

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30年4月1日 （至）平成31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	331,196,000	325,358,400	5,837,600	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	30,000	
	受取利息配当金収入	75,000	70,672	4,328	
	その他の収入	1,911,000	1,664,889	246,111	
	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）	333,232,000	327,113,961	6,118,039	
	支出				
	人件費支出	290,595,000	269,973,028	20,621,972	
事業費支出	61,426,000	57,384,341	4,041,659		
事務費支出	47,430,000	42,613,578	4,816,422		
利用者負担軽減額	210,000	194,644	15,356		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	431,000	343,953	87,047		
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）	400,092,000	370,509,544	29,582,456		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-66,860,000	-43,395,583	-23,464,417		
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	8,350,000	8,204,600	145,400	
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）	8,350,000	8,204,600	145,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,350,000	-8,204,600	-145,400		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	916,693	83,307	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,000,000	916,693	83,307		
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	1,936,000	1,831,949	104,051		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
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）	1,986,000	1,831,949	154,051		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-986,000	-915,256	-70,744		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-76,196,000	-52,515,439	-23,680,561		
前期末支払資金残高（12）	356,454,000	356,452,151	1,849		
当期末支払資金残高（11）+（12）	280,258,000	303,936,712	-23,678,712		

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30年4月1日 (至) 平成31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	331,196,000	325,358,400	5,837,600	
	施設介護料収入	170,000,000	169,853,140	146,860	
	介護報酬収入	153,000,000	152,867,826	132,174	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	16,985,314	14,686	
	居宅介護料収入	69,545,000	67,091,630	2,453,370	
	介護報酬収入	62,000,000	59,930,619	2,069,381	
	介護予防報酬収入	40,000	71,469	-31,469	
	介護負担金収入(公費)		97,926	-97,926	
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	6,983,675	516,325	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	7,941	-2,941	
	地域密着型介護料収入	21,000,000	19,760,590	1,239,410	
	介護報酬収入	19,000,000	17,784,531	1,215,469	
	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)	2,000,000	1,976,059	23,941	
	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	7,650,000	7,611,030	38,970	
	居宅介護支援介護料収入	7,650,000	7,611,030	38,970	
	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	10,000,000	9,635,170	364,830	
	事業費収入	9,000,000	8,667,675	332,325	
	事業負担金収入(公費)		1,359	-1,359	
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	966,136	33,864	
	利用者等利用料収入	52,310,000	50,765,230	1,544,770	
	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	802,100	-92,100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	91,410	8,590	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	15,780,000	15,055,760	724,240	
	食費収入(特定)	16,560,000	16,290,090	269,910	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	9,340,000	9,067,530	272,470	
	居住費収入(特定)	9,220,000	8,881,590	338,410	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600,000	576,750	23,250	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	691,000	641,610	49,390	
	補助金事業収入(公費)			0	
	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)	680,000	641,610	38,390	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	11,000		11,000		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	50,000	20,000	30,000		
受取利息配当金収入	75,000	70,672	4,328		
その他の収入	1,911,000	1,664,889	246,111		
受入研修費収入	400,000	258,000	142,000		
利用者等外給食費収入	11,000	9,750	1,250		
雑収入	1,500,000	1,397,139	102,861		
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)	333,232,000	327,113,961	6,118,039		
事業活動による収支	人件費支出	290,595,000	269,973,028	20,621,972	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	182,750,000	170,190,622	12,559,378	
	職員賞与支出	36,700,000	35,184,219	1,515,781	
	非常勤職員給与支出	19,440,000	18,112,460	1,327,540	
	派遣職員費支出	11,400,000	10,966,686	433,314	
	退職給付支出	4,500,000	3,933,545	566,455	
	法定福利費支出	35,205,000	30,985,496	4,219,504	
	事業費支出	61,426,000	57,384,341	4,041,659	
	給食費支出	25,000,000	23,659,812	1,340,188	
	介護用品費支出	8,110,000	8,309,808	-199,808	
	保健衛生費支出	1,460,000	1,221,959	238,041	
	被服費支出	220,000		220,000	
教養娯楽費支出	880,000	431,015	448,985		

支出	日用品費支出	190,000	116,287	73,713	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	13,340,000	13,676,757	-336,757	
	燃料費支出	1,400,000	1,203,086	196,914	
	消耗器具備品費支出	4,900,000	3,765,230	1,134,770	
	保険料支出	555,000	443,960	111,040	
	賃借料支出	1,120,000	1,024,606	95,394	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,681,000	3,103,305	577,695	
	雑支出	570,000	428,516	141,484	
	事務費支出	47,430,000	42,613,578	4,816,422	
	福利厚生費支出	1,860,000	1,683,364	176,636	
	職員被服費支出	840,000	461,021	378,979	
	旅費交通費支出	1,000,000	853,660	146,340	
	研修研究費支出	390,000	223,686	166,314	
	事務消耗品費支出	2,447,000	2,229,450	217,550	
	印刷製本費支出	119,000	40,608	78,392	
	修繕費支出	19,160,000	17,110,421	2,049,579	
	通信運搬費支出	1,195,000	1,016,123	178,877	
	会議費支出	77,000	2,934	74,066	
	広報費支出	205,000	183,168	21,832	
	業務委託費支出	8,481,000	8,085,547	395,453	
	手数料支出	5,245,000	5,034,579	210,421	
	保険料支出	1,465,000	1,338,550	126,450	
	賃借料支出	602,000	576,720	25,280	
	土地・建物賃借料支出	850,000	840,000	10,000	
	租税公課支出	33,000	11,100	21,900	
	保守料支出	2,090,000	1,844,709	245,291	
	渉外費支出	600,000	490,276	109,724	
	諸会費支出	146,000	110,000	36,000	
	雑支出	625,000	477,662	147,338	
	利用者負担軽減額	210,000	194,644	15,356	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	431,000	343,953	87,047	
	利用者等外給食費支出	11,000	9,750	1,250	
	雑支出	420,000	334,203	85,797	
	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)	400,092,000	370,509,544	29,582,456	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-66,860,000	-43,395,583	-23,464,417	
	施設整備等による収入	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		8,350,000	8,204,600	145,400	
土地取得支出				0	
建物取得支出		6,600,000	6,465,960	134,040	
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		1,750,000	1,738,640	11,360	
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)	8,350,000	8,204,600	145,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,350,000	-8,204,600	-145,400		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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			0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	916,693	83,307	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	916,693	83,307	
	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			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		

その他の活動による収支	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			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
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	916,693	83,307
	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	1,936,000	1,831,949	104,051
	退職給付引当資産支出	1,936,000	1,831,949	104,051
	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			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	
サービス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	50,000		50,000	
その他の活動支出計(8)	1,986,000	1,831,949	154,051	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-986,000	-915,256	-70,744	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-76,196,000	-52,515,439	-23,680,561	
前期末支払資金残高(12)	356,454,000	356,452,151	1,849	
当期末支払資金残高(11) + (12)	280,258,000	303,936,712	-23,678,712	