

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  
 (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
介護保険事業収入	0	293,699,945	-293,699,945	
施設介護料収入	0	148,678,310	-148,678,310	
介護報酬収入		133,217,547	-133,217,547	
利用者負担金収入(公費)		309,126	-309,126	
利用者負担金収入(一般)		15,151,637	-15,151,637	
居宅介護料収入	0	80,517,495	-80,517,495	
介護報酬収入		65,104,268	-65,104,268	
介護予防報酬収入		6,321,096	-6,321,096	
介護負担金収入(公費)		228,498	-228,498	
介護負担金収入(一般)		8,088,079	-8,088,079	
介護予防負担金収入(公費)		103,478	-103,478	
介護予防負担金収入(一般)		672,076	-672,076	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		0	0	
介護予防報酬収入		0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	16,023,390	-16,023,390	
居宅介護支援介護料収入		0	0	
介護予防支援介護料収入		16,023,390	-16,023,390	
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	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	
利用者等利用料収入	0	48,480,750	-48,480,750	
施設サービス利用料収入		164,800	-164,800	
居宅介護サービス利用料収入		8,130	-8,130	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	
食費収入(公費)		10,695,450	-10,695,450	
食費収入(一般)		19,027,830	-19,027,830	
食費収入(特定)		0	0	
居住費収入(公費)		6,509,620	-6,509,620	
居住費収入(一般)		12,064,170	-12,064,170	
居住費収入(特定)		0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	
その他の利用料収入		10,750	-10,750	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	
その他の事業収入		0	0	
(保険等査定減)		0	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	0	
事業費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	
その他の事業収入		0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入		0	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	0	
事業費収入		0	0	
私的契約利用料収入		0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	
その他の事業収入		0	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	0	
利用者負担金収入		0	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	0	
利用者負担金収入		0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	
利用者負担金収入		0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	
利用者負担金収入		0	0	

収入	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
事業活動による収支	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	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
訪問給食事業収入	0	5,078,855		-5,078,855	
その他の事業収入	0	5,078,855		-5,078,855	
受託事業収入	0	5,078,855		-5,078,855	
生活援助員派遣事業収入	0	2,247,931		-2,247,931	
その他の事業収入	0	2,247,931		-2,247,931	
受託事業収入	0	2,247,931		-2,247,931	
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	0	515,678		-515,678	
借入金利息補助金収入		515,678		-515,678	
経常経費寄附金収入	0	10,000		-10,000	
経常経費寄附金収入		10,000		-10,000	
受取利息配当金収入	0	485		-485	
受取利息配当金収入		485		-485	
その他の収入	0	1,917,808		-1,917,808	
受入研修費収入		32,300		-32,300	
利用者等外給食費収入		1,046,700		-1,046,700	
結核定期診断事業費補助金収入		128,666		-128,666	
雑収入		710,142		-710,142	

	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)	0	303,470,702	-303,470,702
支	人件費支出	0	208,909,069	-208,909,069
	役員報酬支出		220,000	-220,000
	職員給料支出		103,746,847	-103,746,847
	職員賞与支出		20,763,536	-20,763,536
	非常勤職員給与支出		60,162,597	-60,162,597
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		1,822,681	-1,822,681
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		22,193,408	-22,193,408
	事業費支出	0	79,758,181	-79,758,181
	給食費支出		21,168,590	-21,168,590
	介護用品費支出		3,083,813	-3,083,813
	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		699,514	-699,514
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		1,120,403	-1,120,403
	日用品費支出		193,317	-193,317
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		21,028,762	-21,028,762
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		1,089,018	-1,089,018
	保険料支出		1,953,340	-1,953,340
	賃借料支出		3,480,855	-3,480,855
	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		1,436,989	-1,436,989
	管理費返還支出			0
	業務委託費支出		24,315,041	-24,315,041
	雑支出		188,539	-188,539
	事務費支出	0	18,595,886	-18,595,886
	福利厚生費支出		1,717,738	-1,717,738
	職員被服費支出		270,162	-270,162
	旅費交通費支出		510,427	-510,427
	研修研究費支出		556,179	-556,179
	事務消耗品費支出		3,014,708	-3,014,708
	印刷製本費支出		144,720	-144,720
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		1,779,092	-1,779,092
	通信運搬費支出		1,567,193	-1,567,193
	会議費支出		9,050	-9,050
	広報費支出		674,784	-674,784
	業務委託費支出		4,291,462	-4,291,462
手数料支出		459,902	-459,902	
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		256,700	-256,700	
保守料支出		679,320	-679,320	
渉外費支出		276,620	-276,620	
諸会費支出		395,410	-395,410	
図書費支出		107,465	-107,465	
雑支出		1,884,954	-1,884,954	
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	0	349,614	-349,614	
利用者負担軽減額		349,614	-349,614	
支払利息支出	0	674,025	-674,025	
支払利息支出		674,025	-674,025	
その他の支出	0	1,192,891	-1,192,891	
利用者等外給食費支出		768,972	-768,972	
雑支出		423,919	-423,919	
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)	0	309,479,666	-309,479,666	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-6,008,964	6,008,964
収	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	28,380	-28,380
	設備資金借入金収入		28,380	-28,380
固定資産売却収入	0	645,859	-645,859	
車輛運搬具売却収入		10,412	-10,412	
器具及び備品売却収入		3,022	-3,022	

施設整備等による収支	預託金売却収入		29,410	-29,410	
	その他の固定資産売却収入		603,015	-603,015	
	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	674,239	-674,239	
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,218,380	-14,218,380	
	設備資金借入金元金償還支出		14,218,380	-14,218,380	
	固定資産取得支出	0	5,478,313	-5,478,313	
	土地取得支出		195,576	-195,576	
	建物取得支出		644,882	-644,882	
	車輜運搬具取得支出		3,788,306	-3,788,306	
	器具及び備品取得支出		812,571	-812,571	
	預託金取得支出		36,370	-36,370	
	その他の固定資産取得支出		608	-608	
	固定資産除却・廃棄支出	0	27,511	-27,511	
固定資産除却・廃棄支出		27,511	-27,511		
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)	0	19,724,204	-19,724,204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-19,049,965	19,049,965		
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
	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	0	15,654,750	-15,654,750	
	退職給付引当資産取崩収入		1,464,750	-1,464,750	
	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	
	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	37,375,752	-37,375,752	
	サービス区分間繰入金収入		37,375,752	-37,375,752	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	53,030,502	-53,030,502		
予備費支出(10)	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	0	17,280,750	-17,280,750	
	退職給付引当資産支出		1,680,750	-1,680,750	
	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	
	償還金積立資産支出		14,400,000	-14,400,000	
	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	37,375,752	-37,375,752	
	サービス区分間繰入金支出		37,375,752	-37,375,752	
	その他の活動による支出	0	16,209,028	-16,209,028	
	過年度損益修正損		16,209,028	-16,209,028	
その他の活動支出計(8)	0	70,865,530	-70,865,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-17,835,028	17,835,028		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-42,893,957	42,893,957		
前期末支払資金残高(12)		187,910,937	-187,910,937		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	145,016,980	-145,016,980		