

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

会津長寿園 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	339,046,000	339,667,162	-621,162	
	施設介護料収入	150,803,000	150,793,287	9,713	
	介護報酬収入	127,337,000	127,328,049	8,951	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	15,658,000	15,653,068	4,932	
	介護予防報酬収入	7,060,000	7,060,624	-624	
	介護予防利用者負担金収入（一般）	748,000	751,546	-3,546	
	居宅介護料収入	32,664,000	32,921,812	-257,812	
	介護報酬収入	26,535,000	26,731,306	-196,306	
	介護予防報酬収入	3,539,000	3,633,861	-94,861	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,299,000	2,223,985	75,015	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	291,000	332,660	-41,660	
	地域密着型介護料収入	7,001,000	7,020,255	-19,255	
	介護報酬収入	6,336,000	6,362,237	-26,237	
	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）	665,000	658,018	6,982	
	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	20,149,000	20,188,180	-39,180	
	居宅介護支援介護料収入	9,315,000	9,287,980	27,020	
	介護予防支援介護料収入	10,834,000	10,900,200	-66,200	
	利用者等利用料収入	5,029,000	5,195,920	-166,920	
	施設サービス利用料収入	41,000		41,000	
	居宅介護サービス利用料収入		40,590	-40,590	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	797,000	873,140	-76,140	
	食費収入（一般）	2,905,000	2,903,120	1,880	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	710,000	770,440	-60,440	
	居住費収入（一般）	576,000	608,630	-32,630	
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			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	123,400,000	123,547,708	-147,708		
補助金事業収入（公費）	766,000	826,742	-60,742		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	122,634,000	122,720,966	-86,966		
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	239,373,000	239,371,981	1,019		
措置事業収入	239,373,000	239,371,981	1,019		
事務費収入	145,654,000	145,653,576	424		
事業費収入	93,719,000	93,718,405	595		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	18,000	14,738	3,262		
その他の収入	4,241,000	4,309,086	-68,086		
受入研修費収入	36,000	84,000	-48,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,205,000	4,225,086	-20,086		
事業活動収入計（1）	582,688,000	583,372,967	-684,967		
事業活動による収支	人件費支出	334,463,000	332,296,133	2,166,867	
	職員給料支出	205,911,000	204,478,970	1,432,030	
	職員賞与支出	52,257,000	52,252,445	4,555	
	非常勤職員給与支出	15,306,000	14,679,382	626,618	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	19,938,000	19,934,563	3,437	
	法定福利費支出	41,051,000	40,950,773	100,227	
	事業費支出	115,589,000	113,699,615	1,889,385	
	給食費支出	37,332,000	37,206,139	125,861	
	介護用品費支出	2,118,000	1,955,286	162,714	
	保健衛生費支出	3,110,000	3,069,671	40,329	
	被服費支出	577,000	491,505	85,495	
	教養娯楽費支出	1,882,000	1,776,375	105,625	
	本人支給金支出	14,954,000	14,953,630	370	
	水道光熱費支出	20,075,000	19,492,568	582,432	
燃料費支出	12,177,000	11,796,248	380,752		

支出	消耗器具備品費支出	3,063,000	2,948,628	114,372
	賃借料支出	1,136,000	1,088,606	47,394
	車輛費支出	1,001,000	970,341	30,659
	修繕費支出	17,963,000	17,864,174	98,826
	雑支出	201,000	86,444	114,556
	事務費支出	170,628,000	169,035,467	1,592,533
	福利厚生費支出	2,174,000	2,101,459	72,541
	職員被服費支出	498,000	448,895	49,105
	旅費交通費支出	468,000	466,974	1,026
	研修研究費支出	711,000	663,349	47,651
	事務消耗品費支出	3,768,000	3,619,688	148,312
	印刷製本費支出	395,000	393,840	1,160
	水道光熱費支出	310,000	295,286	14,714
	燃料費支出	208,000	196,646	11,354
	修繕費支出	15,974,000	15,970,382	3,618
	通信運搬費支出	1,814,000	1,773,304	40,696
	会議費支出	229,000	220,666	8,334
	広報費支出			0
	業務委託費支出	122,208,000	121,392,680	815,320
	手数料支出	2,691,000	2,538,249	152,751
	保険料支出	2,159,000	2,149,181	9,819
	賃借料支出	8,629,000	8,623,420	5,580
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
	租税公課支出	43,000	38,834	4,166
	保守料支出	5,750,000	5,746,852	3,148
	渉外費支出	236,000	174,361	61,639
	諸会費支出	441,000	440,700	300
車輛費支出	769,000	663,687	105,313	
雑支出	673,000	637,014	35,986	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	620,680,000	615,031,215	5,648,785	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-37,992,000	-31,658,248	-6,333,752	
施設整備等による収支	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
	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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	375,000	374,220	780
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	375,000	374,220	780	
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			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)	375,000	374,220	780	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-375,000	-374,220	-780	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,599,000	8,599,293	-293
	退職給付引当資産取崩収入	8,599,000	8,599,293	-293
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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)	8,599,000	8,599,293	-293
	積立資産支出	9,108,000	9,098,069	9,931
	退職給付引当資産支出	3,946,000	3,936,069	9,931
	長期預り金積立資産支出			0
その他の積立資産支出	5,162,000	5,162,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	9,108,000	9,098,069	9,931	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-509,000	-498,776	-10,224	
予備費支出(10)	9,561,000		9,561,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,437,000	-32,531,244	-15,905,756	
前期末支払資金残高(12)		157,517,078	-157,517,078	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-48,437,000	124,985,834	-173,422,834	