

白藤園 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	35,743,000	35,740,458	2,542	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			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	29,315,000	29,182,125	132,875	
	介護報酬収入	26,082,000	25,889,080	192,920	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	433,000	463,887	-30,887	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,829,158	-29,158	
	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	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	6,428,000	6,558,333	-130,333	
	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			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,428,000	6,558,333	-130,333	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	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			0	
受託事業収入(公費)(介護・その他)			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		
老人福祉事業収入	173,546,000	173,722,014	-176,014		
措置事業収入	173,546,000	173,722,014	-176,014		
事務費収入	123,170,000	123,176,137	-6,137		
事業費収入	50,376,000	50,545,877	-169,877		
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)(老人・運営)			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		
収益事業収入	0	29,376	-29,376		
収益事業収入	0	0	0		
医療施設賃貸収入			0		
その他の事業収入	0	29,376	-29,376		
補助金事業収入		29,376	-29,376		
雑収益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
賃貸収入			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	1,000	1,484	-484		
その他の収入	675,000	925,463	-250,463		
受入研修費収入	21,000	20,920	80		

事業活動による収支

	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	654,000	904,543	-250,543
	共済財団退職金運用収入	60,000	59,836	164
	雑収入	594,000	844,707	-250,707
	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)	209,965,000	210,418,795	-453,795
支出	人件費支出	110,446,000	110,847,536	-401,536
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	76,392,000	76,561,338	-169,338
	職員賞与支出	13,100,000	13,155,725	-55,725
	非常勤職員給与支出	3,933,000	3,824,084	108,916
	派遣職員費支出	1,715,000	1,715,077	-77
	退職給付支出	1,720,000	1,716,978	3,022
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,586,000	13,874,334	-288,334
	事業費支出	61,314,000	61,377,027	-63,027
	給食費支出	30,680,000	30,729,315	-49,315
	介護用品費支出	900,000	949,246	-49,246
	医薬品費支出	10,000	3,029	6,971
	保健衛生費支出	1,346,000	1,277,805	68,195
	教養娯楽費支出	2,030,000	2,059,248	-29,248
	日用品費支出	279,000	281,037	-2,037
	本人支給金支出	2,314,000	2,196,240	117,760
	水道光熱費支出	16,817,000	16,876,992	-59,992
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,775,000	4,763,697	11,303
	保険料支出	615,000	614,296	704
	賃借料支出	487,000	485,957	1,043
	車輛費支出	969,000	1,012,245	-43,245
	雑支出	92,000	127,920	-35,920
	事務費支出	31,056,000	30,844,587	211,413
	福利厚生費支出	720,000	715,294	4,706
	職員被服費支出	297,000	332,800	-35,800
	旅費交通費支出	44,000	30,500	13,500
	研修研究費支出	820,000	805,098	14,902
	事務消耗品費支出	357,000	368,514	-11,514
	印刷製本費支出	580,000	567,696	12,304
	水道光熱費支出	1,744,000	1,747,221	-3,221
	修繕費支出	4,130,000	3,901,720	228,280
	通信運搬費支出	735,000	747,965	-12,965
	広報費支出			0
	業務委託費支出	16,938,000	17,001,135	-63,135
	給食委託費支出	13,368,000	13,368,240	-240
	清掃委託費支出		173,374	-173,374
	ごみ収集委託費支出	558,000	557,280	720
	その他の委託費支出	3,012,000	2,902,241	109,759
	手数料支出	446,000	461,437	-15,437
	保険料支出	1,016,000	1,014,832	1,168
	賃借料支出	686,000	685,325	675
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	220,000	220,100	-100
	保守料支出	2,028,000	1,949,384	78,616
	諸会費支出	151,000	151,000	0
雑支出	144,000	144,566	-566	
雑支出	144,000	144,566	-566	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,179,000	1,192,602	-13,602	
その他の支出	0	0	0	
雑支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
事業活動支出計(2)	203,995,000	204,261,752	-266,752	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,970,000	6,157,043	-187,043
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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	19,559,000	19,558,400	600
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	19,559,000	19,558,400	600
	固定資産取得支出	409,000	408,948	52
	建物附属設備取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	409,000	408,948	52
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	713,748	252
	1年以内返済予定リース債務返済支出	714,000	713,748	252
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	20,682,000	20,681,096	904	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,682,000	-20,681,096	-904
収	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	366,000	366,642	-642
	退職給付引当資産取崩収入	366,000	366,642	-642

その他の活動による収入	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	7,100,000	7,100,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	10,600,000	10,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	18,066,000	18,066,642	-642
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	1年内返済予定長期運営資金借入金償還			0
	積立資産支出	727,000	728,800	-1,800
	退職給付引当資産支出	727,000	728,800	-1,800
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	727,000	728,800	-1,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,339,000	17,337,842	1,158
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,627,000	2,813,789	-186,789
	前期末支払資金残高(12)	38,608,000	38,609,116	-1,116
	当期末支払資金残高(11) + (12)	41,235,000	41,422,905	-187,905

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

星ヶ丘 資金収支計算書
 (白) 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	224,808,000	225,320,010	-512,010	
	施設介護料収入	169,357,000	169,825,820	-468,820	
	介護報酬収入	152,421,000	152,843,238	-422,238	
	利用者負担金収入(公費)	545,000	544,829	171	
	利用者負担金収入(一般)	16,391,000	16,437,753	-46,753	
	居宅介護料収入	6,542,000	6,639,650	-97,650	
	介護報酬収入	5,888,000	5,975,685	-87,685	
	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)	654,000	663,965	-9,965	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	5,258,000	5,347,550	-89,550	
	居宅介護支援介護料収入	5,258,000	5,347,550	-89,550	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	43,336,000	43,409,390	-73,390	
	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			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	239,000	247,746	-8,746	
	食費収入(一般)	9,138,000	9,189,974	-51,974	
	食費収入(特定)	15,359,000	15,320,160	38,840	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	8,935,000	9,014,360	-79,360	
	居住費収入(特定)	9,665,000	9,637,150	27,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	315,000	97,600	217,400	
	補助金事業収入	214,000		214,000	
	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	2,000		2,000	
受託事業収入(公費)(介護・その他)	99,000	97,600	1,400		
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		
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)(老人・運営)			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		
収益事業収入	0	39,440	-39,440		
収益事業収入	0	0	0		
医療施設賃貸収入			0		
その他の事業収入	0	39,440	-39,440		
補助金事業収入		39,440	-39,440		
雑収益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
賃貸収入			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	10,000	1,638	8,362		
その他の収入	9,000	73,782	-64,782		
受入研修費収入			0		

	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	9,000	73,782	-64,782
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	9,000	73,782	-64,782
	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)	224,827,000	225,434,870	-607,870
支	人件費支出	140,830,000	140,334,775	495,225
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	100,593,000	100,177,510	415,490
	職員賞与支出	17,075,000	17,075,340	-340
	非常勤職員給与支出	1,560,000	1,560,000	0
	派遣職員費支出	1,239,000	1,239,503	-503
	退職給付支出	3,454,000	3,454,043	-43
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,909,000	16,828,379	80,621
	事業費支出	32,210,000	31,387,129	822,871
	給食費支出	13,666,000	13,472,391	193,609
	介護用品費支出	2,292,000	2,150,258	141,742
	医薬品費支出	6,000	2,575	3,425
	保健衛生費支出	588,000	531,048	56,952
	教養娯楽費支出	438,000	389,022	48,978
	日用品費支出	63,000	61,106	1,894
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,010,000	8,781,925	228,075
	燃料費支出	12,000	12,549	-549
	消耗器具備品費支出	3,679,000	3,536,157	142,843
	保険料支出	442,000	441,640	360
	賃借料支出	1,337,000	1,383,736	-46,736
	車輛費支出	518,000	429,302	88,698
	雑支出	159,000	195,420	-36,420
	事務費支出	29,770,000	28,850,345	919,655
	福利厚生費支出	780,000	862,098	-82,098
	職員被服費支出	299,000	287,620	11,380
	旅費交通費支出	6,000	11,240	-5,240
	研修研究費支出	886,000	882,830	3,170
	事務消耗品費支出	546,000	458,613	87,387
	印刷製本費支出	243,000	241,956	1,044
	水道光熱費支出	1,001,000	975,769	25,231
	修繕費支出	4,142,000	3,559,063	582,937
	通信運搬費支出	648,000	608,883	39,117
	広報費支出			0
	業務委託費支出	16,808,000	16,540,160	267,840
	給食委託費支出	13,188,000	13,197,600	-9,600
	清掃委託費支出	440,000	169,560	270,440
	ごみ収集委託費支出	660,000	648,000	12,000
	その他の委託費支出	2,520,000	2,525,000	-5,000
	手数料支出	555,000	553,726	1,274
	保険料支出	879,000	886,315	-7,315
	賃借料支出	569,000	576,672	-7,672
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	114,000	171,600	-57,600
	保守料支出	1,852,000	1,835,420	16,580
	諸会費支出	233,000	218,000	15,000
雑支出	209,000	180,380	28,620	
雑支出	209,000	180,380	28,620	
利用者負担軽減額	100,000	105,280	-5,280	
支払利息支出	1,325,000	1,339,577	-14,577	
その他の支出	0	0	0	
雑支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
事業活動支出計(2)	204,235,000	202,017,106	2,217,894	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,592,000	23,417,764	-2,825,764
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	175,000	-175,000
	施設整備等補助金収入		175,000	-175,000
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	175,000	-175,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,040,000	13,040,000	0
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	13,040,000	13,040,000	0
	固定資産取得支出	1,815,000	1,814,532	468
	建物附属設備取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,815,000	1,814,532	468
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,109,000	1,129,380	-20,380
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,109,000	1,129,380	-20,380
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	15,964,000	15,983,912	-19,912	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,964,000	-15,808,912	-155,088
収	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	27,000	27,543	-543
	退職給付引当資産取崩収入	27,000	27,543	-543

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	7,000,000	7,000,000	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	7,027,000	7,027,543	-543
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	1年内返済予定長期運営資金借入金償還			0
	積立資産支出	1,038,000	1,035,454	2,546
	退職給付引当資産支出	1,038,000	1,035,454	2,546
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,038,000	8,035,454	2,546
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,011,000	-1,007,911	-3,089
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,617,000	6,600,941	-2,983,941
	前期末支払資金残高(12)	75,162,000	75,162,383	-383
	当期末支払資金残高(11) + (12)	78,779,000	81,763,324	-2,984,324

虹の丘 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	248,640,000	247,434,794	1,205,206	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	160,323,000	159,650,452	672,548	
	介護報酬収入	135,516,000	134,713,114	802,886	
	介護予防報酬収入	8,015,000	8,147,169	-132,169	
	介護負担金収入(公費)	974,000	974,446	-446	
	介護負担金収入(一般)	14,794,000	14,776,372	17,628	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,024,000	1,039,351	-15,351	
	地域密着型介護料収入	61,697,000	61,111,603	585,397	
	介護報酬収入	55,515,000	54,953,857	561,143	
	介護予防報酬収入		55,647	-55,647	
	介護負担金収入(公費)	804,000	806,766	-2,766	
	介護負担金収入(一般)	5,378,000	5,289,150	88,850	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		6,183	-6,183	
	居宅介護支援介護料収入	9,433,000	9,504,570	-71,570	
	居宅介護支援介護料収入	9,433,000	9,504,570	-71,570	
	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	1,912,000	1,911,868	132	
	事業費収入	1,721,000	1,721,484	-484	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	191,000	190,384	616	
	利用者等利用料収入	14,915,000	14,878,131	36,869	
	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			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,915,000	14,878,131	36,869	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	360,000	378,170	-18,170	
	補助金事業収入			0	
	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			0	
	受託事業収入(公費)(介護・その他)	360,000	378,170	-18,170	
	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	
老人福祉事業収入	89,087,000	88,749,514	337,486		
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	89,087,000	88,749,514	337,486		
管理費収入	24,973,000	24,944,419	28,581		
その他の利用料収入	49,025,000	48,917,205	107,795		
補助金事業収入(公費)(老人・運営)	15,089,000	14,887,890	201,110		
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		
収益事業収入	0	0	0		
収益事業収入	0	0	0		
医療施設賃貸収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
雑収益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
賃貸収入			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	9,000	875	8,125		
その他の収入	355,000	600,356	-245,356		
受入研修費収入			0		

	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	355,000	600,356	-245,356
	共済財団退職金運用収入		20,695	-20,695
	雑収入	355,000	579,661	-224,661
	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)	338,091,000	336,785,539	1,305,461
支出	人件費支出	177,886,000	177,594,252	291,748
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	128,502,000	128,557,672	-55,672
	職員賞与支出	21,892,000	21,257,860	634,140
	非常勤職員給与支出	1,313,000	1,319,147	-6,147
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,827,000	4,162,523	-335,523
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	22,352,000	22,297,050	54,950
	事業費支出	52,360,000	51,923,979	436,021
	給食費支出	25,830,000	25,660,382	169,618
	介護用品費支出	98,000	91,359	6,641
	医薬品費支出	20,000		20,000
	保健衛生費支出	186,000	188,760	-2,760
	教養娯楽費支出	1,281,000	1,013,437	267,563
	日用品費支出	179,000	174,165	4,835
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	15,701,000	15,584,693	116,307
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	5,383,000	5,516,810	-133,810
	保険料支出	669,000	668,521	479
	賃借料支出	2,009,000	2,014,156	-5,156
	車輛費支出	822,000	831,404	-9,404
	雑支出	182,000	180,292	1,708
	事務費支出	62,648,000	61,745,934	902,066
	福利厚生費支出	1,380,000	1,424,134	-44,134
	職員被服費支出	144,000	134,789	9,211
	旅費交通費支出	14,000	13,900	100
	研修研究費支出	1,209,000	1,206,662	2,338
	事務消耗品費支出	1,446,000	1,226,096	219,904
	印刷製本費支出	614,000	586,481	27,519
	水道光熱費支出	1,291,000	1,284,567	6,433
	修繕費支出	440,000	372,739	67,261
	通信運搬費支出	1,321,000	1,231,842	89,158
	広報費支出	11,000		11,000
	業務委託費支出	47,507,000	47,029,616	477,384
	給食委託費支出	12,642,000	12,642,480	-480
	清掃委託費支出	350,000	349,120	880
	ごみ収集委託費支出	1,102,000	1,101,600	400
	その他の委託費支出	33,413,000	32,936,416	476,584
	手数料支出	766,000	753,050	12,950
	保険料支出	1,714,000	1,707,556	6,444
	賃借料支出	644,000	630,132	13,868
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0
	租税公課支出	168,000	168,260	-260
	保守料支出	1,849,000	1,837,210	11,790
	諸会費支出	154,000	159,000	-5,000
雑支出	476,000	479,900	-3,900	
雑支出	476,000	479,900	-3,900	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	6,318,000	6,371,780	-53,780	
その他の支出	0	0	0	
雑支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
事業活動支出計(2)	299,212,000	297,635,945	1,576,055	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,879,000	39,149,594	-270,594
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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	46,101,000	46,100,800	200
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	46,101,000	46,100,800	200
	固定資産取得支出	130,000	129,243	757
	建物附属設備取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	130,000	129,243	757
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,367,000	4,365,816	1,184	
1年以内返済予定リース債務返済支出	4,367,000	4,365,816	1,184	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	50,598,000	50,595,859	2,141	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,598,000	-50,595,859	-2,141
収	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	314,828	-314,828
	退職給付引当資産取崩収入		314,828	-314,828

その他の活動による収入	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
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	10,585,000	10,592,067	-7,067
	その他の活動収入計(7)	10,585,000	10,906,895	-321,895
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0
	1年内返済予定長期運営資金借入金償還			0
	積立資産支出	1,268,000	1,266,074	1,926
	退職給付引当資産支出	1,268,000	1,266,074	1,926
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	9,276,000	9,274,074	1,926
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,309,000	1,632,821	-323,821	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,410,000	-9,813,444	-596,556
前期末支払資金残高(12)		79,742,000	79,744,394	-2,394
当期末支払資金残高(11) + (12)		69,332,000	69,930,950	-598,950

夢の丘 資金収支計算書
 (白) 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	467,951,000	469,350,295	-1,399,295	
	施設介護料収入	294,521,000	295,580,860	-1,059,860	
	介護報酬収入	263,099,000	264,018,452	-919,452	
	利用者負担金収入(公費)	1,218,000	1,189,125	28,875	
	利用者負担金収入(一般)	30,204,000	30,373,283	-169,283	
	居宅介護料収入	58,708,000	58,734,900	-26,900	
	介護報酬収入	50,472,000	50,147,419	324,581	
	介護予防報酬収入	195,000	195,435	-435	
	介護負担金収入(公費)	543,000	1,019,851	-476,851	
	介護負担金収入(一般)	7,477,000	7,350,480	126,520	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	21,000	21,715	-715	
	地域密着型介護料収入	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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	114,166,000	114,539,500	-373,500	
	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			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	371,000	338,220	32,780	
	食費収入(一般)	24,670,000	24,727,160	-57,160	
	食費収入(特定)	21,189,000	21,248,330	-59,330	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	45,548,000	45,719,030	-171,030	
	居住費収入(特定)	22,388,000	22,506,760	-118,760	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	556,000	495,035	60,965	
	補助金事業収入	556,000	495,035	60,965	
	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			0	
受託事業収入(公費)(介護・その他)			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		
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)(老人・運営)			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		
収益事業収入	0	54,520	-54,520		
収益事業収入	0	0	0		
医療施設賃貸収入			0		
その他の事業収入	0	54,520	-54,520		
補助金事業収入		54,520	-54,520		
雑収益	2,607,000	2,607,984	-984		
雑収益	2,607,000	2,607,984	-984		
賃貸収入	2,607,000	2,607,984	-984		
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		797	-797		
その他の収入	426,000	759,920	-333,920		
受入研修費収入	108,000	136,800	-28,800		

事業活動による収支

	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	318,000	623,120	-305,120
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	318,000	623,120	-305,120
	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)	470,984,000	472,773,516	-1,789,516
支出	人件費支出	277,757,000	278,957,965	-1,200,965
	役員報酬支出	2,490,000	2,485,454	4,546
	職員給料支出	200,948,000	201,138,261	-190,261
	職員賞与支出	31,061,000	31,061,980	-980
	非常勤職員給与支出	3,069,000	3,149,800	-80,800
	派遣職員費支出	998,000	1,267,368	-269,368
	退職給付支出	6,520,000	6,536,629	-16,629
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	32,671,000	33,318,473	-647,473
	事業費支出	62,394,000	62,251,726	142,274
	給食費支出	28,306,000	28,187,641	118,359
	介護用品費支出	5,194,000	5,212,533	-18,533
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	733,000	723,308	9,692
	教養娯楽費支出	504,000	504,230	-230
	日用品費支出	120,000	119,281	719
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,695,000	16,632,241	62,759
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	6,596,000	6,403,109	192,891
	保険料支出	645,000	645,600	-600
	賃借料支出	3,051,000	3,207,503	-156,503
	車輛費支出	464,000	499,934	-35,934
	雑支出	86,000	116,346	-30,346
	事務費支出	39,683,000	39,937,176	-254,176
	福利厚生費支出	1,903,000	2,290,221	-387,221
	職員被服費支出	218,000	237,588	-19,588
	旅費交通費支出	40,000	40,420	-420
	研修研究費支出	1,707,000	1,699,028	7,972
	事務消耗品費支出	1,334,000	1,202,295	131,705
	印刷製本費支出	582,000	572,690	9,310
	水道光熱費支出	1,983,000	1,979,415	3,585
	修繕費支出	1,002,000	1,012,302	-10,302
	通信運搬費支出	644,000	650,241	-6,241
	広報費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	25,741,000	25,740,536	464
	給食委託費支出	21,708,000	21,708,000	0
	清掃委託費支出		54,000	-54,000
	ごみ収集委託費支出	829,000	829,440	-440
	その他の委託費支出	3,204,000	3,149,096	54,904
	手数料支出	467,000	454,540	12,460
	保険料支出	1,002,000	1,002,870	-870
	賃借料支出	531,000	544,984	-13,984
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	183,000	205,950	-22,950
	保守料支出	1,660,000	1,606,482	53,518
	諸会費支出	296,000	295,500	500
雑支出	370,000	382,114	-12,114	
雑支出	370,000	382,114	-12,114	
利用者負担軽減額	2,059,000	2,061,503	-2,503	
支払利息支出	11,010,000	11,072,780	-62,780	
その他の支出	0	0	0	
雑支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
事業活動支出計(2)	392,903,000	394,281,150	-1,378,150	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	78,081,000	78,492,366	-411,366
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	499,000	499,000	0
	施設整備等補助金収入	499,000	499,000	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	499,000	499,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	48,168,000	48,168,000	0
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	48,168,000	48,168,000	0
	固定資産取得支出	606,000	605,920	80
	建物附属設備取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	606,000	605,920	80
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,884,000	1,883,088	912
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,884,000	1,883,088	912
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	50,658,000	50,657,008	992	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,159,000	-50,158,008	-992
収	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	23,000	39,629	-16,629
	退職給付引当資産取崩収入	23,000	39,629	-16,629

その他の活動による収支	入	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
		その他の活動収入計(7)	23,000	39,629	-16,629
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,940,000	8,940,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,940,000	8,940,000	0
		1年内返済予定長期運営資金借入金償還			0
		積立資産支出	1,903,000	1,874,474	28,526
		退職給付引当資産支出	1,903,000	1,874,474	28,526
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	14,185,000	14,192,067	-7,067
		その他の活動支出計(8)	25,028,000	25,006,541	21,459
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,005,000	-24,966,912	-38,088
		予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,917,000	3,367,446	-450,446	
	前期末支払資金残高(12)	85,121,000	85,121,992	-992	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	88,038,000	88,489,438	-451,438	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

夢の丘（収益） 資金収支計算書

（白）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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	居宅介護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（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	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			0	
	受託事業収入（公費）（介護・その他）			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	
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）（老人・運営）			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		
収益事業収入	48,690,000	48,690,000	0		
収益事業収入	48,690,000	48,690,000	0		
医療施設貸貸収入	48,690,000	48,690,000	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
雑収益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
貸貸収入			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		45	-45		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		

事業活動による収支

	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	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)	48,690,000	48,690,045	-45	
支	人件費支出	5,368,000	5,366,155	1,845	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,020,000	4,019,400	600	
	職員賞与支出	955,000	954,675	325	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	393,000	392,080	920	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,214,000	9,169,336	44,664	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	900,000	876,040	23,960	
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	50,000	56,000	-6,000	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	15,000	0	15,000	
	給食委託費支出			0	
	清掃委託費支出	15,000		15,000	
	ごみ収集委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	1,070,000	1,060,964	9,036	
保険料支出	102,000	101,550	450		
賃借料支出	160,000	159,096	904		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	6,777,000	6,776,300	700		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	125,000	124,386	614		
雑支出	125,000	124,386	614		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	2,141,000	2,173,237	-32,237		
その他の支出	3,460,000	3,459,700	300		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出	3,460,000	3,459,700	300		
事業活動支出計(2)	20,183,000	20,168,428	14,572		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,507,000	28,521,617	-14,617	
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	
	設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	28,000,000	28,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,245,000	21,244,325	675	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	21,245,000	21,244,325	675	
	固定資産取得支出	28,000,000	28,000,000	0	
	建物附属設備取得支出	28,000,000	28,000,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	100,000	0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	100,000	100,000	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)	49,345,000	49,344,325	675		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,345,000	-21,344,325	-675	
収 入	長期運営資金借入金収入			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	

その他の活動による収入支	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年内返済予定長期運営資金借入金償還			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	7,100,000	7,100,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,100,000	7,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,100,000	-7,100,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	62,000	77,292	-15,292		
前期末支払資金残高(12)	945,000	945,755	-755		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,007,000	1,023,047	-16,047		