

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32年4月1日 (至) 平成33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	322,885,000	331,989,121	-9,104,121	
施設介護料収入	159,956,000	171,748,720	-11,792,720	
介護報酬収入	142,367,000	153,018,750	-10,651,750	
利用者負担金収入(公費)	315,000	382,774	-67,774	
利用者負担金収入(一般)	17,274,000	18,347,196	-1,073,196	
居宅介護料収入	91,112,000	88,957,731	2,154,269	
介護報酬収入	76,128,000	74,663,841	1,464,159	
介護予防報酬収入	4,372,000	3,540,681	831,319	
介護負担金収入(公費)	213,000	85,635	127,365	
介護負担金収入(一般)	9,904,000	10,274,165	-370,165	
介護予防負担金収入(公費)	68,000	51,316	16,684	
介護予防負担金収入(一般)	427,000	342,093	84,907	
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	16,276,000	15,626,340	649,660	
居宅介護支援介護料収入	16,276,000	15,626,340	649,660	
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	55,541,000	55,656,330	-115,330	
施設サービス利用料収入	192,000	219,960	-27,960	
居宅介護サービス利用料収入	40,000	25,950	14,050	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	13,074,000	13,475,780	-401,780	
食費収入(一般)	20,403,000	20,249,268	153,732	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	8,024,000	8,192,077	-168,077	
居住費収入(一般)	13,808,000	13,493,295	314,705	
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(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
収入	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
	利用者負担金収入				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
	利用者負担金収入				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
	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	
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	
事業活動による収支					

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 （保険等査定減）			0	
訪問給食事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 受託事業収入	0	0	0	
生活援助員派遣事業収入	3,548,000	3,547,771	229	
その他の事業収入 受託事業収入	3,548,000	3,547,771	229	
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 受託事業収入	0	0	0	
補助金事業収入		4,104,193	-4,104,193	
借入金利息補助金収入	88,000	86,706	1,294	
借入金利息補助金収入	88,000	86,706	1,294	
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	165	-165	
受取利息配当金収入		165	-165	
その他の収入	21,930,000	1,581,656	20,348,344	
受入研修費収入	11,000	5,000	6,000	
利用者等外給食費収入	993,000	970,800	22,200	
結核定期診断事業費補助金収入	66,000	68,600	-2,600	
雑収入	20,860,000	537,256	20,322,744	
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）	348,451,000	341,319,612	7,131,388	
人件費支出	221,318,000	217,670,052	3,647,948	
役員報酬支出	540,000	290,000	250,000	
職員給料支出	110,735,000	110,172,750	562,250	
職員賞与支出	23,789,000	23,478,520	310,480	
非常勤職員給与支出	57,743,000	55,661,653	2,081,347	
派遣職員費支出	1,645,000	1,540,596	104,404	
退職給付支出	1,448,000	1,451,357	-3,357	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	25,418,000	25,075,176	342,824	
事業費支出	87,445,000	81,886,752	5,558,248	
給食費支出	21,244,000	21,003,748	240,252	
介護用品費支出	3,732,000	3,602,375	129,625	
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	2,061,000	1,893,781	167,219	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,386,000	1,149,304	236,696	
日用品費支出	325,000	250,722	74,278	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	19,170,000	17,512,067	1,657,933	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,105,000	936,541	1,168,459	
保険料支出	1,827,000	1,431,086	395,914	
賃借料支出	4,462,000	4,081,394	380,606	
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	1,343,000	974,363	368,637	
管理費返還支出			0	
業務委託費支出	29,478,000	28,751,268	726,732	
雑支出	312,000	300,103	11,897	
事務費支出	23,281,000	19,523,251	3,757,749	
福利厚生費支出	1,422,000	1,200,669	221,331	
職員被服費支出	100,000	99,498	502	
旅費交通費支出	189,000	85,640	103,360	
研修研究費支出	76,000	57,500	18,500	
事務消耗品費支出	5,688,000	4,874,607	813,393	
印刷製本費支出	178,000	168,960	9,040	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	5,013,000	3,395,923	1,617,077	
通信運搬費支出	1,585,000	1,519,127	65,873	
会議費支出	24,000		24,000	
広報費支出	22,000	13,860	8,140	
業務委託費支出	4,600,000	4,075,756	524,244	
手数料支出	395,000	367,160	27,840	
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	285,000	245,502	39,498
	保守料支出	699,000	691,900	7,100
	渉外費支出	256,000	105,500	150,500
	諸会費支出	410,000	400,410	9,590
	図書費支出	66,000	40,959	25,041
	雑支出	2,273,000	2,180,280	92,720
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	370,000	340,286	29,714
	利用者負担軽減額	370,000	340,286	29,714
	支払利息支出	136,000	134,805	1,195
	支払利息支出	136,000	134,805	1,195
	その他の支出	1,058,000	1,005,418	52,582
	利用者等外給食費支出	836,000	783,475	52,525
	雑支出	222,000	221,943	57
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	6,153	3,847
	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	10,000	6,153	3,847
	事業活動支出計(2)	333,618,000	320,566,717	13,051,283
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,833,000	20,752,895	-5,919,895
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,686,807	-1,686,807
	施設整備等補助金収入		1,686,807	-1,686,807
	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	9,971	-9,971
	車輛運搬具売却収入		1	-1
	器具及び備品売却収入			0
	預託金売却収入		9,970	-9,970
	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	1,696,778	-1,696,778
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,192,000	14,190,000	2,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,192,000	14,190,000	2,000
	固定資産取得支出	28,645,000	28,324,000	321,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出	10,296,000	10,296,000	0
	車輛運搬具取得支出	10,000	10,000	0
	器具及び備品取得支出	18,339,000	18,018,000	321,000
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	14,000	13,271	729	
固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,271	729	
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)	42,851,000	42,527,271	323,729	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,851,000	-40,830,493	-2,020,507	
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	41,011,000	41,065,375	-54,375	
退職給付引当資産取崩収入	1,063,000	1,117,375	-54,375	
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	25,758,000	25,758,000	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	

その他の活動による収支	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	
	その他の活動による収入	0	14,232,082	-14,232,082	
	過年度損益修正益		2,585	-2,585	
	その他の収入		14,229,497	-14,229,497	
	その他の活動収入計(7)	41,011,000	55,297,457	-14,286,457	
	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		
長期前払費用支出	1,131,000	1,128,779	2,221		
長期前払費用支出	1,131,000	1,128,779	2,221		
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	21,871,000	21,846,372	24,628		
退職給付引当資産支出	1,641,000	1,616,875	24,125		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出	20,230,000	20,229,497	503		
償還金積立資産支出			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		
その他の活動による支出	24,000	23,680	320		
過年度損益修正損	24,000	23,680	320		
その他の活動支出計(8)	23,026,000	22,998,831	27,169		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,985,000	32,298,626	-14,313,626		
予備費支出(10)	1,802,000		1,802,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,835,000	12,221,028	-24,056,028		
前期末支払資金残高(12)	136,052,040	119,713,196	16,338,844		
当期末支払資金残高(11) + (12)	124,217,040	131,934,224	-7,717,184		