

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清和荘 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	
収入	介護保険事業収入	57,830,000	56,932,530	897,470		
	施設介護料収入	14,830,000	14,692,617	137,383		
	介護報酬収入	14,830,000	14,692,617	137,383		
	居宅介護料収入	37,500,000	36,849,986	650,014		
	介護報酬収入	33,700,000	33,130,268	569,732		
	介護負担金収入（一般）	3,800,000	3,719,718	80,282		
	利用者等利用料収入	5,500,000	5,389,927	110,073		
	居宅介護サービス利用料収入	5,500,000	5,389,927	110,073		
	老人福祉事業収入	116,664,140	116,458,732	405,408		
	措置事業収入	116,664,140	116,260,612	403,528		
	事務費収入	77,896,520	77,737,709	158,811		
	事業費収入	38,767,620	38,522,903	244,717		
	その他の事業収入	200,000	198,120	1,880		
	その他の事業収入	200,000	198,120	1,880		
	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	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	110,000	105,000	5,000		
	受取利息配当金収入	5,000	639	4,361		
	その他の収入	700,000	710,083	-10,083		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	700,000	710,083	-10,083		
	雑収入	700,000	710,083	-10,083		
	事業活動収入計（1）	175,509,140	174,206,984	1,302,156		
	事業活動による収支	人件費支出	109,720,000	109,322,793	397,207	
		職員給料支出	47,062,177	47,062,007	170	
職員賞与支出		14,691,376	14,684,395	6,981		
非常勤職員給与支出		32,687,047	32,429,936	257,111		
退職給付支出		1,509,400	1,498,632	10,768		
法定福利費支出		13,770,000	13,647,823	122,177		
事業費支出		49,383,260	48,186,739	1,196,521		
給食費支出		16,175,000	16,093,918	81,082		
介護用品費支出		1,380,000	1,263,543	116,457		
医薬品費支出		60,000	43,807	16,193		
保健衛生費支出		200,000	191,774	8,226		
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		20,000	9,600	10,400		
教養娯楽費支出		1,120,000	978,286	141,714		
日用品費支出		1,130,000	1,048,069	81,931		
本人支給金支出		3,750,000	3,635,114	114,886		
水道光熱費支出		12,370,000	12,150,352	219,648		
燃料費支出		10,000	2,772	7,228		
消耗器具備品費支出		1,308,260	1,183,444	124,816		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		8,580,000	8,472,973	107,027		
教育指導費支出		0	0	0		
就職支度費支出		0	0	0		
車輦費支出		50,000	31,412	18,588		
車輦燃料費支出		110,000	97,943	12,057		
修繕費支出		470,000	432,950	37,050		
業務委託費支出		600,000	589,572	10,428		
雑支出		2,050,000	1,961,210	88,790		
事務費支出		6,971,000	6,663,417	307,583		
福利厚生費支出		552,000	551,014	986		
職員被服費支出		10,000	1,393	8,607		
旅費交通費支出		98,000	77,308	20,692		
研修研究費支出		210,000	195,654	14,346		
事務消耗品費支出		401,000	378,022	22,978		
水道光熱費支出		1,450,000	1,411,525	38,475		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		520,000	462,183	57,817		
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		80,000	73,062	6,938		
業務委託費支出		2,100,000	2,056,822	43,178		
その他の委託費支出		2,100,000	2,056,822	43,178		
手数料支出		61,000	41,068	19,932		
保険料支出		370,000	361,150	8,850		
賃借料支出		570,000	555,597	14,403		
土地・建物賃借料支出		60,000	51,840	8,160		
租税公課支出		50,000	36,150	13,850		
保守料支出		0	0	0		
諸会費支出		139,000	130,500	8,500		
雑支出		300,000	280,129	19,871		
雑支出		300,000	280,129	19,871		
支払利息支出		920,000	910,832	9,168		
その他の支出		0	0	0		
利用者等外給食費支出		0	0	0		
事業活動支出計（2）	166,994,260	165,083,781	1,910,479			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,514,880	9,123,203	-608,323			
施設整備	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	4,032,000	4,032,000	0		

準備等による収支	固定資産取得支出	110,000	103,680	6,320
	土地取得支出（基本財産）			0
	建物取得支出（基本財産）	110,000	103,680	6,320
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	618,280	617,284	996
施設整備等支出計（5）	4,760,280	4,752,964	7,316	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,760,280	-4,752,964	-7,316	
その他の収入	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	170,000	163,632	6,368
	退職給付引当資産取崩収入	170,000	163,632	6,368
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
その他の活動収入計（7）	170,000	163,632	6,368	
活動による支出	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	3,810,000	3,802,144	7,856
	退職給付引当資産支出	1,810,000	1,802,144	7,856
	措置施設繰越特定積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	114,600	114,600	0
	長期未払金支出	114,600	114,600	0
	その他の活動支出計（8）	3,924,600	3,916,744	7,856
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,754,600	-3,753,112	-1,488	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	617,127	-617,127	
前期末支払資金残高（12）	42,271,546	42,271,546	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,271,546	42,888,673	-617,127	