

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さかもと園 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
介護保険事業収入	338,132,000	315,828,333	22,303,667	
施設介護料収入	154,624,000	151,068,920	3,555,080	
介護報酬収入	138,517,000	135,360,014	3,156,986	
利用者負担金収入(公費)	514,000	86,787	427,213	
利用者負担金収入(一般)	15,593,000	15,622,119	-29,119	
居宅介護料収入	112,614,000	97,662,248	14,951,752	
介護報酬収入	91,482,000	77,051,680	14,430,320	
介護予防報酬収入	8,780,000	9,666,183	-886,183	
介護負担金収入(公費)	554,000	261,037	292,963	
介護負担金収入(一般)	10,686,000	9,547,778	1,138,222	
介護予防負担金収入(公費)	126,000	77,518	48,482	
介護予防負担金収入(一般)	986,000	1,058,052	-72,052	
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	16,942,000	15,542,980	1,399,020	
居宅介護支援介護料収入	16,942,000	15,542,980	1,399,020	
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	53,952,000	51,554,185	2,397,815	
施設サービス利用料収入	198,000	159,712	38,288	
居宅介護サービス利用料収入	116,000	19,123	96,877	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	12,524,000	11,070,830	1,453,170	
食費収入(一般)	20,350,000	20,425,910	-75,910	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	7,652,000	6,692,990	959,010	
居住費収入(一般)	13,079,000	13,165,250	-86,250	
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	33,000	20,370	12,630	
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	
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)			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)			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	

取 入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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	
訪問給食事業収入	8,075,000	9,679,750	-1,604,750	
その他の事業収入	8,075,000	9,679,750	-1,604,750	
受託事業収入	8,075,000	9,679,750	-1,604,750	
生活援助員派遣事業収入	2,214,000	2,203,200	10,800	
その他の事業収入	2,214,000	2,203,200	10,800	
受託事業収入	2,214,000	2,203,200	10,800	
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	
借入金利息補助金収入	604,000	319,436	284,564	
借入金利息補助金収入	604,000	319,436	284,564	
経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
受取利息配当金収入	7,000	643	6,357	
受取利息配当金収入	7,000	643	6,357	
その他の収入	1,477,000	1,528,213	-51,213	
受入研修費収入		10,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	1,292,000	1,068,900	223,100	
結核定期診断事業費補助金収入	60,000		60,000	
雑収入	125,000	449,313	-324,313	
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）	350,509,000	329,589,575	20,919,425	
人件費支出	240,333,000	220,807,343	19,525,657	
役員報酬支出	710,000	390,000	320,000	

	職員給料支出	116,278,000	113,019,801	3,258,199
	職員賞与支出	25,910,000	21,747,305	4,162,695
	非常勤職員給与支出	67,517,000	61,019,843	6,497,157
	派遣職員費支出	2,768,000		2,768,000
	退職給付支出	695,000	4,712,903	-4,017,903
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	26,455,000	19,917,491	6,537,509
	事業費支出	77,990,000	82,335,018	-4,345,018
	給食費支出	25,081,000	24,573,456	507,544
	介護用品費支出	2,953,000	2,741,093	211,907
	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	825,000	662,798	162,202
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	956,000	1,064,418	-108,418
	日用品費支出	382,000	212,768	169,232
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	19,742,000	21,130,850	-1,388,850
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,109,000	579,590	529,410
	保険料支出	2,423,000	1,855,870	567,130
	賃借料支出	4,677,000	3,965,434	711,566
	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	1,691,000	1,834,612	-143,612
	管理費返還支出			0
	業務委託費支出	18,070,000	23,713,529	-5,643,529
	雑支出	81,000	600	80,400
	事務費支出	20,032,000	19,914,754	117,246
	福利厚生費支出	1,816,000	1,716,784	99,216
	職員被服費支出	158,000	14,040	143,960
	旅費交通費支出	549,000	211,470	337,530
	研修研究費支出	628,000	140,664	487,336
	事務消耗品費支出	3,245,000	3,299,616	-54,616
	印刷製本費支出	168,000	166,200	1,800
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,166,000	2,898,606	1,267,394
	通信運搬費支出	1,842,000	1,608,397	233,603
	会議費支出	23,000	10,601	12,399
	広報費支出	22,000	24,800	-2,800
	業務委託費支出	5,393,000	4,324,216	1,068,784
	手数料支出	266,000	240,591	25,409
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	90,000	98,200	-8,200
	保守料支出	634,000	679,320	-45,320
	渉外費支出	392,000	261,280	130,720
	諸会費支出	420,000	410,850	9,150
	図書費支出	21,000	23,004	-2,004
	雑支出	199,000	3,786,115	-3,587,115
	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	349,000	328,336	20,664
	利用者負担軽減額	349,000	328,336	20,664
	支払利息支出	946,000	943,635	2,365
	支払利息支出	946,000	943,635	2,365
	その他の支出	1,054,000	1,236,782	-182,782
	利用者等外給食費支出	1,054,000	786,810	267,190
	雑支出		449,972	-449,972
	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)	340,704,000	325,565,868	15,138,132
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,805,000	4,023,707	5,781,293
施	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	2,483,250	-2,483,250
	設備資金借入金収入		2,483,250	-2,483,250
	固定資産売却収入	0	11,317,002	-11,317,002
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		15,543	-15,543
	預託金売却収入			0

設 整 備 等 に よ る 収 支	その他の固定資産売却収入		11,301,459	-11,301,459	
	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	13,800,252	-13,800,252	
	設備資金借入金元金償還支出	14,193,000	16,673,250	-2,480,250	
	設備資金借入金元金償還支出	14,193,000	16,673,250	-2,480,250	
	固定資産取得支出	1,332,000	13,432,722	-12,100,722	
	土地取得支出		3,520,368	-3,520,368	
	建物取得支出		8,401,370	-8,401,370	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,332,000	1,418,463	-86,463	
	預託金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		92,521	-92,521	
	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)	15,525,000	30,105,972	-14,580,972		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,525,000	-16,305,720	780,720		
収 入	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付金収入			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	
	役員等長期借入金収入			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	16,938,375	-2,748,375	
	退職給付引当資産取崩収入		2,748,375	-2,748,375	
	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	
	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	0	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	
	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	0	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	0	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	16,938,375	-2,748,375		
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	
	役員等長期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	
	積立資産支出	17,378,000	17,247,875	130,125	
	退職給付引当資産支出	1,778,000	1,647,875	130,125	
	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	
	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	0	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	0	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	0	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	0	169	-169		
その他の支出			0		
過年度損益修正損		169	-169		
その他の活動支出計(8)	17,378,000	17,248,044	129,956		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,188,000	-309,669	-2,878,331		
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)	-13,208,000	-12,591,682	-616,318		
前期末支払資金残高(12)	184,141,822	200,502,619	-16,360,797		
当期末支払資金残高(11) + (12)	170,933,822	187,910,937	-16,977,115		