第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム魁聖園　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	317,250,000	317,355,446	-105,446	
		施設介護料収入	165,790,000	165,806,020	-16,020	
		介護報酬収入	148,090,000	148,093,316	-3,316	
		利用者負担金収入（公費）	820,000	831,170	-11,170	
		利用者負担金収入（一般）	16,880,000	16,881,534	-1,534	
		居宅介護料収入	79,370,000	79,351,900	18,100	
		介護報酬収入	69,360,000	69,334,050	25,950	
		介護予防報酬収入	80,000	78,345	1,655	
		介護負担金収入（公費）	490,000	494,025	-4,025	
		介護負担金収入（一般）	9,430,000	9,436,775	-6,775	
		介護予防負担金収入（一般）	10,000	8,705	1,295	
		居宅介護支援介護料収入	14,640,000	14,623,590	16,410	
		居宅介護支援介護料収入	14,640,000	14,623,590	16,410	
		利用者等利用料収入	57,090,000	57,193,970	-103,970	
		食費収入（公費）	13,440,000	13,535,998	-95,998	
		食費収入（一般）	21,010,000	20,964,782	45,218	
		居住費収入（公費）	7,980,000	8,030,990	-50,990	
		居住費収入（一般）	14,660,000	14,662,200	-2,200	
		その他の事業収入	360,000	379,966	-19,966	
		補助金事業収入	70,000	74,206	-4,206	
		受託事業収入	130,000	137,220	-7,220	
		その他の事業収入	160,000	168,540	-8,540	
		老人福祉事業収入	0	0	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			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		受取利息配当金収入	30,000	30,083	-83	
		その他の収入	1,000,000	997,760	2,240	
		受入研修費収入	60,000	64,500	-4,500	
		雑収入	180,000	173,260	6,740	
		特定求職者雇用開発助成金収入	760,000	760,000	0	
		事業活動収入計（1）	318,280,000	318,383,289	-103,289	
	支出	人件費支出	191,120,000	191,428,838	-308,838	
		役員報酬支出	2,800,000	2,800,000	0	
		職員給料支出	119,240,000	119,096,764	143,236	
		職員賞与支出	36,260,000	36,260,001	-1	
		非常勤職員給与支出	5,600,000	5,504,062	95,938	
		退職給付支出	1,700,000	1,725,810	-25,810	
		法定福利費支出	25,520,000	26,042,201	-522,201	
		事業費支出	60,400,000	58,612,858	1,787,142	
		給食費支出	19,760,000	19,219,707	540,293	
		介護用品費支出	4,700,000	4,415,666	284,334	
		医薬品費支出	80,000	82,315	-2,315	
		診療･療養等材料費支出	870,000	931,392	-61,392	
		保健衛生費支出	620,000	603,660	16,340	
		教養娯楽費支出	370,000	376,328	-6,328	
		日用品費支出	60,000	47,012	12,988	
		水道光熱費支出	15,550,000	15,434,402	115,598	
		燃料費支出	9,300,000	8,314,507	985,493	
		消耗器具備品費支出	2,420,000	2,739,334	-319,334	
		保険料支出	1,110,000	1,087,934	22,066	
		賃借料支出	3,900,000	3,860,547	39,453	
		車輌費支出	1,650,000	1,494,157	155,843	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	10,000	5,897	4,103	
		事務費支出	33,740,000	34,886,790	-1,146,790	
		福利厚生費支出	1,400,000	1,414,462	-14,462	
		職員被服費支出	100,000	93,901	6,099	
		旅費交通費支出	60,000	61,070	-1,070	
		研修研究費支出	510,000	511,372	-1,372	
		事務消耗品費支出	320,000	494,747	-174,747	
		印刷製本費支出	60,000	69,674	-9,674	
		修繕費支出	3,240,000	3,266,364	-26,364	

		通信運搬費支出	620,000	612,545	7,455	
		会議費支出	10,000	6,156	3,844	
		広報費支出	160,000	123,464	36,536	
		業務委託費支出	20,240,000	20,287,218	-47,218	
		給食委託費支出	15,940,000	15,966,720	-26,720	
		清掃委託費支出	700,000	781,921	-81,921	
		その他の委託費支出	3,600,000	3,538,577	61,423	
		手数料支出	170,000	168,054	1,946	
		租税公課支出	10,000	10,330	-330	
		保守料支出	6,400,000	7,336,905	-936,905	
		渉外費支出	150,000	140,000	10,000	
		諸会費支出	270,000	264,800	5,200	
		雑支出	20,000	25,728	-5,728	
		支払利息支出	200,000	195,700	4,300	
		事業活動支出計（２）	285,460,000	285,124,186	335,814	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		32,820,000	33,259,103	-439,103	
施設整備等による収支	収入	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	5,150,000	5,150,000	0	
		固定資産取得支出	5,090,000	5,069,480	20,520	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	5,090,000	5,069,480	20,520	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	9,288	712	
		施設整備等支出計（５）	10,250,000	10,228,768	21,232	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-10,250,000	-10,228,768	-21,232	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,300,000	1,352,149	-52,149	
		退職共済預け金返還金収入	1,270,000	1,314,247	-44,247	
		長期前払費用返還金収入	30,000	37,902	-7,902	
		その他の活動収入計（７）	1,300,000	1,352,149	-52,149	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		施設整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		人件費積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	5,290,000	5,258,024	31,976	
		退職共済預け金支出	5,190,000	5,187,824	2,176	
		長期前払費用支出	100,000	70,200	29,800	
		その他の活動支出計（８）	30,290,000	30,258,024	31,976	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-28,990,000	-28,905,875	-84,125	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,420,000	-5,875,540	-544,460	
前期末支払資金残高（１２）			76,190,280	76,190,280	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			69,770,280	70,314,740	-544,460	