

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人・・・浜風 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	388,400,000	390,659,540	-2,259,540	
	・施設介護料収入	288,000,000	291,337,500	-3,337,500	
	・介護報酬収入	260,000,000	260,595,744	-595,744	
	・利用者負担金収入(一般)	28,000,000	30,741,756	-2,741,756	
	・居宅介護料収入	0	0	0	
	・介護報酬収入	0	0	0	
	・介護予防報酬収入	0	0	0	
	・介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	・介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	・居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	・居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	・介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	・事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	・事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	・利用者等利用料収入	100,400,000	99,283,040	1,116,960	
	・食費収入(公費)	300,000	218,400	81,600	
	・食費収入(一般)	39,000,000	26,136,350	12,863,650	
	・食費収入(特定)	0	12,702,010	-12,702,010	
	・居住費収入(一般)	60,000,000	48,406,080	11,593,920	
	・居住費収入(特定)	0	10,736,510	-10,736,510	
	・他・利用料収入	1,100,000	1,083,690	16,310	
	その他の事業収入	0	39,000	-39,000	
	・受託事業収入(公費)	0	39,000	-39,000	
	・受託事業収入(内部)	0	0	0	
	・受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	0	0	
	訪問給食事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	・受託事業収入(公費)	0	0	0	
	・受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,026	974	
	その他の収入	5,000	1,462,732	-1,457,732	
	・利用者等外給食費収入	0	37,750	-37,750	
	雑収入	5,000	1,424,982	-1,419,982	
	事業活動収入計(1)	388,407,000	392,123,298	-3,716,298	
	人件費支出	273,500,000	289,499,834	-15,999,834	
	・役員報酬支出	0	0	0	
・職員給料支出	189,000,000	189,095,498	-95,498		
・職員賞与支出	34,000,000	42,634,654	-8,634,654		
・非常勤職員給与支出	15,000,000	20,305,091	-5,305,091		
・派遣職員費支出	0	885,230	-885,230		
・退職給付支出	500,000	770,000	-270,000		
・法定福利費支出	35,000,000	35,809,361	-809,361		
事業費支出	46,370,000	49,306,481	-2,936,481		
・給食費支出	23,000,000	22,943,804	56,196		
・介護用品費支出	8,000,000	7,167,689	832,311		
・診療・療養等材料費支出	250,000	223,126	26,874		
・保健衛生費支出	220,000	1,488,099	-1,268,099		
・教養娯楽費支出	200,000	288,232	-88,232		
・水道光熱費支出	13,000,000	13,677,186	-677,186		
・燃料費支出	0	0	0		
・消耗器具備品費支出	1,000,000	1,156,904	-156,904		
・保険料支出	0	0	0		
・賃借料支出	0	1,721,498	-1,721,498		
・委託料支出	0	0	0		
・委託料支出(内部)	0	0	0		
雑支出	700,000	639,993	60,007		
事務費支出	26,700,000	27,969,054	-1,269,054		
・福利厚生費支出	650,000	1,266,271	-616,271		
・職員被服費支出	1,000,000	1,227,583	-227,583		
・旅費交通費支出	0	5,210	-5,210		
・研修研究費支出	350,000	569,508	-219,508		
・事務消耗品費支出	3,500,000	3,404,848	95,152		
・水道光熱費(務)支出	0	0	0		
・燃料費(務)支出	0	0	0		
・修繕費支出	400,000	866,438	-466,438		
・通信運搬費支出	450,000	386,181	63,819		
・会議費支出	70,000	29,986	40,014		
・広報費支出	5,000	5,000	0		
・業務委託費支出	9,500,000	10,824,980	-1,324,980		
・手数料支出	1,600,000	2,606,146	-1,006,146		
・保険料(務)支出	400,000	187,690	212,310		
・賃借料(務)支出	2,900,000	710,678	2,189,322		
・土地・建物賃借料支出	5,130,000	5,132,160	-2,160		
・租税公課支出	50,000	65,775	-15,775		
・渉外費支出	0	0	0		
・諸会費支出	45,000	90,000	-45,000		
・雑支出(務)	650,000	595,650	54,350		
・支払利息支出	5,600,000	5,595,342	4,658		
事業活動支出計(2)	352,170,000	372,370,711	-20,200,711		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,237,000	19,752,587	16,484,413		
施設整備等	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
収入	・設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
・その他の施設整備等による収)	0	-2,588,208	2,588,208		
・その他の収入	0	-2,588,208	2,588,208		
施設整備等収入計(4)	0	-2,588,208	2,588,208		
設備資金借入金元金償還支出	16,044,000	16,044,000	0		

に よ る 収 支	固定資産取得支出	450,000	1,305,352	-855,352
	器具及び備品取得支出	450,000		450,000
	ソフトウェア取得支出		1,305,352	-1,305,352
	差入保証金取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	16,494,000	17,349,352	-855,352
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,494,000	-19,937,560	3,443,560
の 活 動 に 上	事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,743,000	-184,973	19,927,973
	前期末支払資金残高(12)	44,612,186	155,235,467	-110,623,281
	当期末支払資金残高(11) + (12)	64,355,186	155,050,494	-90,695,308