

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム豊仙苑 資金収支計算書
 （白）平成28年4月1日（至）平成29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	396,180,000	391,971,327	4,208,673	
施設介護料収入	161,500,000	161,755,905	-255,905	
介護報酬収入	145,000,000	145,396,998	-396,998	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	16,500,000	16,358,907	141,093	
居宅介護料収入	157,550,000	154,076,259	3,473,741	
介護報酬収入	132,450,000	130,468,109	1,981,891	
介護予防報酬収入	9,010,000	7,915,040	1,094,960	
介護負担金収入（公費）	10,000		10,000	
介護負担金収入（一般）	15,050,000	14,771,637	278,363	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,030,000	921,473	108,527	
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	19,200,000	19,384,841	-184,841	
居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,299,665	-299,665	
介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,085,176	114,824	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
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	56,370,000	55,433,630	936,370	
施設サービス利用料収入	900,000	889,500	10,500	
居宅介護サービス利用料収入	1,760,000	1,779,590	-19,590	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	35,900,000	34,921,980	978,020	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	17,810,000	17,842,560	-32,560	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,560,000	1,320,692	239,308	
補助金事業収入	950,000	848,032	101,968	
市町村特別事業収入	600,000	468,340	131,660	
受託事業収入	10,000	4,320	5,680	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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			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			0	
受託事業収入			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	
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	

収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	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			0
	受託事業収入			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	34,950,000	35,210,281	-260,281
	自立支援給付費収入	1,950,000	1,920,660	29,340
	介護給付費収入	1,950,000	1,920,660	29,340
	知的利用者等利用料収入			0
	知的障害者居宅介護事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	サービス利用計画作成費収入			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	29,500,000	29,837,545	-337,545
	障害児通所給付費収入	29,500,000	29,837,545	-337,545
	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	1,200,000	933,788	266,212
	補正給付費収入	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	800,000	756,360	43,640
	その他の事業収入	1,500,000	1,761,928	-261,928
	補助金事業収入	1,500,000	1,761,928	-261,928
	受託事業収入			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			0
	受託事業収入			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			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	650,000	646,000	4,000
	その他の事業収入	650,000	646,000	4,000
	補助金事業収入	50,000	46,000	4,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	265,000	192,000	73,000
	受取利息配当金収入	502,000	464,845	37,155
	その他の収入	1,798,000	1,577,161	220,839
	受入研修費収入	50,000	27,200	22,800
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,142,640	57,360
	雑収入	548,000	407,321	140,679
	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）	434,345,000	430,061,614	4,283,386
	人件費支出	272,910,000	269,397,200	3,512,800
	役員報酬支出	760,000	760,000	0
	職員給料支出	127,000,000	125,259,870	1,740,130
	職員賞与支出	38,270,000	38,014,089	255,911
	非常勤職員給与支出	65,560,000	65,172,362	387,638

	派遣職員費支出	5,300,000	5,082,315	217,685
	退職給付支出	5,310,000	5,122,600	187,400
	法定福利費支出	30,710,000	29,985,964	724,036
	事業費支出	54,910,000	52,793,574	2,116,426
	給食費支出	20,200,000	19,994,027	205,973
	介護用品費支出	3,540,000	3,436,640	103,360
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,140,000	1,108,132	31,868
	医療費支出	25,000	14,600	10,400
	被服費支出	3,670,000	3,579,020	90,980
	教養娯楽費支出	720,000	663,540	56,460
	日用品費支出	220,000	169,164	50,836
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	14,370,000	13,869,820	500,180
	燃料費支出	1,995,000	1,912,275	82,725
	消耗器具備品費支出	2,030,000	1,672,268	357,732
	保険料支出	280,000	264,850	15,150
	賃借料支出	3,240,000	3,138,306	101,694
	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	3,310,000	2,949,734	360,266
	管理費返還支出			0
	雑支出	170,000	21,198	148,802
	事務費支出	44,956,000	43,017,537	1,938,463
	福利厚生費支出	1,900,000	1,833,219	66,781
	職員被服費支出	120,000	83,795	36,205
	旅費交通費支出	71,000	22,280	48,720
	研修研究費支出	800,000	691,773	108,227
	事務消耗品費支出	3,075,000	3,066,147	8,853
	印刷製本費支出	190,000	176,354	13,646
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,220,000	3,679,834	540,166
	通信運搬費支出	1,450,000	1,344,556	105,444
	会議費支出	177,000	126,570	50,430
	広報費支出	700,000	677,268	22,732
	業務委託費支出	23,475,000	23,128,886	346,114
	手数料支出	281,000	194,032	86,968
	保険料支出	1,240,000	1,208,634	31,366
	賃借料支出	1,230,000	1,218,012	11,988
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	255,000	199,800	55,200
	保守料支出	5,069,000	4,840,362	228,638
	渉外費支出	100,000	48,000	52,000
	諸会費支出	410,000	383,200	26,800
	雑支出	193,000	94,815	98,185
	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	1,880,000	1,863,297	16,703
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,200,000	1,141,830	58,170
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,141,830	58,170
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	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			0
	事業活動支出計(2)	375,856,000	368,213,438	7,642,562
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,489,000	61,848,176	-3,359,176
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,020,000	1,855,000	165,000
	施設整備等補助金収入	2,020,000	1,855,000	165,000
	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	2,020,000	1,855,000	165,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	9,060,000	8,770,927	289,073	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	670,000	668,767	1,233	
器具及び備品取得支出	5,920,000	5,822,604	97,396	
その他の取得支出	2,470,000	2,279,556	190,444	
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	3,050,000	2,847,000	203,000	

	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	12,110,000	11,617,927	492,073	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,090,000	-9,762,927	-327,073	
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	
	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	200,000	179,104	20,896	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	179,104	20,896	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立預金資産取崩収入			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)	200,000	179,104	20,896
支出	長期運営資金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	40,682,000	40,634,800	47,200	
	退職給付引当資産支出	682,000	634,800	47,200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立預金積立支出			0	
	移行時減価償却積立預金積立支出			0	
	備品等購入積立預金積立支出			0	
	修繕積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	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			0	
	その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	40,682,000	40,634,800	47,200
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-40,482,000	-40,455,696	-26,304
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,417,000	11,629,553	-4,212,553	
	前期末支払資金残高(12)	382,948,416	223,943,497	159,004,919	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	390,365,416	235,573,050	154,792,366	