

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小川ホーム 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
介護保険事業収入	601,050,000	592,981,329	8,068,671	
施設介護料収入	239,900,000	235,567,275	4,332,725	
介護報酬収入	215,000,000	211,138,558	3,861,442	
利用者負担金収入（公費）	2,150,000	2,042,448	107,552	
利用者負担金収入（一般）	22,750,000	22,386,269	363,731	
居宅介護料収入	128,680,000	126,063,749	2,616,251	
介護報酬収入	114,300,000	112,102,272	2,197,728	
介護予防報酬収入	550,000	384,285	165,715	
介護負担金収入（公費）	2,700,000	2,876,637	-176,637	
介護負担金収入（一般）	11,000,000	10,685,219	314,781	
介護予防負担金収入（公費）	30,000	15,336	14,664	
介護予防負担金収入（一般）	100,000		100,000	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	59,950,000	60,618,880	-668,880	
居宅介護支援介護料収入	49,800,000	50,266,722	-466,722	
介護予防支援介護料収入	9,500,000	9,685,186	-185,186	
居宅介護支援介護料収入（公費）	550,000	603,785	-53,785	
介護予防支援介護料収入（公費）	100,000	63,187	36,813	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,750,000	36,356,661	393,339	
事業費収入	34,300,000	33,909,347	390,653	
事業負担金収入（公費）	350,000	272,153	77,847	
事業負担金収入（一般）	2,100,000	2,175,161	-75,161	
利用者等利用料収入	78,130,000	76,424,610	1,705,390	
施設サービス利用料収入	7,100,000	6,942,044	157,956	
居宅介護サービス利用料収入	4,850,000	4,795,850	54,150	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	14,910,000	14,478,205	431,795	
食費収入（一般）	23,800,000	23,397,420	402,580	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	8,770,000	8,533,520	236,480	
居住費収入（一般）	15,800,000	15,506,400	293,600	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,200,000	1,189,021	10,979	
その他の利用料収入	1,700,000	1,582,150	117,850	
その他の事業収入	57,640,000	57,950,154	-310,154	
補助金事業収入（公費）	5,150,000	5,450,000	-300,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	20,000		20,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	52,320,000	52,357,596	-37,596	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	150,000	142,558	7,442	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	入	特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	医療事業収入	0	0	0		
	入院診療収入（公費）			0		
	入院診療収入（一般）			0		
	室料差額収入			0		
	外来診療収入（公費）			0		
	外来診療収入（一般）			0		
	保健予防活動収入			0		
	受託検査・施設利用収入			0		
	訪問看護療養費収入（公費）			0		
	訪問看護療養費収入（一般）			0		
	訪問看護利用料収入	0	0	0		
	訪問看護基本利用料収入			0		
	訪問看護その他の利用料収入			0		
	その他の医療事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の医療事業収入 （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	260,000	253,469	6,531		
	受取利息配当金収入	60,000	5,717	54,283		
	その他の収入	2,500,000	2,433,954	66,046		
	受入研修費収入	600,000	515,776	84,224		
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,477,916	-117,916		
	雑収入	540,000	440,262	99,738		
	雑収入	540,000	440,262	99,738		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益			0		
	有価証券評価益			0		
	為替差益			0		
	事業活動収入計（1）	603,870,000	595,674,469	8,195,531		
	人件費支出	419,810,000	417,203,256	2,606,744		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	219,270,000	215,564,503	3,705,497		
	職員賞与支出	42,500,000	41,864,169	635,831		
	非常勤職員給与支出	107,880,000	105,814,713	2,065,287		

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	5,360,000	7,117,720	-1,757,720
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	44,800,000	46,842,151	-2,042,151
	事業費支出	58,060,000	55,040,245	3,019,755
	給食費支出	26,330,000	25,029,305	1,300,695
	介護用品費支出	6,460,000	6,300,856	159,144
	医薬品費支出	110,000	82,506	27,494
	診療・療養等材料費支出	260,000	197,657	62,343
	保健衛生費支出	1,570,000	1,676,052	-106,052
	医療費支出	30,000		30,000
	被服費支出	70,000	5,625	64,375
	教養娯楽費支出	1,610,000	1,266,805	343,195
	日用品費支出	3,260,000	2,958,366	301,634
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	14,800,000	14,975,746	-175,746
	燃料費支出	50,000	21,810	28,190
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,008,541	441,459
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	2,060,000	1,495,360	564,640
	管理費返還支出			0
	雑支出		21,616	-21,616
	事務費支出	93,980,000	88,066,699	5,913,301
	福利厚生費支出	2,400,000	1,766,262	633,738
	職員被服費支出	670,000	586,804	83,196
	旅費交通費支出	230,000	225,920	4,080
	研修研究費支出	950,000	629,803	320,197
	事務消耗品費支出	4,250,000	3,588,958	661,042
	印刷製本費支出	420,000	119,469	300,531
	水道光熱費支出	8,300,000	8,132,608	167,392
	燃料費支出			0
	修繕費支出	8,400,000	9,194,751	-794,751
	通信運搬費支出	2,700,000	2,333,463	366,537
	会議費支出	50,000	4,875	45,125
	広報費支出	1,300,000	596,808	703,192
	業務委託費支出	51,970,000	49,822,973	2,147,027
	検査委託費支出	330,000	241,720	88,280
	給食委託費支出	30,160,000	30,119,040	40,960
	寝具委託費支出	5,450,000	5,309,869	140,131
	医事委託費支出	2,310,000	2,320,000	-10,000
	清掃委託費支出	820,000	588,444	231,556
	保守委託費支出	9,100,000	8,673,140	426,860
	その他の委託費支出	3,800,000	2,570,760	1,229,240
	手数料支出	1,170,000	1,000,344	169,656
	保険料支出	1,700,000	1,555,256	144,744
	賃借料支出	5,900,000	5,299,672	600,328
	土地・建物賃借料支出	1,450,000	1,440,000	10,000
	租税公課支出	460,000	391,500	68,500
	保守料支出	100,000	41,040	58,960
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	580,000	513,196	66,804
	雑支出	970,000	822,997	147,003
	雑支出	970,000	822,997	147,003
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	250,000	209,489	40,511
	その他の支出	2,450,000	2,178,026	271,974
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,178,026	271,974
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	16,109	-16,109
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額		16,109	-16,109
	事業活動支出計(2)	574,550,000	562,713,824	11,836,176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,320,000	32,960,645	-3,640,645
施設整備等による収入	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	50,000	16,580	33,420
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入	50,000	16,580	33,420
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	50,000	16,580	33,420
	設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,470,508	139,492
	固定資産取得支出	7,730,000	7,116,049	613,951
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,620,000	1,620,000	0
	車輦運搬具取得支出	1,500,000	1,751,304	-251,304

支	器具及び備品取得支出	4,600,000	3,726,545	873,455	
	その他の固定資産取得支出	10,000	18,200	-8,200	
出	固定資産除却・廃棄支出	50,000	90,720	-40,720	
	器具及び備品除却・廃棄支出	50,000	90,720	-40,720	
	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)	9,390,000	8,677,277	712,723	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,340,000	-8,660,697	-679,303	
その 他 の 活 動 に よ る 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	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	6,044,720	-6,044,720	
	退職給付引当資産取崩収入		2,044,720	-2,044,720	
	職員処遇積立資産取崩収入		4,000,000	-4,000,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		1,431,866	-1,431,866	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		3,774,536	-3,774,536	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	11,251,122	-11,251,122	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	22,000,000	28,514,120	-6,514,120	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	3,414,120	185,880	
	施設・整備等積立資産支出	18,400,000	18,600,000	-200,000	
	職員処遇積立資産支出		6,500,000	-6,500,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出		1,431,866	-1,431,866	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	5,274,536	-4,274,536	
	その他の活動による支出	0	10,000	-10,000	
差入保証金支出		10,000	-10,000		
長期前払費用支出			0		
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	35,230,522	-12,230,522	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,000,000	-23,979,400	979,400	
	予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,520,000	320,548	-4,840,548	
	前期末支払資金残高(12)	236,364,392	236,364,392	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	231,844,392	236,684,940	-4,840,548	