

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば園拠点 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	470,907,000	448,585,884	22,321,116	
	施設介護料収入	284,500,000	276,005,314	8,494,686	
	居宅介護料収入	77,130,000	66,377,620	10,752,380	
	居宅介護支援介護料収入	15,653,000	15,676,210	-23,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	3,110,692	-110,692	
	利用者等利用料収入	84,478,000	81,670,166	2,807,834	
	その他の事業収入	6,146,000	5,745,882	400,118	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,761	239	
	受取利息配当金収入	5,000	4,761	239	
	その他の収入	279,000	466,846	-187,846	
	受入研修費収入		21,000	-21,000	
	利用者等外給食費収入		880	-880	
	雑収入	279,000	444,966	-165,966	
	事業活動収入計(1)	471,191,000	449,257,491	21,933,509	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	322,652,900	323,030,363	-377,463
役員報酬支出		1,672,000	1,676,000	-4,000	
職員給料支出		171,008,200	170,696,215	311,985	
職員賞与支出		60,570,000	60,443,770	126,230	
非常勤職員給与支出		43,233,000	43,946,373	-713,373	
退職給付支出		4,242,700	4,237,158	5,542	
法定福利費支出		41,927,000	42,030,847	-103,847	
事業費支出		79,360,000	75,547,341	3,812,659	
給食費支出		27,030,000	24,992,419	2,037,581	
介護用品費支出		8,001,000	7,731,675	269,325	
医薬品費支出		823,000	742,199	80,801	
保健衛生費支出		1,291,000	1,302,628	-11,628	
被服費支出		2,250,000	1,972,121	277,879	
教養娯楽費支出		2,440,000	1,801,583	638,417	
日用品費支出		420,000	61,829	358,171	
水道光熱費支出		13,613,000	13,757,808	-144,808	
燃料費支出		8,670,000	9,302,305	-632,305	
消耗器具備品費支出		5,502,000	4,471,021	1,030,979	
保険料支出		1,420,000	1,302,140	117,860	
賃借料支出		5,950,000	6,071,748	-121,748	
車輜費支出		1,950,000	2,037,865	-87,865	
事務費支出		41,912,000	36,637,705	5,274,295	
福利厚生費支出		1,229,000	1,460,663	-231,663	
職員被服費支出		180,000	110,275	69,725	
旅費交通費支出		160,000	70,260	89,740	
研修研究費支出		1,710,000	1,762,200	-52,200	
事務消耗品費支出		1,835,000	1,563,326	271,674	
印刷製本費支出		437,000	172,653	264,347	
水道光熱費支出		1,271,000	1,215,614	55,386	
燃料費支出		1,205,000	1,218,493	-13,493	
修繕費支出		7,320,000	6,359,405	960,595	
通信運搬費支出		1,025,000	986,121	38,879	
会議費支出		390,000	328,219	61,781	
広報費支出	510,000	567,216	-57,216		
業務委託費支出	13,812,000	12,744,487	1,067,513		
手数料支出	210,000	161,600	48,400		
保険料支出	759,000	521,555	237,445		
賃借料支出	3,482,000	2,468,840	1,013,160		
租税公課支出	87,000	144,600	-57,600		
保守料支出	4,935,000	3,240,504	1,694,496		
渉外費支出	100,000	79,680	20,320		
諸会費支出	525,000	480,000	45,000		
雑支出	730,000	981,994	-251,994		
支払利息支出	2,000,000	1,587,451	412,549		
支払利息支出	2,000,000	1,587,451	412,549		
事業活動支出計(2)	445,924,900	436,802,860	9,122,040		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,266,100	12,454,631	12,811,469		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	17,328,000	17,328,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	17,328,000	17,328,000	0	
	固定資産取得支出	2,341,000	2,080,620	260,380	
	器具及び備品取得支出	2,341,000	1,907,820	433,180	
	ソフトウェア取得支出		172,800	-172,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	635,000	634,320	680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	635,000	634,320	680		
施設整備等支出計(5)	20,304,000	20,042,940	261,060		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,304,000	-20,042,940	-261,060		
他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,127,000	3,126,895	105	
	退職給付引当資産取崩収入	3,127,000	3,126,895	105	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,127,000	3,126,895	105	
	積立資産支出	8,154,000	8,812,184	-658,184	
	退職給付引当資産支出	8,154,000	8,812,184	-658,184	
	サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,154,000	8,812,184	-658,184		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,027,000	-5,685,289	658,289		
予備費支出(10)	2,900,000		2,900,000		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,964,900	-13,273,598	10,308,698	
前期末支払資金残高 (12)	223,363,111	223,363,111	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	220,398,211	210,089,513	10,308,698	