

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和さくらクリニック 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	

収入	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	医療事業収入	23,016,000	26,747,708	-3,731,708	
外来診療収入	14,572,000	16,579,054	-2,007,054		
保健予防活動収入	3,200,000	4,600,955	-1,400,955		
訪問看護療養費収入		488,667	-488,667		
その他の医療事業収入	5,244,000	5,079,032	164,968		
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	5,244,000	5,079,032	164,968		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		7	-7		
その他の収入	0	35,565	-35,565		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		35,565	-35,565		
その他の収入			0		
事業活動収入計(1)	23,016,000	26,783,280	-3,767,280		
事業活動による収支	人件費支出	27,877,000	27,778,782	98,218	
	役員報酬支出			0	

×	職員給料支出	22,487,000	22,307,198	179,802
	職員賞与支出	1,656,000	1,654,802	1,198
	非常勤職員給与支出	543,000	535,880	7,120
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	269,000	268,200	800
	法定福利費支出	2,922,000	3,012,702	-90,702
	事業費支出	4,770,000	7,795,223	-3,025,223
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	4,468,000	7,392,612	-2,924,612
	診療・療養等材料費支出	112,000	39,453	72,547
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	16,000	9,419	6,581
	保険料支出		77,340	-77,340
	賃借料支出	57,000	151,200	-94,200
	教育指導費支出			0
	修理費支出			0
	車輛費支出	30,000	38,392	-8,392
	管理費返還支出			0
	検査委託費支出	55,000	68,380	-13,380
	その他委託費支出			0
	その他の費用支出			0
雑支出	32,000	18,427	13,573	
事務費支出	6,279,000	6,497,206	-218,206	
福利厚生費支出	63,000	37,000	26,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	67,000	63,162	3,838	
研修研究費支出	37,000	36,670	330	
事務消耗品費支出	143,000	142,754	246	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	519,000	567,127	-48,127	
燃料費支出			0	
修繕費支出	12,000	11,405	595	
通信運搬費支出	344,000	354,956	-10,956	
支出				

	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	567,000	604,188	-37,188	
	手数料支出	6,000	3,886	2,114	
	保険料支出	78,000	77,490	510	
	賃借料支出	2,289,000	2,299,084	-10,084	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	租税公課支出		108,561	-108,561	
	保守料支出	41,000	59,886	-18,886	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	513,000	538,029	-25,029	
	雑支出	100,000	93,008	6,992	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,063,000	1,062,722	278	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	39,989,000	43,133,933	-3,144,933	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,973,000	-16,350,653	-622,347	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		

による 収支	支出	建物取得支出				0
		構築物取得支出				0
		機械及び装置取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		建設仮勘定支出				0
		権利取得支出				0
		自動車リサイクル預託金取得支出				0
		その他の固定資産取得支出				0
		固定資産除却・廃棄支出				0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0
		その他の施設整備等による支出	0	0		0
		その他の支出				0
		施設整備等支出計（５）	3,000,000	3,000,000		0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,000,000	-3,000,000		0	
その 他の 活動 による 収支	収入	長期運営資金借入金収入				0
		長期貸付金回収収入				0
		投資有価証券売却収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		人件費積立資産取崩収入				0
		修繕費積立資産取崩収入				0
		備品等購入積立資産取崩収入				0
		工賃変動積立資産取崩収入				0
		設備整備等積立資産取崩収入				0
		その他の積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入		18,979,068	-18,979,068	0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
	その他の収入				0	
	その他の活動収入計（７）	0	18,979,068	-18,979,068	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		積立資産支出	305,000	336,000	-31,000	0
		退職給付引当資産支出	305,000	336,000	-31,000	0
		人件費積立資産支出				0

又	支 出	修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計 (8)	305,000	336,000	-31,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-305,000	18,643,068	-18,948,068			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,278,000	-707,585	-19,570,415			
前期末支払資金残高 (12)	2,990,858	2,990,858	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-17,287,142	2,283,273	-19,570,415			