

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	356,450,000	333,374,280	23,075,720	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	220,000	230,000	
	受取利息配当金収入	220,000	139,197	80,803	
	その他の収入	1,201,000	869,907	331,093	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	358,321,000	334,603,384	23,717,616	
	支出				
人件費支出	283,360,000	263,797,443	19,562,557		
事業費支出	63,375,000	60,167,499	3,207,501		
事務費支出	32,495,000	27,070,177	5,424,823		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	520,000	422,923	97,077		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	311,000	68,000	243,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	380,061,000	351,526,042	28,534,958		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,740,000	-16,922,658	-4,817,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	51,700,000	48,987,072	2,712,928	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	51,700,000	48,987,072	2,712,928		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,700,000	-48,987,072	-2,712,928		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,760,000	2,741,142	18,858	
	サービス区分間長期借入金収入	9,060,000	0	9,060,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	8,510,000	0	8,510,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	30,330,000	12,741,142	17,588,858	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,000,000	1,811,964	188,036		
サービス区分間長期貸付金支出	9,060,000	0	9,060,000		
サービス区分間長期借入金返済支出	8,510,000	0	8,510,000		
その他の活動による支出	50,000	0	50,000		
その他の活動支出計（8）	19,620,000	1,811,964	17,808,036		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,710,000	10,929,178	-219,178		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-62,730,000	-54,980,552	-7,749,448		
前期末支払資金残高（12）	411,435,000	411,432,703	2,297		
当期末支払資金残高（11）+（12）	348,705,000	356,452,151	-7,747,151		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム寿幸園 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
介護保険事業収入	356,450,000	333,374,280	23,075,720	
施設介護料収入	188,300,000	176,442,760	11,857,240	
介護報酬収入	170,000,000	158,779,983	11,220,017	
利用者負担金収入（公費）	300,000	270,951	29,049	
利用者負担金収入（一般）	18,000,000	17,391,826	608,174	
居宅介護料収入	80,210,000	69,717,862	10,492,138	
介護報酬収入	66,000,000	58,332,729	7,667,271	
介護予防報酬収入	6,009,000	4,186,849	1,822,151	
介護負担金収入（公費）		150,010	-150,010	
介護負担金収入（一般）	7,400,000	6,580,723	819,277	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	801,000	467,551	333,449	
地域密着型介護料収入	22,200,000	21,999,567	200,433	
介護報酬収入	20,000,000	19,799,595	200,405	
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）	2,200,000	2,199,972	28	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,242,940	-242,940	
居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,242,940	-242,940	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,500,000	5,461,180	-961,180	
事業費収入	4,000,000	4,915,062	-915,062	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	500,000	546,118	-46,118	
利用者等利用料収入	53,420,000	51,809,313	1,610,687	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	710,000	344,860	365,140	
地域密着型介護サービス利用料収入	180,000	168,153	11,847	
食費収入（公費）	100,000	94,800	5,200	
食費収入（一般）	16,110,000	15,771,360	338,640	
食費収入（特定）	16,720,000	16,491,860	228,140	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	9,820,000	9,387,250	432,750	
居住費収入（特定）	9,480,000	9,233,030	246,970	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	318,000	-18,000	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	820,000	700,658	119,342	
補助金事業収入（公費）	60,000	25,028	34,972	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	700,000	675,630	24,370	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	60,000		60,000	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

事業活動による収支	入	利用者負担金収入			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
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例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
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				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
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				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（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入	450,000	220,000		230,000	
受取利息配当金収入	220,000	139,197		80,803	
その他の収入	1,201,000	869,907		331,093	
受入研修費収入	400,000	355,000		45,000	
利用者等外給食費収入	11,000	8,000		3,000	
雑収入	790,000	506,907		283,093	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	358,321,000	334,603,384		23,717,616	
人件費支出	283,360,000	263,797,443		19,562,557	
役員報酬支出	600,000	600,000		0	
職員給料支出	175,380,000	164,193,027		11,186,973	
職員賞与支出	37,300,000	37,613,123		-313,123	
非常勤職員給与支出	18,650,000	16,750,687		1,899,313	
派遣職員費支出	12,100,000	10,309,507		1,790,493	

	退職給付支出	6,820,000	5,797,067	1,022,933
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	32,510,000	28,534,032	3,975,968
	事業費支出	63,375,000	60,167,499	3,207,501
	給食費支出	25,200,000	24,140,700	1,059,300
	介護用品費支出	8,010,000	8,437,899	-427,899
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,460,000	1,234,482	225,518
	医療費支出			0
	被服費支出	110,000		110,000
	教養娯楽費支出	900,000	499,019	400,981
	日用品費支出	130,000	71,872	58,128
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	13,220,000	13,774,695	-554,695
	燃料費支出	1,250,000	1,115,181	134,819
	消耗器具備品費支出	7,600,000	6,753,393	846,607
	保険料支出	660,000	394,010	265,990
	賃借料支出	1,180,000	1,013,289	166,711
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,295,000	2,467,410	827,590
	管理費返還支出			0
	雑支出	360,000	265,549	94,451
	事務費支出	32,495,000	27,070,177	5,424,823
	福利厚生費支出	1,880,000	1,661,773	218,227
	職員被服費支出	1,050,000	915,542	134,458
	旅費交通費支出	1,260,000	960,690	299,310
	研修研究費支出	1,120,000	972,993	147,007
	事務消耗品費支出	2,627,000	2,242,846	384,154
	印刷製本費支出	150,000	93,096	56,904
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,700,000	4,312,882	1,387,118
	通信運搬費支出	1,100,000	967,891	132,109
	会議費支出	215,000	1,921	213,079
	広報費支出	470,000	347,112	122,888
	業務委託費支出	8,151,000	7,653,592	497,408
	手数料支出	1,810,000	1,390,714	419,286
	保険料支出	900,000	1,029,706	-129,706
	賃借料支出	911,000	635,715	275,285
	土地・建物賃借料支出	850,000	840,000	10,000
	租税公課支出	81,000	25,240	55,760
	保守料支出	2,140,000	2,039,275	100,725
	渉外費支出	800,000	526,489	273,511
	諸会費支出	180,000	115,000	65,000
	雑支出	1,100,000	337,700	762,300
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	520,000	422,923	97,077
	支払利息支出			0
	その他の支出	311,000	68,000	243,000
	利用者等外給食費支出	11,000	8,000	3,000
	雑支出	300,000	60,000	240,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	380,061,000	351,526,042	28,534,958
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-21,740,000	-16,922,658	-4,817,342
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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
	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			0
	固定資産取得支出	51,700,000	48,987,072	2,712,928
	土地取得支出			0
	建物取得支出	17,450,000	17,349,120	100,880
	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	8,950,000	8,386,200	563,800	
器具及び備品取得支出	25,300,000	23,251,752	2,048,248	
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	
施設整備等支出計(5)	51,700,000	48,987,072	2,712,928	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,700,000	-48,987,072	-2,712,928	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,760,000	2,741,142	18,858	
	退職給付引当資産取崩収入	2,760,000	2,741,142	18,858	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	9,060,000		9,060,000	
	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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	8,510,000		8,510,000	
	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	
	その他の活動収入計(7)	30,330,000	12,741,142	17,588,858	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期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		2,000,000	1,811,964	188,036	
退職給付引当資産支出		2,000,000	1,811,964	188,036	
長期預り金積立資産支出				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	
サービス区分間長期貸付金支出		9,060,000		9,060,000	
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	
サービス区分間長期借入金返済支出		8,510,000		8,510,000	
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	50,000		50,000		
その他の活動支出計(8)	19,620,000	1,811,964	17,808,036		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,710,000	10,929,178	-219,178		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-62,730,000	-54,980,552	-7,749,448		
前期末支払資金残高(12)	411,435,000	411,432,703	2,297		
当期末支払資金残高(11) + (12)	348,705,000	356,452,151	-7,747,151		