

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さつきの里 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	571,474,225	610,938,646	-39,464,421	
	施設介護料収入	318,642,000	309,097,000	9,545,000	
	介護報酬収入	318,642,000	275,219,629	43,422,371	
	利用者負担金収入（公費）		1,150,658	-1,150,658	
	利用者負担金収入（一般）		32,726,713	-32,726,713	
	居宅介護料収入	149,284,000	142,003,761	7,280,239	
	介護報酬収入	140,194,000	115,899,814	24,294,186	
	介護予防報酬収入	9,090,000	8,702,581	387,419	
	介護負担金収入（公費）		1,140,029	-1,140,029	
	介護負担金収入（一般）		15,152,981	-15,152,981	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		1,108,356	-1,108,356	
	地域密着型介護料収入	2,736,000	1,406,598	1,329,402	
	介護報酬収入	2,736,000	1,218,109	1,517,891	
	介護負担金収入（一般）		188,489	-188,489	
	居宅介護支援介護料収入	15,261,750	12,545,648	2,716,102	
	居宅介護支援介護料収入	15,261,750	11,572,196	3,689,554	
	介護予防支援介護料収入		973,452	-973,452	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,999,904	-1,999,904	
	事業費収入		1,999,904	-1,999,904	
	利用者等利用料収入	83,293,275	121,238,138	-37,944,863	
	施設サービス利用料収入		696,650	-696,650	
	居宅介護サービス利用料収入		2,191,278	-2,191,278	
	食費収入（公費）		310,500	-310,500	
	食費収入（一般）	28,461,575	34,768,770	-6,307,195	
	食費収入（特定）		18,002,810	-18,002,810	
	居住費収入（一般）	48,719,775	47,992,340	727,435	
	居住費収入（特定）		15,795,790	-15,795,790	
	その他の利用料収入	6,111,925	1,480,000	4,631,925	
	その他の事業収入	2,257,200	22,462,658	-20,205,458	
	補助金事業収入（公費）		2,870,000	-2,870,000	
	受託事業収入（公費）	2,257,200	19,263,000	-17,005,800	
	その他の事業収入（保険等査定減）		329,658	-329,658	
	医療事業収入	5,080,780	6,334,604	-1,253,824	
	外来診療収入（公費）	2,193,280	76,746	2,116,534	
	外来診療収入（一般）		1,644,764	-1,644,764	
	訪問看護療養費収入（公費）	2,887,500	68,550	2,818,950	
	訪問看護療養費収入（一般）		4,140,454	-4,140,454	
	訪問看護利用料収入	0	332,228	-332,228	
	訪問看護基本利用料収入		158,780	-158,780	
	訪問看護その他の利用料収入		173,448	-173,448	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）		71,862	-71,862	
	経常経費寄附金収入		2,433,000	-2,433,000	
	受取利息配当金収入		4,163	-4,163	
	その他の収入	2,732,633	2,403,432	329,201	
	利用者等外給食費収入		1,750	-1,750	
	雑収入	2,732,633	2,401,682	330,951	
	事業活動収入計（1）	579,287,638	622,113,845	-42,826,207	
	事業活動による収支	人件費支出	368,400,000	382,215,399	-13,815,399
役員報酬支出			67,500	-67,500	
職員給料支出		281,400,000	277,265,622	4,134,378	
職員賞与支出		40,000,000	42,486,000	-2,486,000	
非常勤職員給与支出			13,259,769	-13,259,769	
退職給付支出			1,976,000	-1,976,000	
法定福利費支出		47,000,000	47,160,508	-160,508	
事業費支出		101,640,000	92,124,255	9,515,745	
給食費支出		63,600,000	63,587,384	12,616	
介護用品費支出		4,800,000	6,192,609	-1,392,609	
医薬品費支出		120,000	8,697	111,303	
診療・療養等材料費支出		1,800,000	1,983,432	-183,432	
保健衛生費支出		1,200,000	752,070	447,930	
医療費支出			163,180	-163,180	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		360,000	558,900	-198,900	
日用品費支出		120,000	98,984	21,016	
水道光熱費支出		16,800,000	9,694,034	7,105,966	
消耗器具備品費支出		4,800,000	2,816,242	1,983,758	
保険料支出		1,440,000	1,216,850	223,150	
賃借料支出		5,640,000	2,984,888	2,655,112	
教育指導費支出				0	
車輦費支出		960,000	2,066,985	-1,106,985	
雑支出				0	
事務費支出		39,192,000	52,072,708	-12,880,708	
福利厚生費支出		1,800,000	5,390,901	-3,590,901	
職員被服費支出		300,000	1,019,517	-719,517	
旅費交通費支出		120,000	38,090	81,910	
研修研究費支出		120,000	96,560	23,440	
事務消耗品費支出		1,200,000	1,228,075	-28,075	
印刷製本費支出	204,000	226,354	-22,354		
水道光熱費支出		6,566,326	-6,566,326		
修繕費支出		74,184	-74,184		
通信運搬費支出	1,380,000	1,667,966	-287,966		
会議費支出	60,000	810	59,190		
広報費支出	1,200,000	576,376	623,624		

	業務委託費支出	17,400,000	17,562,738	-162,738	
	手数料支出	1,488,000	1,643,871	-155,871	
	保険料支出		1,306,190	-1,306,190	
	賃借料支出		1,537,334	-1,537,334	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,520,000	27,200	2,492,800	
	保守料支出	11,160,000	12,800,103	-1,640,103	
	渉外費支出	240,000	248,763	-8,763	
	諸会費支出		61,350	-61,350	
	支払利息支出	6,495,816	7,208,190	-712,374	
	その他の支出	0	217,518	-217,518	
	利用者等外給食費支出		130,813	-130,813	
	雑支出		86,705	-86,705	
	事業活動支出計(2)	515,727,816	533,838,070	-18,110,254	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	63,559,822	88,275,775	-24,715,953	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	196,560	-196,560	
	施設整備等補助金収入		196,560	-196,560	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	40,000,000	296,100	39,703,900	
	その他の収入	40,000,000	296,100	39,703,900	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	492,660	39,507,340	
	設備資金借入金元金償還支出		4,992,000	-4,992,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,143,188	-2,143,188	
	長期未払金の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	7,135,188	-7,135,188	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	40,000,000	-6,642,528	46,642,528	
の収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		96,458,163	-96,458,163	
	その他の活動支出計(8)	0	96,458,163	-96,458,163	
の支出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-96,458,163	96,458,163	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	103,559,822	-14,824,916	118,384,738	
	前期末支払資金残高(12)		170,083,611	-170,083,611	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	103,559,822	155,258,695	-51,698,873	