

白藤園 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
収入	介護保険事業収入	34,613,000	34,361,949	251,051	
	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	28,265,000	28,042,680	222,320	
	介護報酬収入	25,130,000	24,929,727	200,273	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	239,000	239,594	-594	
	介護負担金収入(一般)	2,896,000	2,873,359	22,641	
	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・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(一般)			0	
	利用者等利用料収入	6,348,000	6,304,581	43,419	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,348,000	6,304,581	43,419	
	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(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の事業収入	0	14,688	-14,688	
	補助金事業収入		14,688	-14,688	
	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(一般)			0	
	老人福祉事業収入	173,117,000	173,324,563	-207,563	
	措置事業収入	173,117,000	173,324,563	-207,563	
	事務費収入	123,004,000	123,071,644	-67,644	
	事業費収入	50,113,000	50,252,919	-139,919	
	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(一般)			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		
雑収益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
賃貸収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	1,896	104		
その他の収入	233,000	221,185	11,815		
受入研修費収入	8,000	8,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	225,000	213,185	11,815		
共済財団退職金運用収入		3,014	-3,014		
雑収入	225,000	210,171	14,829		
事業活動収入計(1)	207,965,000	207,909,593	55,407		
事業活動による収支	人件費支出	108,079,000	108,642,130	-563,130	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,304,000	75,342,899	-38,899	
	職員賞与支出	13,453,000	13,472,375	-19,375	
	非常勤職員給与支出	3,723,000	3,675,770	47,230	
	派遣職員費支出	680,000	658,733	21,267	
	退職給付支出	1,207,000	1,603,700	-396,700	
	法定福利費支出	13,712,000	13,888,653	-176,653	
	事業費支出	62,689,000	62,384,175	304,825	
	給食費支出	30,340,000	30,300,447	39,553	
	介護用品費支出	159,000	158,718	282	
	医薬品費支出	50,000	44,448	5,552	
	保健衛生費支出	1,130,000	1,139,886	-9,886	
	教養娯楽費支出	2,040,000	2,010,394	29,606	
	日用品費支出	244,000	235,011	8,989	
	本人支給金支出	2,638,000	2,611,993	26,007	
	水道光熱費支出	17,487,000	17,160,524	326,476	

	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	6,287,000	6,378,245	-91,245	
	保険料支出	593,000	592,070	930	
	賃借料支出	669,000	631,679	37,321	
	車輛費支出	1,005,000	1,048,760	-43,760	
	雑支出	47,000	72,000	-25,000	
	事務費支出	30,097,000	29,934,426	162,574	
	福利厚生費支出	619,000	611,953	7,047	
	職員被服費支出	73,000	80,617	-7,617	
	旅費交通費支出	128,000	127,960	40	
	研修研究費支出	676,000	690,280	-14,280	
	事務消耗品費支出	295,000	292,797	2,203	
	印刷製本費支出	614,000	586,239	27,761	
	水道光熱費支出	1,810,000	1,776,993	33,007	
	修繕費支出	3,164,000	3,074,181	89,819	
	通信運搬費支出	733,000	703,698	29,302	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	16,391,000	16,394,253	-3,253	
	給食委託費支出	13,141,000	13,141,440	-440	
	清掃委託費支出			0	
	ごみ収集委託費支出	461,000	460,080	920	
	その他の委託費支出	2,789,000	2,792,733	-3,733	
	手数料支出	1,004,000	1,005,426	-1,426	
	保険料支出	994,000	992,839	1,161	
	賃借料支出	985,000	984,194	806	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	225,000	228,300	-3,300	
	保守料支出	2,058,000	2,057,811	189	
	諸会費支出	166,000	166,000	0	
	雑支出	162,000	160,885	1,115	
	雑支出	162,000	160,885	1,115	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,400,000	1,400,290	-290	
	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)	202,265,000	202,361,021	-96,021	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,700,000	5,548,572	151,428	
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	
	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	840,000	839,808	192	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	840,000	839,808	192	
	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	600,000	600,000	0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	600,000	600,000	0		
施設整備等支出計(5)	20,999,000	20,998,208	792		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,999,000	-20,998,208	-792		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	399,186	-399,186	
	退職給付引当資産取崩収入		399,186	-399,186	
	事業区分間繰入金収入	10,700,000	10,700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,700,000	18,099,186	-399,186	
	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	734,000	732,972	1,028	
退職給付引当資産支出	734,000	732,972	1,028		
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)	734,000	732,972	1,028		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,966,000	17,366,214	-400,214		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,667,000	1,916,578	-249,578		
前期末支払資金残高(12)	36,692,000	36,692,538	-538		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,359,000	38,609,116	-250,116		

星ヶ丘 資金収支計算書
 (白) 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	215,519,000	215,765,626	-246,626	
	施設介護料収入	160,962,000	161,222,170	-260,170	
	介護報酬収入	144,694,000	144,984,263	-290,263	
	利用者負担金収入(公費)	239,000	272,568	-33,568	
	利用者負担金収入(一般)	16,029,000	15,965,339	63,661	
	居宅介護料収入	5,989,000	5,959,300	29,700	
	介護報酬収入	5,390,000	5,363,370	26,630	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	12,000	12,280	-280	
	介護負担金収入(一般)	587,000	583,650	3,350	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	4,882,000	4,892,240	-10,240	
	居宅介護支援介護料収入	4,882,000	4,892,240	-10,240	
	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(一般)			0	
	利用者等利用料収入	43,531,000	43,536,370	-5,370	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	97,000	118,091	-21,091	
	食費収入(一般)	9,331,000	9,239,519	91,481	
	食費収入(特定)	15,504,000	15,588,350	-84,350	
	居住費収入(一般)	8,947,000	8,835,930	111,070	
	居住費収入(特定)	9,652,000	9,754,480	-102,480	
	その他の事業収入	155,000	155,546	-546	
	補助金事業収入	43,000	42,768	232	
	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)	110,000	112,778	-2,778	
	受託事業収入(一般)			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	
	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(一般)			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		
雑収益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
賃貸収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	10,000	2,038	7,962		
その他の収入	9,000	9,036	-36		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	9,000	9,036	-36		
共済財団退職金運用収入			0		
雑収入	9,000	9,036	-36		
事業活動収入計(1)	215,538,000	215,776,700	-238,700		
事業活動による収支	人件費支出	134,526,000	134,317,481	208,519	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	93,985,000	93,925,714	59,286	
	職員賞与支出	17,514,000	17,513,860	140	
	非常勤職員給与支出	1,628,000	1,629,064	-1,064	
	派遣職員費支出	1,507,000	1,155,060	351,940	
	退職給付支出	3,693,000	3,693,500	-500	
	法定福利費支出	16,199,000	16,400,283	-201,283	
	事業費支出	31,174,000	30,725,234	448,766	
	給食費支出	12,968,000	12,766,301	201,699	
	介護用品費支出	2,291,000	2,229,672	61,328	
	医薬品費支出	12,000	8,216	3,784	
	保健衛生費支出	608,000	562,241	45,759	
	教養娯楽費支出	428,000	381,107	46,893	
	日用品費支出	59,000	52,940	6,060	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,338,000	9,413,947	-75,947	

	燃料費支出		1,659	-1,659
	消耗器具備品費支出	3,279,000	3,143,910	135,090
	保険料支出	442,000	441,670	330
	賃借料支出	1,177,000	1,182,600	-5,600
	車輛費支出	396,000	379,411	16,589
	雑支出	176,000	161,560	14,440
	事務費支出	28,336,000	26,704,288	1,631,712
	福利厚生費支出	808,000	935,594	-127,594
	職員被服費支出	158,000	147,621	10,379
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	335,000	293,941	41,059
	事務消耗品費支出	333,000	278,572	54,428
	印刷製本費支出	224,000	214,236	9,764
	水道光熱費支出	1,038,000	1,045,992	-7,992
	修繕費支出	4,217,000	2,739,047	1,477,953
	通信運搬費支出	597,000	577,378	19,622
	広報費支出			0
	業務委託費支出	16,602,000	16,485,010	116,990
	給食委託費支出	12,844,000	12,960,000	-116,000
	清掃委託費支出	578,000	437,560	140,440
	ごみ収集委託費支出	655,000	659,770	-4,770
	その他の委託費支出	2,525,000	2,427,680	97,320
	手数料支出	526,000	520,750	5,250
	保険料支出	754,000	752,915	1,085
	賃借料支出	344,000	338,184	5,816
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	80,000	81,500	-1,500
	保守料支出	1,867,000	1,874,300	-7,300
	諸会費支出	233,000	233,000	0
	雑支出	220,000	186,248	33,752
	雑支出	220,000	186,248	33,752
	利用者負担軽減額	20,000	37,760	-17,760
	支払利息支出	1,511,000	1,511,035	-35
	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)	195,567,000	193,295,798	2,271,202
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,971,000	22,480,902	-2,509,902
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
	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	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	0	0	0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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	1,517,000	1,517,040	-40
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,517,000	1,517,040	-40	
施設整備等支出計(5)	14,557,000	14,557,040	-40	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,557,000	-14,557,040	40	
その他の活動による収支	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
	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
	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	1,073,000	1,070,330	2,670
退職給付引当資産支出	1,073,000	1,070,330	2,670	
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)	1,073,000	1,070,330	2,670	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,073,000	-1,070,330	-2,670	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,341,000	6,853,532	-2,512,532	
前期末支払資金残高(12)	68,308,000	68,308,851	-851	
当期末支払資金残高(11) + (12)	72,649,000	75,162,383	-2,513,383	

虹の丘 資金収支計算書
 (白) 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	232,566,000	232,825,574	-259,574	
	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	152,256,000	152,540,120	-284,120	
	介護報酬収入	129,631,000	129,992,915	-361,915	
	介護予防報酬収入	6,569,000	6,480,616	88,384	
	介護負担金収入(公費)	656,000	660,196	-4,196	
	介護負担金収入(一般)	14,659,000	14,675,099	-16,099	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	741,000	731,294	9,706	
	地域密着型介護料収入	55,165,000	55,154,810	10,190	
	介護報酬収入	49,650,000	49,639,329	10,671	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	630,000	631,641	-1,641	
	介護負担金収入(一般)	4,885,000	4,883,840	1,160	
	居宅介護支援介護料収入	8,382,000	8,365,210	16,790	
	居宅介護支援介護料収入	8,382,000	8,365,210	16,790	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,373,000	2,358,220	14,780	
	事業費収入	2,136,000	2,122,398	13,602	
	事業負担金収入(一般)	237,000	235,822	1,178	
	利用者等利用料収入	14,105,000	14,102,964	2,036	
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,105,000	14,102,964	2,036	
	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(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の事業収入	285,000	304,250	-19,250	
	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)	285,000	304,250	-19,250	
	受託事業収入(一般)			0	
	老人福祉事業収入	88,734,000	88,709,756	24,244	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	運営事業収入	88,734,000	88,709,756	24,244	
	管理費収入	25,082,000	25,081,983	17	
	その他の利用料収入	49,505,000	49,552,885	-47,885	
補助金事業収入(公費)(老人・運営)	14,147,000	14,074,888	72,112		
補助金事業収入(一般)			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		
雑収益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
賃貸収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	7,000	897	6,103		
その他の収入	864,000	873,765	-9,765		
受入研修費収入	21,000	21,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	843,000	852,765	-9,765		
共済財団退職金運用収入	34,000	33,408	592		
雑収入	809,000	819,357	-10,357		
事業活動収入計(1)	322,171,000	322,409,992	-238,992		
事業活動による収支	人件費支出	175,203,000	175,483,698	-280,698	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	126,971,000	126,962,621	8,379	
	職員賞与支出	19,817,000	19,815,966	1,034	
	非常勤職員給与支出	1,890,000	1,862,592	27,408	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,551,000	4,908,911	-357,911	
	法定福利費支出	21,974,000	21,933,608	40,392	
	事業費支出	53,129,000	52,672,489	456,511	
	給食費支出	26,634,000	26,564,776	69,224	
	介護用品費支出	162,000	151,757	10,243	
	医薬品費支出	14,000	10,194	3,806	
	保健衛生費支出	144,000	143,339	661	
	教養娯楽費支出	1,417,000	1,209,871	207,129	
	日用品費支出	199,000	190,547	8,453	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	15,945,000	16,077,195	-132,195	

	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	4,887,000	4,646,343	240,657	
	保険料支出	723,000	722,970	30	
	賃借料支出	2,037,000	2,047,440	-10,440	
	車輦費支出	814,000	793,993	20,007	
	雑支出	153,000	114,064	38,936	
	事務費支出	43,850,000	43,214,080	635,920	
	福利厚生費支出	1,359,000	1,308,724	50,276	
	職員被服費支出	247,000	204,367	42,633	
	旅費交通費支出	113,000	115,140	-2,140	
	研修研究費支出	1,017,000	997,140	19,860	
	事務消耗品費支出	1,701,000	1,521,878	179,122	
	印刷製本費支出	616,000	556,543	59,457	
	水道光熱費支出	1,339,000	1,338,977	23	
	修繕費支出	1,079,000	890,668	188,332	
	通信運搬費支出	1,363,000	1,335,965	27,035	
	広報費支出	11,000		11,000	
	業務委託費支出	27,280,000	27,433,603	-153,603	
	給食委託費支出	12,415,000	12,415,680	-680	
	清掃委託費支出	44,000	43,200	800	
	ごみ収集委託費支出	1,275,000	1,274,400	600	
	その他の委託費支出	13,546,000	13,700,323	-154,323	
	手数料支出	839,000	816,387	22,613	
	保険料支出	1,749,000	1,747,431	1,569	
	賃借料支出	839,000	836,280	2,720	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	租税公課支出	131,000	131,150	-150	
	保守料支出	2,010,000	1,837,172	172,828	
	諸会費支出	164,000	164,000	0	
	雑支出	493,000	478,655	14,345	
	雑支出	493,000	478,655	14,345	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	7,004,000	7,002,757	1,243	
	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)	279,186,000	278,373,024	812,976	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,985,000	44,036,968	-1,051,968	
施設整備等による収支	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	1,185,000	1,185,069	-69	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,185,000	1,185,069	-69	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,805,000	45,805,369	-369	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	45,805,000	45,805,369	-369	
	固定資産取得支出	1,021,000	1,020,520	480	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出	1,021,000	1,020,520	480	
	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	2,698,000	2,697,425	575		
1年内返済予定リース債務返済支出	2,698,000	2,697,425	575		
施設整備等支出計(5)	49,524,000	49,523,314	686		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,339,000	-48,338,245	-755		
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	
	積立資産取崩収入	336,000	336,503	-503	
	退職給付引当資産取崩収入	336,000	336,503	-503	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,254,000	1,253,975	25	
	その他の活動収入計(7)	1,590,000	1,590,478	-478	
	支出				
	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	1,200,000	1,195,914	4,086		
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,195,914	4,086		
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)	2,208,000	2,203,914	4,086		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-618,000	-613,436	-4,564		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,972,000	-4,914,713	-1,057,287		
前期末支払資金残高(12)	84,657,000	84,659,107	-2,107		
当期末支払資金残高(11) + (12)	78,685,000	79,744,394	-1,059,394		

夢の丘 資金収支計算書
 (白) 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	436,969,000	435,450,265	1,518,735	
	施設介護料収入	271,671,000	272,067,460	-396,460	
	介護報酬収入	242,840,000	243,200,484	-360,484	
	利用者負担金収入(公費)	1,237,000	1,243,597	-6,597	
	利用者負担金収入(一般)	27,594,000	27,623,379	-29,379	
	居宅介護料収入	51,832,000	50,722,756	1,109,244	
	介護報酬収入	44,816,000	43,845,298	970,702	
	介護予防報酬収入	180,000	254,766	-74,766	
	介護負担金収入(公費)	416,000	411,995	4,005	
	介護負担金収入(一般)	6,396,000	6,186,087	209,913	
	介護予防負担金収入(公費)	9,000	5,335	3,665	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	19,275	-4,275	
	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	
	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・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(一般)			0	
	利用者等利用料収入	112,619,000	112,049,080	569,920	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	428,000	426,435	1,565	
	食費収入(一般)	24,581,000	24,353,335	227,665	
	食費収入(特定)	20,274,000	20,358,870	-84,870	
	居住費収入(一般)	45,812,000	45,289,350	522,650	
	居住費収入(特定)	21,524,000	21,621,090	-97,090	
	その他の事業収入	847,000	610,969	236,031	
	補助金事業収入	847,000	610,969	236,031	
	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(一般)			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	
	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(一般)			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		
雑収益	2,539,000	2,539,296	-296		
雑収益	2,539,000	2,539,296	-296		
賃貸収入	2,539,000	2,539,296	-296		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		769	-769		
その他の収入	685,000	728,766	-43,766		
受入研修費収入	8,000	42,200	-34,200		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	677,000	686,566	-9,566		
共済財団退職金運用収入			0		
雑収入	677,000	686,566	-9,566		
事業活動収入計(1)	440,193,000	438,719,096	1,473,904		
事業活動による収支	人件費支出	257,977,000	258,838,959	-861,959	
	役員報酬支出	2,380,000	2,445,346	-65,346	
	職員給料支出	183,533,000	183,443,508	89,492	
	職員賞与支出	30,684,000	30,695,670	-11,670	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,465,400	-65,400	
	派遣職員費支出	1,954,000	1,915,278	38,722	
	退職給付支出	5,721,000	6,076,814	-355,814	
	法定福利費支出	31,305,000	31,796,943	-491,943	
	事業費支出	58,758,000	58,401,963	356,037	
	給食費支出	25,738,000	25,472,309	265,691	
	介護用品費支出	4,981,000	5,047,881	-66,881	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	722,000	724,930	-2,930	
	教養娯楽費支出	598,000	594,821	3,179	
	日用品費支出	120,000	121,668	-1,668	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	16,295,000	16,341,326	-46,326	

	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	6,356,000	6,184,918	171,082
	保険料支出	645,000	645,250	-250
	賃借料支出	2,778,000	2,747,045	30,955
	車輛費支出	301,000	319,297	-18,297
	雑支出	219,000	202,518	16,482
	事務費支出	40,115,000	39,250,535	864,465
	福利厚生費支出	1,835,000	1,846,518	-11,518
	職員被服費支出	233,000	229,569	3,431
	旅費交通費支出	60,000	70,000	-10,000
	研修研究費支出	903,000	865,580	37,420
	事務消耗品費支出	1,332,000	1,344,928	-12,928
	印刷製本費支出	418,000	442,304	-24,304
	水道光熱費支出	1,938,000	1,947,091	-9,091
	修繕費支出	516,000	450,142	65,858
	通信運搬費支出	683,000	680,574	2,426
	広報費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	25,587,000	25,720,284	-133,284
	給食委託費支出	21,644,000	21,643,200	800
	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	3,114,000	3,193,644	-79,644
	手数料支出	470,000	466,869	3,131
	保険料支出	2,873,000	2,227,965	645,035
	賃借料支出	509,000	508,992	8
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	163,000	159,485	3,515
	保守料支出	1,598,000	1,587,150	10,850
	諸会費支出	295,000	294,500	500
	雑支出	682,000	388,584	293,416
	雑支出	682,000	388,584	293,416
	利用者負担軽減額	2,054,000	2,063,254	-9,254
	支払利息支出	11,434,000	11,435,375	-1,375
	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)	370,338,000	369,990,086	347,914
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	69,855,000	68,729,010	1,125,990
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,767,000	-267,000
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,767,000	-267,000
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,767,000	-267,000
	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	8,118,000	8,118,010	-10
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	7,840,000	7,827,490	12,510
	ソフトウェア取得支出		290,520	-290,520
	その他の固定資産取得支出	278,000		278,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,812,000	1,811,808	192	
1年内返済予定リース債務返済支出	1,812,000	1,811,808	192	
施設整備等支出計(5)	58,098,000	58,097,818	182	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,598,000	-56,330,818	-267,182	
その他の収支	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	積立資産取崩収入	102,000	113,814	-11,814
	退職給付引当資産取崩収入	102,000	113,814	-11,814
	事業区分間繰入金収入		100,000	-100,000
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	20,102,000	20,213,814	-111,814
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,645,000	14,645,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0
	1年内返済予定長期運営資金借入金償還	5,645,000	5,645,000	0
	積立資産支出	1,793,000	1,794,108	-1,108
退職給付引当資産支出	1,793,000	1,794,108	-1,108	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	8,254,000	8,253,975	25	
その他の活動支出計(8)	24,692,000	24,693,083	-1,083	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,590,000	-4,479,269	-110,731	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,667,000	7,918,923	748,077	
前期末支払資金残高(12)	77,202,000	77,203,069	-1,069	
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,869,000	85,121,992	747,008	

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	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	
	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・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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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（一般）			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	
	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（一般）			0		
その他の事業収入			0		
収益事業収入	46,380,000	46,380,000	0		
収益事業収入	46,380,000	46,380,000	0		
医療施設賃貸収入	46,380,000	46,380,000	0		
雑収益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
賃貸収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		54	-54		
その他の収入	1,129,000	1,129,400	-400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,129,000	1,129,400	-400		
共済財団退職金運用収入			0		
雑収入	1,129,000	1,129,400	-400		
事業活動収入計（1）	47,509,000	47,509,454	-454		
事業活動による収支	人件費支出	5,363,000	5,360,086	2,914	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,006,000	4,005,000	1,000	
	職員賞与支出	952,000	951,075	925	
	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	
	法定福利費支出	405,000	404,011	989	
	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	6,038,000	5,991,675	46,325
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
支出	旅費交通費支出	1,130,000	1,162,100	-32,100
	研修研究費支出	20,000	19,600	400
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	3,000	2,129	871
	修繕費支出	275,000	274,800	200
	通信運搬費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	15,000	15,000	0
	給食委託費支出			0
	清掃委託費支出	15,000	15,000	0
	ごみ収集委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	手数料料支出	1,460,000	1,453,356	6,644
	保険料支出	102,000	101,210	790
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,603,000	2,602,600	400
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	430,000	360,880	69,120
	雑支出	430,000	360,880	69,120
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,314,000	2,313,488	512
	その他の支出	2,298,000	2,298,000	0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出	2,298,000	2,298,000	0
	事業活動支出計(2)	16,013,000	15,963,249	49,751
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,496,000	31,546,205	-50,205
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			0
	固定資産売却収入			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	20,342,000	20,341,122	878
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	20,342,000	20,341,122	878
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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	300,000	300,000	0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	300,000	300,000	0
	施設整備等支出計(5)	20,642,000	20,641,122	878
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,642,000	-20,641,122	-878
その他の収入	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
	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
活動による支出	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
	事業区分間繰入金支出	10,700,000	10,800,000	-100,000
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	10,700,000	10,800,000	-100,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,700,000	-10,800,000	100,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	154,000	105,083	48,917
	前期末支払資金残高(12)	840,000	840,672	-672
	当期末支払資金残高(11) + (12)	994,000	945,755	48,245