

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

洛翠園 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	278,750,000	273,460,481	5,289,519	
	施設介護料収入	169,980,000	169,140,370	839,630	
	介護報酬収入	169,980,000	151,441,358	18,538,642	
	利用者負担金収入 (公費)		579,815	-579,815	
	利用者負担金収入 (一般)		17,119,197	-17,119,197	
	居宅介護料収入	31,000,000	29,027,600	1,972,400	
	介護報酬収入	31,000,000	25,681,000	5,319,000	
	介護予防報酬収入		47,218	-47,218	
	介護負担金収入 (公費)		113,992	-113,992	
	介護負担金収入 (一般)		3,180,143	-3,180,143	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)		5,247	-5,247	
	地域密着型介護料収入	20,870,000	18,790,528	2,079,472	
	介護報酬収入	20,870,000	16,323,337	4,546,663	
	介護予防報酬収入		121,720	-121,720	
	介護負担金収入 (公費)		32,314	-32,314	
	介護負担金収入 (一般)		2,282,725	-2,282,725	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)		30,432	-30,432	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,407,291	592,709	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,407,291	592,709	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	50,500,000	50,822,332	-322,332	
	施設サービス利用料収入	50,500,000	2,147,302	48,352,698	
	居宅介護サービス利用料収入		343,680	-343,680	
	地域密着型介護サービス利用料収入		191,875	-191,875	
	食費収入 (公費)		12,477,360	-12,477,360	
	食費収入 (一般)		17,469,055	-17,469,055	
	食費収入 (特定)			0	
	居住費収入 (公費)		7,773,570	-7,773,570	
	居住費収入 (一般)		10,419,490	-10,419,490	
	居住費収入 (特定)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	400,000	272,360	127,640	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	市町村特別事業収入 (公費)			0	
	市町村特別事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)	400,000	272,360	127,640	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入	850,500	850,500	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	80,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,654	1,346	
	その他の収入	3,040,000	2,919,907	120,093	
	受入研修費収入	50,000	16,200	33,800	
	利用者等外給食費収入	2,030,000	2,241,925	-211,925	
	雑収入	960,000	661,782	298,218	
	事業活動収入計 (1)	282,683,500	277,312,542	5,370,958	
支出	人件費支出	181,350,000	182,170,905	-820,905	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	127,350,000	125,640,852	1,709,148	
	職員賞与支出	11,950,000	14,143,539	-2,193,539	
	非常勤職員給与支出	19,600,000	20,005,437	-405,437	
	派遣職員費支出	1,350,000	1,359,546	-9,546	
	退職給付支出	3,350,000	3,642,592	-292,592	
	法定福利費支出	17,750,000	17,378,939	371,061	
	事業費支出	47,558,000	48,130,142	-572,142	
	給食費支出	18,200,000	18,444,600	-244,600	
	介護用品費支出	4,300,000	4,429,549	-129,549	
	保健衛生費支出	600,000	751,520	-151,520	
	教養娯楽費支出	150,000	152,658	-2,658	
	水道光熱費支出	17,200,000	17,416,243	-216,243	
	燃料費支出	8,000	4,150	3,850	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,268,346	131,654	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,300,000	3,350,923	-50,923	
	車両費支出	1,250,000	1,232,159	17,841	
	雑支出	150,000	79,994	70,006	
	事務費支出	35,710,000	34,329,510	1,380,490	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,125,766	-125,766	
	職員被服費支出	60,000	29,839	30,161	
	旅費交通費支出	280,000	265,810	14,190	
	研修研究費支出	200,000	144,184	55,816	
	事務消耗品費支出	300,000	255,769	44,231	
	印刷製本費支出	550,000	577,597	-27,597	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	2,222,009	777,991	

	通信運搬費支出	950,000	936,928	13,072	
	会議費支出	450,000	478,170	-28,170	
	広報費支出	450,000	596,832	-146,832	
	業務委託費支出	24,500,000	23,793,652	706,348	
	手数料支出	300,000	375,418	-75,418	
	保険料支出	1,650,000	1,514,832	135,168	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	270,000	266,000	4,000	
	租税公課支出	200,000	185,120	14,880	
	保守料支出	1,000,000	980,652	19,348	
	渉外費支出	200,000	141,986	58,014	
	諸会費支出	250,000	254,100	-4,100	
	雑支出	100,000	184,846	-84,846	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,150,000	1,255,897	-105,897	
	その他の支出	3,050,000	2,966,340	83,660	
	利用者等外給食費支出	3,050,000	2,966,340	83,660	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	268,818,000	268,852,794	-34,794	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,865,500	8,459,748	5,405,752	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	5,000,000	20,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	25,000,000	5,000,000	20,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,410,000	17,236,000	2,174,000	
	固定資産取得支出	5,900,000	5,634,600	265,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	5,400,000	4,965,000	435,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	669,600	-169,600	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	215,460	44,540	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	25,570,000	23,086,060	2,483,940	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-570,000	-18,086,060	17,516,060	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
	積立資産取崩収入	0	3,950,978	-3,950,978	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,950,978	-3,950,978	
	退職共済預け金支出		3,950,978	-3,950,978	
	拠点区分間繰入金収入	160,000	187,140	-27,140	
	その他の活動収入計（７）	160,000	24,138,118	-23,978,118	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,335,000	19,334,000	-999,000	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	150,000	252,324	-102,324	
	その他の活動による支出	0	3,950,978	-3,950,978	
	基金特別掛金支出		3,950,978	-3,950,978	
	その他の活動支出計（８）	18,485,000	23,537,302	-5,052,302	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,325,000	600,816	-18,925,816	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,029,500	-9,025,496	3,995,996	
	前期末支払資金残高（１２）	51,567,096	51,567,096	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	46,537,596	42,541,600	3,995,996	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 サテライト特養 ユニティ長谷 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	202,080,000	202,511,354	-431,354	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	37,760,000	38,719,419	-959,419	
	介護報酬収入	37,760,000	33,487,791	4,272,209	
	介護予防報酬収入		95,318	-95,318	
	介護負担金収入（公費）		13,283	-13,283	
	介護負担金収入（一般）		5,112,435	-5,112,435	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		10,592	-10,592	
	地域密着型介護料収入	111,370,000	111,049,367	320,633	
	介護報酬収入	111,370,000	99,944,275	11,425,725	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		11,105,092	-11,105,092	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	52,850,000	52,631,328	218,672	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入		1,266,247	-1,266,247	
	地域密着型介護サービス利用料収入	52,850,000	1,874,441	50,975,559	
	食費収入（公費）		8,722,190	-8,722,190	
	食費収入（一般）		10,019,920	-10,019,920	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）		8,779,670	-8,779,670	
	居住費収入（一般）		21,968,860	-21,968,860	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	100,000	111,240	-11,240	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	100,000	111,240	-11,240	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	112	2,888	
	その他の収入	400,000	380,660	19,340	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	300,000	380,660	-80,660	
	雑収入	100,000		100,000	
	事業活動収入計（1）	202,483,000	202,892,126	-409,126	
支出	人件費支出	134,150,000	133,194,927	955,073	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	91,500,000	89,980,844	1,519,156	
	職員賞与支出	12,750,000	12,974,545	-224,545	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,747,250	-247,250	
	派遣職員費支出		57,136	-57,136	
	退職給付支出	2,900,000	2,764,816	135,184	
	法定福利費支出	16,500,000	16,670,336	-170,336	
	事業費支出	23,250,000	23,620,910	-370,910	
	給食費支出	10,000,000	10,264,316	-264,316	
	介護用品費支出	1,800,000	1,808,450	-8,450	
	保健衛生費支出	250,000	259,672	-9,672	
	教養娯楽費支出	450,000	392,648	57,352	
	水道光熱費支出	7,000,000	7,347,379	-347,379	
	燃料費支出		1,894	-1,894	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,336,106	13,894	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,100,000	2,000,063	99,937	
	車両費支出	250,000	207,898	42,102	
	雑支出	50,000	2,484	47,516	
	事務費支出	22,530,000	22,163,561	366,439	
	福利厚生費支出	500,000	348,165	151,835	
	職員被服費支出	10,000	432	9,568	
	旅費交通費支出	160,000	179,690	-19,690	
	研修研究費支出	250,000	211,460	38,540	
	事務消耗品費支出	350,000	296,027	53,973	
	印刷製本費支出	600,000	544,461	55,539	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	750,000	802,852	-52,852	

	通信運搬費支出	550,000	532,205	17,795	
	会議費支出	20,000	5,358	14,642	
	広報費支出	350,000	262,324	87,676	
	業務委託費支出	15,200,000	15,398,347	-198,347	
	手数料支出	200,000	197,914	2,086	
	保険料支出	750,000	617,154	132,846	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	
	租税公課支出	30,000	28,042	1,958	
	保守料支出	900,000	790,458	109,542	
	渉外費支出	100,000	175,268	-75,268	
	諸会費支出	80,000	58,100	21,900	
	雑支出	50,000	35,304	14,696	
	利用者負担軽減額	2,000	1,640	360	
	支払利息支出	3,310,000	3,245,988	64,012	
	その他の支出	900,000	971,871	-71,871	
	利用者等外給食費支出	900,000	971,871	-71,871	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	184,142,000	183,198,897	943,103	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,341,000	19,693,229	-1,352,229	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	17,810,000	17,345,061	464,939	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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）	17,810,000	17,345,061	464,939	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,810,000	-17,345,061	-464,939	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	3,588,519	-3,588,519	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,588,519	-3,588,519	
	退職共済預け金支出		3,588,519	-3,588,519	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	252,324	-102,324	
	その他の活動収入計（７）	150,000	3,840,843	-3,690,843	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	160,000	187,140	-27,140	
	その他の活動による支出	0	3,588,519	-3,588,519	
	基金特別掛金支出		3,588,519	-3,588,519	
	その他の活動支出計（８）	160,000	3,775,659	-3,615,659	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,000	65,184	-75,184	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	521,000	2,413,352	-1,892,352	
	前期末支払資金残高（１２）	35,037,906	35,037,906	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	35,558,906	37,451,258	-1,892,352	