

さかもと園 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	334,577,000	334,508,285	68,715	
	施設介護料収入	152,833,000	152,619,240	213,760	
	介護報酬収入	136,820,000	136,549,844	270,156	
	利用者負担金収入(公費)	849,000	501,481	347,519	
	利用者負担金収入(一般)	15,164,000	15,567,915	-403,915	
	居宅介護料収入	113,487,000	111,070,460	2,416,540	
	介護報酬収入	90,623,000	89,380,762	1,242,238	
	介護予防報酬収入	10,106,000	9,305,282	800,718	
	介護負担金収入(公費)	704,000	535,654	168,346	
	介護負担金収入(一般)	10,894,000	10,704,904	189,096	
	介護予防負担金収入(公費)	108,000	136,863	-28,863	
	介護予防負担金収入(一般)	1,052,000	1,006,995	45,005	
	居宅介護支援介護料収入	16,686,000	16,785,980	-99,980	
	居宅介護支援介護料収入	16,686,000	16,785,980	-99,980	
	利用者等利用料収入	51,571,000	54,032,605	-2,461,605	
	施設サービス利用料収入	280,000	194,405	85,595	
	居宅介護サービス利用料収入	154,000	111,300	42,700	
	食費収入(公費)	17,699,000	12,374,240	5,324,760	
	食費収入(一般)	19,068,000	20,538,660	-1,470,660	
	居住費収入(公費)	3,138,000	7,577,890	-4,439,890	
	居住費収入(一般)	11,192,000	13,202,100	-2,010,100	
	その他の利用料収入	40,000	34,010	5,990	
	訪問給食事業収入	7,440,000	8,256,010	-816,010	
	その他の事業収入	7,440,000	8,256,010	-816,010	
	受託事業収入	7,440,000	8,256,010	-816,010	
	生活援助員派遣事業収入	2,204,000	2,203,200	800	
	その他の事業収入	2,204,000	2,203,200	800	
	受託事業収入	2,204,000	2,203,200	800	
	ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	784,000	780,360	3,640	
	借入金利息補助金収入	784,000	780,360	3,640	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1,950	-1,950	
	受取利息配当金収入	0	1,950	-1,950	
その他の収入	824,000	1,438,066	-614,066		
受入研修費収入	19,000	19,000	0		
利用者等外給食費収入	697,000	1,244,400	-547,400		
結核定期診断事業費補助金収入	60,000	61,333	-1,333		
雑収入	48,000	132,333	-84,333		
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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	345,829,000	347,187,871	-1,358,871		
事業活動による収支	人件費支出	236,287,000	233,242,651	3,044,349	
	役員報酬支出	730,000	560,000	170,000	
	職員給料支出	112,859,000	115,037,539	-2,178,539	
	職員賞与支出	25,782,000	24,489,327	1,292,673	
	非常勤職員給与支出	72,391,000	67,963,517	4,427,483	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	803,000	1,385,975	-582,975	
	法定福利費支出	23,722,000	23,806,293	-84,293	
	事業費支出	85,068,000	81,326,882	3,741,118	
	給食費支出	25,730,000	24,467,727	1,262,273	
	介護用品費支出	2,970,000	2,500,743	469,257	
	保健衛生費支出	933,000	598,943	334,057	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	768,000	786,562	-18,562	
	日用品費支出	347,000	252,476	94,524	
	水道光熱費支出	20,279,000	19,231,632	1,047,368	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,318,000	632,512	685,488	
	保険料支出	2,120,000	2,259,770	-139,770	
	賃借料支出	4,635,000	4,445,733	189,267	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輜費支出	2,000,000	1,881,679	118,321	
	業務委託費支出	23,937,000	24,269,105	-332,105	
	雑支出	31,000	31,000	0	
事務費支出	21,101,000	18,880,909	2,220,091		
福利厚生費支出	1,715,000	1,826,650	-111,650		
職員被服費支出	140,000	211,734	-71,734		
旅費交通費支出	480,000	506,690	-26,690		
研修研究費支出	557,000	558,916	-1,916		
事務消耗品費支出	3,341,000	3,621,990	-280,990		
印刷製本費支出	132,000	147,924	-15,924		
修繕費支出	6,250,000	3,186,455	3,063,545		
通信運搬費支出	1,757,000	1,781,874	-24,874		
支出					

	会議費支出	23,000	3,922	19,078
	広報費支出	22,000	21,560	440
	業務委託費支出	4,168,000	4,323,950	-155,950
	手数料支出	200,000	261,312	-61,312
	租税公課支出	100,000	159,800	-59,800
	保守料支出	682,000	679,320	2,680
	渉外費支出	339,000	277,240	61,760
	諸会費支出	409,000	414,290	-5,290
	図書費支出	29,000	20,358	8,642
	雑支出	757,000	876,924	-119,924
	利用者負担軽減額	293,000	288,368	4,632
	利用者負担軽減額	293,000	288,368	4,632
	支払利息支出	1,217,000	1,213,245	3,755
	支払利息支出	1,217,000	1,213,245	3,755
	その他の支出	1,434,000	1,407,310	26,690
	利用者等外給食費支出	1,027,000	1,001,160	25,840
	雑支出	407,000	406,150	850
	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
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	345,400,000	336,359,365	9,040,635
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	429,000	10,828,506	-10,399,506
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	0	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
	預託金売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	14,193,000	14,190,000	3,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,193,000	14,190,000	3,000
	固定資産取得支出	7,459,000	6,774,840	684,160
	土地取得支出			0
建物取得支出		1,080,000	-1,080,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	7,459,000	5,694,840	1,764,160	
預託金取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	0	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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	21,652,000	20,964,840	687,160	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,652,000	-20,964,840	-687,160	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	14,190,000	15,163,125	-973,125
	退職給付引当資産取崩収入		973,125	-973,125
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	償還金積立資産取崩収入	14,190,000	14,190,000	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
過年度損益修正益			0	
その他の収入			0	
その他の活動収入計(7)	14,190,000	15,163,125	-973,125	
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	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	

支 出	積立資産支出	17,328,000	17,327,625	375
	退職給付引当資産支出	1,728,000	1,727,625	375
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
	償還金積立資産支出	14,400,000	14,400,000	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	4,389,000	4,388,369	631
	その他の支出			0
	過年度損益修正損	4,389,000	4,388,369	631
	その他の活動支出計(8)	21,717,000	21,715,994	1,006
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,527,000	-6,552,869	-974,131	
予備費支出(10)	4,300,000		4,300,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,050,000	-16,689,203	-16,360,797	
前期末支払資金残高(12)	217,191,822	217,191,822	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	184,141,822	200,502,619	-16,360,797	