

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30年4月1日 (至) 平成31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	263,025,000	259,102,481	3,922,519	
	施設介護料収入	180,220,000	176,916,444	3,303,556	
	介護報酬収入	162,200,000	159,224,548	2,975,452	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	387,222	12,778	
	利用者負担金収入(一般)	17,620,000	17,304,674	315,326	
	居宅介護料収入	12,235,000	14,815,528	-2,580,528	
	介護報酬収入	11,000,000	13,274,236	-2,274,236	
	介護負担金収入(公費)	100,000	160,329	-60,329	
	介護負担金収入(一般)	1,135,000	1,380,963	-245,963	
	地域密着型介護料収入	15,410,000	14,284,205	1,125,795	
	介護報酬収入	13,600,000	12,594,304	1,005,696	
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,689,901	110,099	
	居宅介護支援介護料収入	5,550,000	3,504,825	2,045,175	
	居宅介護支援介護料収入	5,550,000	3,504,825	2,045,175	
	利用者等利用料収入	49,410,000	49,351,439	58,561	
	施設サービス利用料収入	2,230,000	2,190,634	39,366	
	居宅介護サービス利用料収入	130,000	185,865	-55,865	
	地域密着型介護サービス利用料収入	180,000	156,445	23,555	
	食費収入(公費)	12,600,000	12,539,440	60,560	
	食費収入(一般)	16,940,000	16,816,945	123,055	
	居住費収入(公費)	7,830,000	7,811,650	18,350	
	居住費収入(一般)	9,500,000	9,650,460	-150,460	
	その他の事業収入	200,000	230,040	-30,040	
	受託事業収入(公費)	200,000	230,040	-30,040	
	借入金利息補助金収入	567,000	567,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,613	1,387	
	その他の収入	2,150,000	2,166,141	-16,141	
	受入研修費収入	50,000	43,200	6,800	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,010,920	-10,920	
	雑収入	100,000	112,021	-12,021	
	事業活動収入計(1)	265,845,000	261,937,235	3,907,765	
事業活動による収支	人件費支出	173,410,000	170,626,419	2,783,581	
	職員給料支出	119,100,000	116,637,502	2,462,498	
	職員賞与支出	13,800,000	12,292,288	1,507,712	
	非常勤職員給与支出	19,300,000	20,355,567	-1,055,567	
	派遣職員費支出	1,710,000	2,319,587	-609,587	
	退職給付支出	3,000,000	2,743,566	256,434	
	法定福利費支出	16,500,000	16,277,909	222,091	
	事業費支出	46,310,000	45,885,018	424,982	
	給食費支出	18,500,000	18,173,243	326,757	
	介護用品費支出	4,350,000	4,058,791	291,209	
	保健衛生費支出	800,000	702,591	97,409	
	教養娯楽費支出	150,000	163,675	-13,675	
	水道光熱費支出	15,000,000	15,496,005	-496,005	
	燃料費支出	10,000	3,408	6,592	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,748,973	251,027	
	賃借料支出	3,400,000	3,438,781	-38,781	
	車輛費支出	1,000,000	1,052,900	-52,900	
	雑支出	100,000	46,651	53,349	
	事務費支出	34,200,000	32,160,927	2,039,073	
	福利厚生費支出	1,000,000	841,936	158,064	
	職員被服費支出	50,000	17,538	32,462	
	旅費交通費支出	250,000	264,360	-14,360	
	研修研究費支出	200,000	150,641	49,359	
	事務消耗品費支出	300,000	291,786	8,214	
	印刷製本費支出	600,000	598,438	1,562	
	修繕費支出	3,000,000	1,541,020	1,458,980	
	通信運搬費支出	900,000	913,909	-13,909	
	会議費支出	500,000	608,850	-108,850	
	広報費支出	300,000	568,896	-268,896	
	業務委託費支出	21,500,000	20,939,466	560,534	
	手数料支出	1,920,000	2,054,169	-134,169	
	保険料支出	1,650,000	1,370,911	279,089	
	土地・建物賃借料支出	270,000	266,000	4,000	
	租税公課支出	150,000	144,936	5,064	
	保守料支出	1,000,000	980,652	19,348	
	渉外費支出	200,000	170,797	29,203	
	諸会費支出	260,000	355,700	-95,700	
	雑支出	150,000	80,922	69,078	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,050,000	1,088,004	-38,004	
	その他の支出	2,800,000	2,666,173	133,827	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,666,173	133,827	
	事業活動支出計(2)	257,770,000	252,426,541	5,343,459	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,075,000	9,510,694	-1,435,694	
施設収入 整	施設整備等補助金収入	28,000,000	27,267,000	733,000	
	施設整備等補助金収入	28,000,000	27,267,000	733,000	
	設備資金借入金収入	49,000,000	69,920,000	-20,920,000	

備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計（４）	77,000,000	97,187,000	-20,187,000	
	設備資金借入金元金償還支出	52,580,000	59,112,762	-6,532,762	
	固定資産取得支出	28,486,000	33,377,400	-4,891,400	
	建物取得支出	28,000,000	33,134,400	-5,134,400	
	器具及び備品取得支出	486,000	243,000	243,000	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	861,840	738,160	
	施設整備等支出計（５）	82,666,000	93,352,002	-10,686,002	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,666,000	3,834,998	-9,500,998	
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	250,000		250,000	
他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入		496,026	-496,026	
	その他の活動収入計（７）	40,250,000	40,496,026	-246,026	
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,910,000	20,905,000	5,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
支 出	その他の活動支出計（８）	30,910,000	30,905,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,340,000	9,591,026	-251,026	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,749,000	22,936,718	-11,187,718	
	前期末支払資金残高（１２）	42,541,600	42,541,600	0	
支 出	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	54,290,600	65,478,318	-11,187,718	

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30年4月1日 （至）平成31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	179,127,000	177,598,062	1,528,938	
	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	21,057,000	20,668,704	388,296	
	介護報酬収入	18,100,000	17,766,518	333,482	
	介護負担金収入（公費）	10,000	10,485	-485	
	介護負担金収入（一般）	2,947,000	2,891,701	55,299	
	地域密着型介護料収入	112,550,000	111,767,523	782,477	
	介護報酬収入	101,295,000	100,590,615	704,385	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,255,000	11,176,908	78,092	
	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	
	利用者等利用料収入	45,450,000	45,068,415	381,585	
	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	909,000	706,090	202,910	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,818,000	1,844,340	-26,340	
	食費収入（公費）	7,726,500	7,918,490	-191,990	
	食費収入（一般）	8,635,500	8,478,185	157,315	
	居住費収入（公費）	7,726,500	7,714,290	12,210	
	居住費収入（一般）	18,634,500	18,407,020	227,480	
	その他の事業収入	70,000	93,420	-23,420	
	受託事業収入（公費）	70,000	93,420	-23,420	
	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	1,000	123	877	
	その他の収入	760,000	1,142,989	-382,989	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	360,000	355,455	4,545	
	雑収入	400,000	787,534	-387,534	
	事業活動収入計（1）	179,888,000	178,741,174	1,146,826	
事業活動による収支	人件費支出	127,350,000	127,409,993	-59,993	
	職員給料支出	85,700,000	85,599,626	100,374	
	職員賞与支出	10,300,000	10,276,989	23,011	
	非常勤職員給与支出	11,150,000	11,008,701	141,299	
	派遣職員費支出	1,550,000	2,129,912	-579,912	
	退職給付支出	2,650,000	2,582,367	67,633	
	法定福利費支出	16,000,000	15,812,398	187,602	
	事業費支出	22,452,000	21,901,927	550,073	
	給食費支出	9,900,000	9,620,476	279,524	
	介護用品費支出	1,800,000	1,799,437	563	
	保健衛生費支出	200,000	296,873	-96,873	
	教養娯楽費支出	450,000	283,525	166,475	
	水道光熱費支出	6,800,000	6,763,789	36,211	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,155,974	44,026	
	賃借料支出	1,900,000	1,844,964	55,036	
	車両費支出	150,000	127,927	22,073	
	雑支出	50,000	8,962	41,038	
	事務費支出	23,310,000	22,470,497	839,503	
	福利厚生費支出	400,000	379,722	20,278	
	職員被服費支出	20,000	16,632	3,368	
	旅費交通費支出	150,000	131,100	18,900	
	研修研究費支出	250,000	65,396	184,604	
	事務消耗品費支出	300,000	296,306	3,694	
	印刷製本費支出	500,000	476,310	23,690	
	修繕費支出	800,000	512,224	287,776	
	通信運搬費支出	500,000	444,173	55,827	
	会議費支出	20,000	3,199	16,801	
	広報費支出	700,000	601,030	98,970	
	業務委託費支出	14,250,000	13,943,602	306,398	
	手数料支出	1,700,000	2,500,714	-800,714	
	保険料支出	700,000	530,426	169,574	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	1,000,000	641,418	358,582	
	渉外費支出	130,000	95,095	34,905	
	諸会費支出	80,000	48,100	31,900	
	雑支出	100,000	105,050	-5,050	
	利用者負担軽減額	4,100	4,100	0	
	支払利息支出	3,050,000	3,040,352	9,648	
	その他の支出	1,000,000	760,982	239,018	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	760,982	239,018	
	事業活動支出計（2）	177,166,100	175,587,851	1,578,249	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,721,900	3,153,323	-431,423	
施設収入 整	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	

備 等 に よ る 支 出	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	17,860,000	17,852,626	7,374	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000		180,000	
	施設整備等支出計（５）	18,040,000	17,852,626	187,374	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,040,000	-17,852,626	-187,374	
	長期運営資金借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	496,026	-246,026	
支 出	その他の活動支出計（８）	250,000	496,026	-246,026	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,750,000	9,503,974	246,026	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,568,100	-5,195,329	-372,771	
	前期末支払資金残高（１２）	37,451,258	37,451,258	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	31,883,158	32,255,929	-372,771	