

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東湖園 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
介護保険事業収入	467,080,000	462,805,956	4,274,044	
施設介護料収入	218,150,000	210,779,569	7,370,431	
介護報酬収入	196,350,000	188,729,382	7,620,618	
利用者負担金収入（公費）	3,000,000	1,856,832	1,143,168	
利用者負担金収入（一般）	18,800,000	20,193,355	-1,393,355	
居宅介護料収入	77,160,000	78,951,308	-1,791,308	
介護報酬収入	68,100,000	69,777,700	-1,677,700	
介護予防報酬収入	230,000	59,634	170,366	
介護負担金収入（公費）	530,000	690,555	-160,555	
介護負担金収入（一般）	8,280,000	8,416,793	-136,793	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	20,000	6,626	13,374	
地域密着型介護料収入	50,350,000	51,839,818	-1,489,818	
介護報酬収入	45,300,000	46,654,260	-1,354,260	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	350,000	336,082	13,918	
介護負担金収入（一般）	4,700,000	4,849,476	-149,476	
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	8,250,000	8,236,350	13,650	
居宅介護支援介護料収入	8,250,000	8,236,350	13,650	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,690,000	2,545,713	144,287	
事業費収入	2,690,000	2,545,713	144,287	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	106,630,000	107,360,698	-730,698	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	1,000,000	840,482	159,518	
食費収入（一般）	53,870,000	52,722,674	1,147,326	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	46,340,000	47,889,886	-1,549,886	
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	290,000	272,531	17,469	
その他の利用料収入	5,130,000	5,635,125	-505,125	
その他の事業収入	3,850,000	3,092,500	757,500	
補助金事業収入（公費）	900,000	189,000	711,000	
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）	2,950,000	2,903,500	46,500	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	200,000	0	200,000	
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	200,000	0	200,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	200,000		200,000	
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	0	0	
学童			0	
その他の事業収入	0	0	0	
放課後児童健全育成事業収入			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
収入	保育事業収入	0	0		0
	保育所運営費収入	0	0		0
	基本分保育単価				0
	処遇改善等加算額				0
	冷暖房費加算				0
	主任保育士専任加算				0
	事務職員雇上費加算				0
	その他の加算				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
	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
	延長保育促進事業				0
	保育所地域活動事業				0
休日保育事業				0	
施設機能強化推進費加算				0	
病後児保育事業				0	
その他の補助金事業				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	
事業活動による収支				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	700,000	700,000		0
経常経費寄附金収入	500,000	210,500	289,500	
受取利息配当金収入	126,500	131,450	-4,950	
その他の収入	2,165,000	1,161,366	1,003,634	
受入研修費収入	110,000	43,000	67,000	
利用者等外給食費収入	910,000	669,226	240,774	
雑収入	1,145,000	449,140	695,860	
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）	470,771,500	465,009,272	5,762,228	
人件費支出	331,974,000	304,663,058	27,310,942	
役員報酬支出				0
職員給料支出	134,135,000	120,249,009	13,885,991	
職員賞与支出	44,979,000	43,419,811	1,559,189	
非常勤職員給与支出	88,570,000	87,652,598	917,402	
派遣職員費支出	17,130,000	9,686,646	7,443,354	
退職給付支出	10,570,000	8,119,320	2,450,680	
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	36,590,000	35,535,674	1,054,326	
事業費支出	84,317,000	82,628,724	1,688,276	
給食費支出	29,635,000	29,419,216	215,784	
介護用品費支出	10,600,000	10,468,784	131,216	
医薬品費支出	750,000	691,733	58,267	
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出	2,850,000	2,824,244	25,756	
医療費支出				0
被服費支出	2,650,000	2,648,173	1,827	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,055,436	144,564	
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	14,710,000	14,771,167	-61,167	
燃料費支出	11,340,000	11,193,877	146,123	
消耗器具備品費支出	6,297,000	5,978,026	318,974	
保険料支出	840,000	554,070	285,930	
賃借料支出	570,000	477,139	92,861	
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出	2,790,000	2,546,859	243,141	
管理費返還支出				0
雑支出	85,000		85,000	
事務費支出	51,135,500	45,521,217	5,614,283	
福利厚生費支出	3,100,000	1,995,236	1,104,764	
職員被服費支出	350,000	210,200	139,800	
旅費交通費支出	560,000	515,999	44,001	
研修研究費支出	1,520,000	1,197,621	322,379	
事務消耗品費支出	2,390,000	2,303,591	86,409	
印刷製本費支出	70,000		70,000	
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出	5,350,000	4,532,040	817,960	
通信運搬費支出	1,300,000	1,356,943	-56,943	
会議費支出	75,000	36,425	38,575	

	広報費支出	400,000	377,460	22,540
	業務委託費支出	25,060,000	24,078,583	981,417
	手数料支出	2,265,000	740,285	1,524,715
	保険料支出	1,750,000	1,713,400	36,600
	賃借料支出	830,000	777,175	52,825
	土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0
	租税公課支出	220,000	104,200	115,800
	保守料支出	2,800,000	2,694,492	105,508
	渉外費支出	640,000	598,567	41,433
	諸会費支出	485,000	417,000	68,000
	雑支出	98,500		98,500
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	220,000	110,123	109,877
	支払利息支出	1,468,545	1,468,545	0
	その他の支出	1,100,000	12,042	1,087,958
	利用者等外給食費支出	1,100,000	12,042	1,087,958
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	21,314	-21,314
	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		21,314	-21,314
	事業活動支出計(2)	470,215,045	434,425,023	35,790,022
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	556,455	30,584,249	-30,027,794
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	その他の売却収入			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	13,290,000	13,290,000	0	
固定資産取得支出	27,304,654	27,183,546	121,108	
土地取得支出			0	
建物取得支出	23,002,110	23,002,110	0	
車輛運搬具取得支出	980,000	980,000	0	
器具及び備品取得支出	3,322,544	3,201,436	121,108	
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	782,844	782,844	0	
その他の施設整備等による支出	3,175,200	3,175,200	0	
施設整備等支出計(5)	44,552,698	44,431,590	121,108	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,552,698	-44,431,590	-121,108	
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
	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	1,900,000	376,640	1,523,360
	退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	376,640	1,523,360
	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			0
	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			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,900,000	376,640	1,523,360	
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	3,300,000	2,289,870	1,010,130	
退職給付引当資産支出	3,300,000	2,289,870	1,010,130	
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			0	
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	6,560,000	6,560,000	0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	9,860,000	8,849,870	1,010,130
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,960,000	-8,473,230	513,230
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-51,956,243	-22,320,571	-29,635,672
前期末支払資金残高(12)	435,977,319	399,549,463	36,427,856
当期末支払資金残高(11) + (12)	384,021,076	377,228,892	6,792,184