

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 鶴ヶ島ほほえみの郷 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 | 292,725,000 | 292,051,407 | 673,593 | | |
| | 施設介護料収入 | 205,379,000 | 203,391,622 | 1,987,378 | | |
| | 介護報酬収入 | 183,523,000 | 181,405,730 | 2,117,270 | | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 21,856,000 | 21,985,892 | -129,892 | | |
| | 居宅介護料収入 | 268,000 | 693,224 | -425,224 | | |
| | 介護報酬収入 | 242,000 | 620,140 | -378,140 | | |
| | 介護負担金収入（一般） | 26,000 | 73,084 | -47,084 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 2,716,000 | 3,515,346 | -799,346 | | |
| | 介護報酬収入 | 2,433,000 | 3,142,345 | -709,345 | | |
| | 介護負担金収入（一般） | 283,000 | 373,001 | -90,001 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 84,362,000 | 84,451,215 | -89,215 | | |
| | 施設サービス利用料収入 | 4,916,000 | 4,988,093 | -72,093 | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,000 | 5,832 | -4,832 | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 41,000 | 67,786 | -26,786 | | |
| | 食費収入（一般） | 22,394,000 | 22,440,270 | -46,270 | | |
| | 食費収入（特定） | 7,638,000 | 7,602,454 | 35,546 | | |
| | 居住費収入（一般） | 41,674,000 | 41,616,760 | 57,240 | | |
| | 居住費収入（特定） | 7,698,000 | 7,730,020 | -32,020 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 956 | 44 | | |
| | その他の収入 | 1,947,000 | 1,994,500 | -47,500 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,880,000 | 1,901,340 | -21,340 | | |
| | 雑収入 | 67,000 | 93,160 | -26,160 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 294,673,000 | 294,046,863 | 626,137 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 181,850,000 | 182,006,562 | -156,562 | |
| | | 役員報酬支出 | 363,000 | 300,000 | 63,000 | |
| | | 職員給料支出 | 124,913,000 | 122,968,148 | 1,944,852 | |
| 職員賞与支出 | | 16,887,000 | 16,886,950 | 50 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 20,302,000 | 20,513,546 | -211,546 | | |
| 法定福利費支出 | | 19,385,000 | 21,337,918 | -1,952,918 | | |
| 事業費支出 | | 47,975,000 | 47,851,269 | 123,731 | | |
| 給食費支出 | | 15,784,000 | 15,743,589 | 40,411 | | |
| 介護用品費支出 | | 11,057,000 | 11,025,783 | 31,217 | | |
| 保健衛生費支出 | | 937,000 | 881,466 | 55,534 | | |
| 医療費支出 | | 600,000 | 550,000 | 50,000 | | |
| 被服費支出 | | | 7,555 | -7,555 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 674,000 | 622,603 | 51,397 | | |
| 日用品費支出 | | | 1,782 | -1,782 | | |
| 水道光熱費支出 | | 14,688,000 | 14,535,717 | 152,283 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,476,000 | 2,620,247 | -144,247 | | |
| 保険料支出 | | 786,000 | 785,365 | 635 | | |
| 賃借料支出 | | 686,000 | 678,984 | 7,016 | | |
| 車両費支出 | | 287,000 | 398,178 | -111,178 | | |
| 事務費支出 | | 48,935,000 | 48,428,507 | 506,493 | | |
| 福利厚生費支出 | | 652,000 | 686,705 | -34,705 | | |
| 職員被服費支出 | | 3,000 | 2,635 | 365 | | |
| 旅費交通費支出 | | 56,000 | 54,862 | 1,138 | | |
| 研修研究費支出 | | 116,000 | 122,660 | -6,660 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 2,376,000 | 2,321,890 | 54,110 | | |
| 印刷製本費支出 | | 123,000 | 122,040 | 960 | | |
| 燃料費支出 | | | 0 | 0 | | |
| 修繕費支出 | | | 67,436 | -67,436 | | |
| 通信運搬費支出 | | 797,000 | 693,550 | 103,450 | | |
| 会議費支出 | | 71,000 | 40,588 | 30,412 | | |
| 広報費支出 | | 1,586,000 | 1,441,443 | 144,557 | | |
| 業務委託費支出 | | 35,518,000 | 35,402,728 | 115,272 | | |
| 手数料支出 | | 966,000 | 956,418 | 9,582 | | |
| 賃借料支出 | | 1,940,000 | 1,952,488 | -12,488 | | |
| 租税公課支出 | | 434,000 | 359,100 | 74,900 | | |
| 保守料支出 | | 3,420,000 | 3,219,435 | 200,565 | | |
| 渉外費支出 | | 867,000 | 866,148 | 852 | | |
| 諸会費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 雑支出 | | | 108,381 | -108,381 | | |
| 支払利息支出 | | 9,461,000 | 9,460,772 | 228 | | |
| その他の支出 | 888,000 | 862,081 | 25,919 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 888,000 | 862,081 | 25,919 | | | |
| 事業活動支出計（2） | 289,109,000 | 288,609,191 | 499,809 | | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 5,564,000 | 5,437,672 | 126,328 | | | |
| 調整備等による | 収入 | | | | | |
| | 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 | | | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 2,674,000 | 2,672,938 | 1,062 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,074,000 | 2,073,371 | 629 | | | |
| その他の固定資産取得支出 | 600,000 | 599,567 | 433 | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-------------|--------------|
| る 取 の 活 動 に よ る | 施設整備等支出計 (5) | 2,674,000 | 2,672,938 | 1,062 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -2,674,000 | -2,672,938 | -1,062 |
| | 収入 その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出 (10) | | | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,890,000 | 2,764,734 | 125,266 |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | 139,271,837 | -139,271,837 |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 2,890,000 | 142,036,571 | -139,146,571 |