

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けやきの里 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	215,023,720	167,857,913	47,165,807	
	施設介護料収入	120,633,600	97,712,904	22,920,696	
	介護報酬収入	120,633,600	86,782,110	33,851,490	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）		10,930,794	-10,930,794	
	居宅介護料収入	60,259,000	28,887,054	31,371,946	
	介護報酬収入	56,629,000	23,428,804	33,200,196	
	介護予防報酬収入	3,630,000	1,181,774	2,448,226	
	介護負担金収入（公費）		1,086,805	-1,086,805	
	介護負担金収入（一般）		3,008,846	-3,008,846	
	介護予防負担金収入（公費）		12,588	-12,588	
	介護予防負担金収入（一般）		168,237	-168,237	
	地域密着型介護料収入	1,359,000	5,333,529	-3,974,529	
	介護報酬収入	1,359,000	5,050,424	-3,691,424	
	介護負担金収入（一般）		283,105	-283,105	
	居宅介護支援介護料収入	7,533,000	0	7,533,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,533,000	0	7,533,000	
	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	
	利用者等利用料収入	25,239,120	35,635,240	-10,396,120	
	施設サービス利用料収入		179,280	-179,280	
	居宅介護サービス利用料収入		498,900	-498,900	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	6,526,080	12,124,140	-5,598,060	
	食費収入（特定）		3,820,800	-3,820,800	
	居住費収入（一般）	16,401,720	15,240,340	1,161,380	
	居住費収入（特定）		3,290,000	-3,290,000	
	その他の利用料収入	2,311,320	481,780	1,829,540	
	その他の事業収入	0	541,884	-541,884	
	補助金事業収入（公費）		403,644	-403,644	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）		138,240	-138,240	
	医療事業収入	2,117,000	3,747,298	-1,630,298	
	外来診療収入（公費）	920,000	141,858	778,142	
	外来診療収入（一般）		994,440	-994,440	
	訪問看護療養費収入（公費）	1,197,000	21,860	1,175,140	
	訪問看護療養費収入（一般）		1,683,780	-1,683,780	
	訪問看護利用料収入	0	325,410	-325,410	
	訪問看護基本利用料収入		243,660	-243,660	
	訪問看護その他の利用料収入		81,750	-81,750	
その他の医療事業収入	0	720,000	-720,000		
その他の医療事業収入（保険等査定減）		720,000	-720,000		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		16	-16		
その他の収入	364,551	1,335,911	-971,360		
利用者等外給食費収入		38,500	-38,500		
雑収入	364,551	1,297,411	-932,860		
事業活動収入計（1）	217,505,271	172,941,138	44,564,133		
事業活動による収支	人件費支出	137,250,000	108,153,932	29,096,068	
	役員報酬支出		22,500	-22,500	
	職員給料支出	117,250,000	109,061,052	8,188,948	
	職員賞与支出		929,000	-929,000	
	非常勤職員給与支出		2,564,200	-2,564,200	
	退職給付支出		-24,266,000	24,266,000	
	法定福利費支出	20,000,000	19,843,180	156,820	
	事業費支出	42,350,000	69,080,200	-26,730,200	
	給食費支出	26,500,000	21,550,922	4,949,078	
	介護用品費支出	2,000,000	2,044,317	-44,317	
	医薬品費支出	50,000	72,036	-22,036	
	診療・療養等材料費支出	750,000	962,537	-212,537	
	保健衛生費支出	500,000	185,320	314,680	
	医療費支出			0	
	被服費支出		1,686	-1,686	
	教養娯楽費支出	150,000	144,937	5,063	
	日用品費支出	50,000	103,724	-53,724	
	水道光熱費支出	7,000,000	5,707,956	1,292,044	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	37,294,468	-35,294,468	
	保険料支出	600,000	163,630	436,370	
	賃借料支出	2,350,000	585,684	1,764,316	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	400,000	260,067	139,933	
	雑支出		2,916	-2,916	
	事務費支出	16,330,000	39,484,936	-23,154,936	
	福利厚生費支出	750,000	1,711,583	-961,583	
	職員被服費支出	125,000	3,531,333	-3,406,333	
	旅費交通費支出	50,000	113,484	-63,484	
	研修研究費支出	50,000	220,845	-170,845	
	事務消耗品費支出	500,000	3,442,703	-2,942,703	
印刷製本費支出	85,000	172,979	-87,979		
水道光熱費支出		2,721,836	-2,721,836		
修繕費支出		165,672	-165,672		
通信運搬費支出	575,000	846,055	-271,055		
会議費支出	25,000	2,428	22,572		
広報費支出	500,000	3,580,663	-3,080,663		

	業務委託費支出	7,250,000	7,477,651	-227,651	
	手数料支出	620,000	3,328,086	-2,708,086	
	保険料支出		380,236	-380,236	
	賃借料支出		77,760	-77,760	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	7,425,750	-6,375,750	
	租税公課支出	4,650,000	1,167,450	3,482,550	
	保守料支出	100,000	941,728	-841,728	
	渉外費支出		2,172,576	-2,172,576	
	諸会費支出		4,118	-4,118	
	支払利息支出	2,590,154	5,020,477	-2,430,323	
	その他の支出	0	45,097	-45,097	
	利用者等外給食費支出		45,097	-45,097	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	198,520,154	221,784,642	-23,264,488	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,985,117	-48,843,504	67,828,621	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	638,702,256	-638,702,256	
	施設整備等補助金収入		638,702,256	-638,702,256	
	設備資金借入金収入		1,014,000,000	-1,014,000,000	
	その他の施設整備等による収入	0	330,672	-330,672	
	その他の収入		330,672	-330,672	
	施設整備等収入計(4)	0	1,653,032,928	-1,653,032,928	
	設備資金借入金元金償還支出		390,000	-390,000	
	固定資産取得支出	0	1,215,372,881	-1,215,372,881	
	建物取得支出		1,512,000	-1,512,000	
	車輜運搬具取得支出		1,878,748	-1,878,748	
器具及び備品取得支出		48,808,208	-48,808,208		
その他の取得支出		1,163,173,925	-1,163,173,925		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
長期未払金の返済支出		1,193,264	-1,193,264		
その他の施設整備等による支出		1,591,524	-1,591,524		
施設整備等支出計(5)	0	1,218,547,669	-1,218,547,669		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	434,485,259	-434,485,259		
の収入	拠点区分間繰入金収入		96,458,163	-96,458,163	
の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	96,458,163	-96,458,163	
の支出	拠点区分間繰入金支出		0	0	
の活動支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
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)	18,985,117	482,099,918	-463,114,801		
前期末支払資金残高(12)		-401,051,308	401,051,308		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,985,117	81,048,610	-62,063,493		