第一号第四様式

特別養護老人ホーム 恒春の丘　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

社会福祉法人 親善福祉協会

（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	収入	介護保険事業収入	1,046,867,000	1,047,198,017	△ 331,017	
		施設介護料収入	688,350,000	704,025,305	△ 15,675,305	
		介護報酬収入	619,520,000	623,286,649	△ 3,766,649	
		利用者負担金収入（公費）	0	36,300	△ 36,300	
		利用者負担金収入（一般）	68,830,000	80,702,356	△ 11,872,356	
		居宅介護料収入	71,298,000	62,179,417	9,118,583	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	64,174,000	54,906,714	9,267,286	
		介護予防報酬収入	0	223,116	△ 223,116	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（一般）	7,124,000	7,024,795	99,205	
		介護予防負担金収入（一般）	0	24,792	△ 24,792	
		居宅介護支援介護料収入	4,860,000	3,052,678	1,807,322	
		居宅介護支援介護料収入	4,860,000	2,379,578	2,480,422	
		介護予防支援介護料収入	0	673,100	△ 673,100	
		利用者等利用料収入	281,119,000	276,517,204	4,601,796	
		施設サービス利用料収入	8,551,000	9,116,890	△ 565,890	
		居宅介護サービス利用料収入	665,000	1,866,934	△ 1,201,934	
		食費収入（公費）	30,096,000	226,800	29,869,200	
		食費収入（一般）	76,210,000	102,871,640	△ 26,661,640	
		居住費収入（公費）	30,002,000	0	30,002,000	
		居住費収入（一般）	135,595,000	162,434,940	△ 26,839,940	
		その他の事業収入	1,240,000	1,423,413	△ 183,413	
		補助金事業収入	980,000	1,118,313	△ 138,313	
		市町村特別事業収入	20,000	0	20,000	
		受託事業収入	240,000	305,100	△ 65,100	
		経常経費寄附金収入	0	310,000	△ 310,000	
		借入金利息補助金収入	3,619,626	3,619,626	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,140	860	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	21,000	△ 21,000	
		前期損益修正益	0	21,000	△ 21,000	
		その他の収入	1,710,840	1,746,148	△ 35,308	
		事業活動収入計(1)	1,052,199,466	1,052,895,931	△ 696,465	
	支出	人件費支出	623,877,000	612,587,401	11,289,599	
		職員給料支出	325,933,200	322,806,347	3,126,853	
		職員賞与支出	131,631,800	120,672,664	10,959,136	
		非常勤職員給与支出	63,842,000	64,129,003	△ 287,003	
		派遣職員費支出	18,000,000	20,127,255	△ 2,127,255	
		退職給付支出	7,994,000	8,057,157	△ 63,157	
		法定福利費支出	76,476,000	76,794,975	△ 318,975	
		事業費支出	142,676,000	139,101,008	3,574,992	
		給食費支出	58,800,000	58,357,445	442,555	
		介護用品費支出	10,100,000	10,213,938	△ 113,938	
		保健衛生費支出	2,160,000	1,790,659	369,341	
		医療費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	1,200,000	1,121,572	78,428	
		日用品費支出	1,000,000	825,208	174,792	
		水道光熱費支出	48,100,000	48,877,497	△ 777,497	
		消耗器具備品費支出	3,500,000	2,393,332	1,106,668	
		保険料支出	1,330,000	1,611,666	△ 281,666	
		賃借料支出	16,046,000	13,352,944	2,693,056	
		賃借料支出（拠点）	170,000	189,185	△ 19,185	
		車輌費支出	250,000	367,562	△ 117,562	
		事務費支出	123,546,060	106,734,831	16,811,229	
		福利厚生費支出	2,082,000	3,250,885	△ 1,168,885	
		職員被服費支出	150,000	537,206	△ 387,206	
		旅費交通費支出	50,000	113,165	△ 63,165	
		研究研修費支出	700,000	665,742	34,258	
		研究研修費支出（拠点）	430,000	130,000	300,000	
		事務消耗品費支出	3,500,000	3,196,467	303,533	
		印刷製本費支出	400,000	384,174	15,826	
		修繕費支出	4,000,000	2,872,489	1,127,511	
		通信運搬費支出	2,736,000	2,485,746	250,254	
		広報費支出	200,000	132,840	67,160	
		業務委託費支出	83,162,960	86,387,980	△ 3,225,020	
		業務委託費支出（拠点）	22,135,100	1,274,472	20,860,628	
		手数料支出	1,400,000	2,941,958	△ 1,541,958	
		租税公課支出	40,000	217,800	△ 177,800	
		租税公課支出（拠点）	210,000	0	210,000	
		保守料支出	1,900,000	1,983,820	△ 83,820	
		渉外費支出	50,000	62,187	△ 12,187	
		諸会費支出	100,000	96,100	3,900	
		雑支出	300,000	1,800	298,200	
		利用者負担軽減額	1,000,000	1,301,393	△ 301,393	
		支払利息支出	3,619,626	3,619,626	0	
		その他の支出	15,840	108,210	△ 92,370	
		利用者等外給食費支出	15,840	10,260	5,580	
		雑支出	0	97,950	△ 97,950	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	2,292,592	△ 2,292,592	
		前期損益修正損	0	2,292,592	△ 2,292,592	
		事業活動支出計(2)	894,734,526	865,745,061	28,989,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,464,940	187,150,870	△ 29,685,930	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,097,228	2,097,228	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,097,228	2,097,228	0	
		施設整備等収入計(4)	2,097,228	2,097,228	0	
	支出	設備借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	568,120	△ 68,120	
		構築物取得支出	0	420,120	△ 420,120	
		器具及び備品取得支出	500,000	148,000	352,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	779,220	△ 779,220	
		施設整備等支出計(5)	12,860,000	13,707,340	△ 847,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,762,772	△ 11,610,112	847,340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,874,000	2,257,800	△ 383,800	
		退職給付引当資産取崩収入	1,874,000	2,257,800	△ 383,800	
		その他の活動収入計(7)	1,874,000	2,257,800	△ 383,800	
	支出	積立資産支出	7,749,600	7,519,110	230,490	
		退職給付引当資産支出	7,749,600	7,519,110	230,490	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	128,797,659	△ 128,797,659	
		拠点区分間繰入金支出	0	16,784,770	△ 16,784,770	
		その他の活動支出計(8)	7,749,600	153,101,539	△ 145,351,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,875,600	△ 150,843,739	144,968,139	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			140,826,568	24,697,019	116,129,549	

前期末支払資金残高(12)	298,808,204	298,808,204	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	439,634,772	323,505,223	116,129,549