

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清祥園 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	540,454,000	538,552,200	1,901,800	
	施設介護料収入	286,388,000	285,087,242	1,300,758	
	介護報酬収入	257,667,000	256,477,270	1,189,730	
	利用者負担金収入（公費）	256,000	267,208	-11,208	
	利用者負担金収入（一般）	28,465,000	28,342,764	122,236	
	居宅介護料収入	69,595,000	71,880,277	-2,285,277	
	介護報酬収入	53,289,000	55,093,048	-1,804,048	
	介護予防報酬収入	9,152,000	9,103,781	48,219	
	介護負担金収入（公費）	14,000	223,646	-209,646	
	介護負担金収入（一般）	6,105,000	6,403,513	-298,513	
	介護予防負担金収入（公費）	4,000	21,456	-17,456	
	介護予防負担金収入（一般）	1,031,000	1,034,833	-3,833	
	地域密着型介護料収入	71,051,000	67,900,810	3,150,190	
	介護報酬収入	62,505,000	59,484,114	3,020,886	
	介護予防報酬収入	1,442,000	1,442,745	-745	
	介護負担金収入（一般）	6,944,000	6,813,646	130,354	
	介護予防負担金収入（一般）	160,000	160,305	-305	
	居宅介護支援介護料収入	8,659,000	8,773,430	-114,430	
	居宅介護支援介護料収入	8,659,000	8,773,430	-114,430	
	利用者等利用料収入	104,119,000	104,324,814	-205,814	
	施設サービス利用料収入	2,095,000	2,133,540	-38,540	
	居宅介護サービス利用料収入	3,911,000	3,903,020	7,980	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,281,000	3,084,574	196,426	
	食費収入（公費）	114,000	112,800	1,200	
	食費収入（一般）	56,566,000	56,007,160	558,840	
	居住費収入（一般）	38,152,000	39,083,720	-931,720	
	その他の事業収入	642,000	585,627	56,373	
	受託事業収入	392,000	370,074	21,926	
	その他の事業収入	250,000	215,553	34,447	
	障害福祉サービス等事業収入	4,042,000	4,166,404	-124,404	
	自立支援給付費収入	3,757,000	3,878,870	-121,870	
	介護給付費収入	1,877,000	1,998,260	-121,260	
	特例介護給付費収入	1,880,000	1,880,610	-610	
	利用者負担金収入	285,000	287,534	-2,534	
	〇〇事業収入	5,029,000	4,971,917	57,083	
	その他の事業収入	5,029,000	4,971,917	57,083	
	補助金事業収入	975,000	975,645	-645	
	受託事業収入	3,857,000	3,825,472	31,528	
	その他の事業収入	197,000	170,800	26,200	
	受取利息配当金収入	30,000	20,054	9,946	
	その他の収入	1,605,000	1,744,629	-139,629	
	受入研修費収入	550,000	425,000	125,000	
	利用者等外給食費収入	89,000	94,600	-5,600	
	雑収入	966,000	1,225,029	-259,029	
	事業活動収入計（1）	551,160,000	549,455,204	1,704,796	
事業活動による収支	人件費支出	366,922,000	369,723,682	-2,801,682	
	職員給料支出	168,926,000	167,777,487	1,148,513	
	職員賞与支出	45,430,000	45,496,876	-66,876	
	非常勤職員給与支出	101,691,000	100,874,104	816,896	
	退職給付支出	9,560,000	9,941,465	-381,465	
	法定福利費支出	41,315,000	45,633,750	-4,318,750	
	事業費支出	108,514,000	107,331,988	1,182,012	
	給食費支出	39,241,000	38,942,448	298,552	
	介護用品費支出	7,510,000	7,391,080	118,920	
	保健衛生費支出	2,048,000	1,705,615	342,385	
	教養娯楽費支出	2,757,000	2,744,883	12,117	
	日用品費支出	1,464,000	1,390,216	73,784	
	水道光熱費支出	22,037,000	21,894,916	142,084	
	燃料費支出	8,882,000	8,476,706	405,294	
	消耗器具備品費支出	4,522,000	4,913,931	-391,931	
	保険料支出	3,655,000	3,380,561	274,439	
	賃借料支出	11,373,000	11,498,247	-125,247	
	葬祭費支出	298,000	278,449	19,551	
	車輛費支出	4,656,000	4,644,062	11,938	
	雑支出	71,000	70,874	126	
	事務費支出	55,506,000	56,417,164	-911,164	
	福利厚生費支出	4,995,000	4,856,117	138,883	
	旅費交通費支出	197,000	192,590	4,410	
	研修研究費支出	3,919,000	3,901,661	17,339	
	事務消耗品費支出	1,940,000	2,026,725	-86,725	
	印刷製本費支出	630,000	632,155	-2,155	
	修繕費支出	2,609,000	3,080,281	-471,281	
	通信運搬費支出	1,592,000	1,602,731	-10,731	
	会議費支出	1,578,000	1,515,370	62,630	
	広報費支出	536,000	531,711	4,289	
	業務委託費支出	28,473,000	28,623,658	-150,658	
	手数料支出	672,000	685,148	-13,148	
	保険料支出	848,000	833,233	14,767	
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出	423,000	517,897	-94,897		
保守料支出	5,199,000	5,269,784	-70,784		
渉外費支出	750,000	1,048,263	-298,263		
諸会費支出	585,000	573,400	11,600		
雑支出	110,000	76,440	33,560		
利用者負担軽減額	1,153,000	1,149,858	3,142		
支払利息支出	711,000	700,235	10,765		
その他の支出	294,000	511,852	-217,852		

	利用者等外給食費支出	89,000	98,200	-9,200	
	雑支出	205,000	413,652	-208,652	
	流動資産評価損等による資金減少額	13,000	12,418	582	
	徴収不能額	13,000	12,418	582	
	事業活動支出計(2)	533,113,000	535,847,197	-2,734,197	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,047,000	13,608,007	4,438,993	
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,856,000	10,856,000	0	
	固定資産取得支出	995,000	1,190,160	-195,160	
	器具及び備品取得支出	995,000	995,760	-760	
	建設仮勘定取得支出		194,400	-194,400	
	施設整備等支出計(5)	11,851,000	12,046,160	-195,160	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,851,000	-12,046,160	195,160	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	83,300,000	83,842,776	-542,776
退職給付引当資産取崩収入		7,959,000	8,503,015	-544,015	
その他の積立資産取崩収入		75,341,000	75,339,761	1,239	
その他の活動による収入		702,000	876,800	-174,800	
その他の活動による収入		702,000	876,800	-174,800	
その他の活動収入計(7)		84,002,000	84,719,576	-717,576	
積立資産支出		9,542,000	9,368,240	173,760	
退職給付引当資産支出		9,542,000	9,368,240	173,760	
拠点区分間繰入金支出		52,667,000	52,666,961	39	
その他の活動による支出		0	2,404,985	-2,404,985	
その他の活動による支出		2,404,985	-2,404,985		
その他の活動支出計(8)	62,209,000	64,440,186	-2,231,186		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,793,000	20,279,390	1,513,610		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,989,000	21,841,237	6,147,763		
前期末支払資金残高(12)	140,645,757	140,645,757	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	168,634,757	162,486,994	6,147,763		