

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たちばなの里 資金収支計算書
 (白) 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	572,765,000	570,703,758	2,061,242	
	施設介護料収入	260,000,000	257,405,804	2,594,196	
	介護報酬収入	235,000,000	233,232,097	1,767,903	
	利用者負担金収入(公費)	8,000,000	7,958,883	41,117	
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	16,214,824	785,176	
	居宅介護料収入	148,265,000	132,967,618	15,297,382	
	介護報酬収入	113,600,000	114,926,730	-1,326,730	
	介護予防報酬収入	22,000,000	6,746,063	15,253,937	
	介護負担金収入(一般)	10,650,000	10,699,184	-49,184	
	介護予防負担金収入(一般)	2,015,000	595,641	1,419,359	
	地域密着型介護料収入	14,560,000	13,219,303	1,340,697	
	介護報酬収入	13,000,000	11,684,937	1,315,063	
	介護負担金収入(一般)	1,560,000	1,534,366	25,634	
	居宅介護支援介護料収入	38,500,000	46,404,775	-7,904,775	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	34,731,075	-15,731,075	
	介護予防支援介護料収入	19,500,000	11,673,700	7,826,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	16,076,122	-16,076,122	
	事業費収入		16,076,122	-16,076,122	
	利用者等利用料収入	88,170,000	77,883,949	10,286,051	
	施設サービス利用料収入	7,200,000	717,213	6,482,787	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	191,188	8,812	
	食費収入(公費)	24,800,000	22,319,980	2,480,020	
	食費収入(一般)	25,100,000	12,568,680	12,531,320	
	食費収入(特定)		12,767,060	-12,767,060	
	居住費収入(公費)	15,000,000	13,558,920	1,441,080	
	居住費収入(一般)	15,700,000	4,412,730	11,287,270	
	居住費収入(特定)		10,262,780	-10,262,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		975,047	-975,047	
	その他の利用料収入	170,000	110,351	59,649	
	その他の事業収入	23,270,000	26,746,187	-3,476,187	
	受託事業収入(公費)	21,520,000	25,420,193	-3,900,193	
	その他の事業収入	1,750,000	1,325,994	424,006	
	障害福祉サービス等事業収入	15,350,000	12,726,153	2,623,847	
自立支援給付費収入	15,000,000	12,442,933	2,557,067		
介護給付費収入	15,000,000	12,442,933	2,557,067		
利用者負担金収入	350,000	283,220	66,780		
医療事業収入	7,200,000	6,226,406	973,594		
その他の医療事業収入	7,200,000	6,226,406	973,594		
補助金事業収入(公費)		74,240	-74,240		
受託事業収入(公費)		420,301	-420,301		
その他の医療事業収入	7,200,000	5,731,865	1,468,135		
その他収入	551,000	544,223	6,777		
借入金利息補助金収入	197,000	197,000	0		
受取利息配当金収入		1,067	-1,067		
その他の収入	2,201,000	3,466,048	-1,265,048		
受入研修費収入	200,000	196,000	4,000		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,527,150	-27,150		
雑収入	501,000	1,742,898	-1,241,898		
事業活動収入計(1)	598,264,000	593,864,655	4,399,345		
事業活動による支出	人件費支出	416,205,000	464,825,818	-48,620,818	
	役員報酬支出	3,860,000	4,054,594	-194,594	
	職員給料支出	237,220,000	263,679,063	-26,459,063	
	職員賞与支出	52,870,000	56,416,998	-3,546,998	
	非常勤職員給与支出	67,310,000	76,573,823	-9,263,823	
	退職給付支出	9,945,000	10,882,506	-937,506	
	法定福利費支出	45,000,000	53,218,834	-8,218,834	
	事業費支出	116,582,000	95,871,576	20,710,424	
	給食費支出	50,170,000	51,904,675	-1,734,675	
	介護用品費支出	5,500,000	6,185,027	-685,027	
	保健衛生費支出	2,152,000	1,695,577	456,423	
	医療費支出	2,500,000		2,500,000	
	教養娯楽費支出	1,150,000	298,260	851,740	
	日用品費支出	350,000	406,996	-56,996	
	水道光熱費支出	20,423,000	22,353,830	-1,930,830	
	燃料費支出	2,000	3,047	-1,047	
	消耗器具備品費支出	5,010,000	2,751,272	2,258,728	
	保険料支出	1,710,000	1,009,130	700,870	
	賃借料支出	17,205,000	6,214,735	10,990,265	
	車輜費支出	2,265,000	2,317,662	-52,662	
	業務委託費支出	8,005,000		8,005,000	
	雑支出	140,000	731,365	-591,365	
	事務費支出	16,774,000	32,155,249	-15,381,249	
	福利厚生費支出	4,051,000	2,056,770	1,994,230	
	職員被服費支出	661,000	778,985	-117,985	
	旅費交通費支出	27,000	42,660	-15,660	
研修研究費支出	870,000	851,548	18,452		
事務消耗品費支出	1,219,000	1,078,454	140,546		
印刷製本費支出		72,360	-72,360		
修繕費支出	2,000,000	5,462,861	-3,462,861		
通信運搬費支出	1,321,000	1,583,821	-262,821		

	会議費支出	1,000	15,543	-14,543
	広報費支出	420,000	281,200	138,800
	業務委託費支出		13,372,335	-13,372,335
	手数料支出	1,815,000	2,174,904	-359,904
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000	103,750	-43,750
	保守料支出	3,390,000	3,340,137	49,863
	渉外費支出	70,000		70,000
	諸会費支出	436,000	445,200	-9,200
	雑支出	433,000	494,721	-61,721
	支払利息支出	660,000	777,604	-117,604
	その他の支出	2,075,000	2,400,766	-325,766
	利用者等外給食費支出	2,020,000	2,400,766	-380,766
	雑支出	55,000		55,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	180,325	-180,325
	徴収不能額		180,325	-180,325
	事業活動支出計(2)	552,296,000	596,211,338	-43,915,338
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,968,000	-2,346,683	48,314,683
設 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備 等 に 出	設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	22,000,000	0
	固定資産取得支出	0	2,805,404	-2,805,404
	器具及び備品取得支出		325,404	-325,404
	建設仮勘定取得支出		2,480,000	-2,480,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		516,370	-516,370
	施設整備等支出計(5)	22,000,000	25,321,774	-3,321,774
収	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,000,000	-25,321,774	3,321,774
他 の 活 動 に 支 出 よ る	積立資産取崩収入	0	2,472,006	-2,472,006
	退職給付引当資産取崩収入		2,472,006	-2,472,006
	拠点区分間繰入金収入		30,000,000	-30,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	32,472,006	-32,472,006
	積立資産支出	2,931,000	3,259,520	-328,520
	退職給付引当資産支出	2,931,000	3,259,520	-328,520
	拠点区分間繰入金支出		2,220	-2,220
	その他の活動支出計(8)	2,931,000	3,261,740	-330,740
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,931,000	29,210,266	-32,141,266
予 備 費 支 出	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,037,000	1,541,809	19,495,191
	前期末支払資金残高(12)	138,508,177	140,008,399	-1,500,222
	当期末支払資金残高(11) + (12)	159,545,177	141,550,208	17,994,969

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 たちばなの里別館永楽 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	437,170,000	468,730,643	-31,560,643	
	施設介護料収入	281,000,000	305,240,538	-24,240,538	
	介護報酬収入	250,000,000	272,509,279	-22,509,279	
	利用者負担金収入（公費）	10,000,000	11,270,335	-1,270,335	
	利用者負担金収入（一般）	21,000,000	21,460,924	-460,924	
	居宅介護料収入	20,090,000	27,277,959	-7,187,959	
	介護報酬収入	18,000,000	24,082,851	-6,082,851	
	介護予防報酬収入	80,000	201,514	-121,514	
	介護負担金収入（一般）	2,000,000	2,963,676	-963,676	
	介護予防負担金収入（一般）	10,000	29,918	-19,918	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	774,084	8,525,916	
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	774,084	8,525,916	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	利用者等利用料収入	126,430,000	135,217,439	-8,787,439	
	施設サービス利用料収入	4,000,000	1,914,607	2,085,393	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	204,695	-104,695	
	食費収入（公費）	15,700,000	15,797,280	-97,280	
	食費収入（一般）	24,000,000	16,810,880	7,189,120	
	食費収入（特定）		11,596,130	-11,596,130	
	居住費収入（公費）	15,090,000	15,855,380	-765,380	
	居住費収入（一般）	67,500,000	48,857,264	18,642,736	
	居住費収入（特定）		23,800,610	-23,800,610	
	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	40,000	380,593	-340,593	
	その他の事業収入	350,000	220,623	129,377	
	受託事業収入（公費）	150,000	165,774	-15,774	
	その他の事業収入	200,000	54,849	145,151	
	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		
利用者負担金収入			0		
医療事業収入	0	73,080	-73,080		
その他の医療事業収入	0	73,080	-73,080		
補助金事業収入（公費）		73,080	-73,080		
受託事業収入（公費）			0		
その他の医療事業収入			0		
その他収入		158,403	-158,403		
借入金利息補助金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	1,886	114		
その他の収入	1,355,000	1,477,458	-122,458		
受入研修費収入	100,000	132,000	-32,000		
利用者等外給食費収入	500,000	492,550	7,450		
雑収入	755,000	852,908	-97,908		
事業活動収入計（1）	438,527,000	470,441,470	-31,914,470		
事業活動による収支	人件費支出	228,610,000	237,259,909	-8,649,909	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	149,500,000	155,450,330	-5,950,330	
	職員賞与支出	31,500,000	31,455,354	44,646	
	非常勤職員給与支出	12,570,000	14,678,392	-2,108,392	
	退職給付支出	7,630,000	6,293,849	1,336,151	
	法定福利費支出	27,410,000	29,381,984	-1,971,984	
	事業費支出	94,546,500	80,603,241	13,943,259	
	給食費支出	42,800,000	46,626,072	-3,826,072	
	介護用品費支出	4,500,000	5,762,461	-1,262,461	
	保健衛生費支出	1,950,000	684,941	1,265,059	
	医療費支出	2,500,000		2,500,000	
	教養娯楽費支出	200,000	345,571	-145,571	
	日用品費支出	450,000	471,763	-21,763	
	水道光熱費支出	15,601,500	18,677,209	-3,075,709	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	13,500,000	2,333,110	11,166,890	
	保険料支出	545,000	116,820	428,180	
	賃借料支出	12,485,000	5,378,180	7,106,820	
	車輦費支出	15,000	154,198	-139,198	
	業務委託費支出			0	
	雑支出		52,916	-52,916	
	事務費支出	28,655,000	25,750,232	2,904,768	
	福利厚生費支出	1,445,000	1,402,852	42,148	
	職員被服費支出	545,000	578,798	-33,798	
旅費交通費支出	50,000	11,270	38,730		
研修研究費支出	110,000	423,521	-313,521		
事務消耗品費支出	522,000	739,558	-217,558		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出	600,000	836,355	-236,355		
通信運搬費支出	470,000	602,125	-132,125		

	会議費支出		1,146	-1,146
	広報費支出		151,200	-151,200
	業務委託費支出	7,750,000	2,474,280	5,275,720
	手数料支出	503,000	1,253,913	-750,913
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	14,000,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	2,600,000	3,118,017	-518,017
	渉外費支出			0
	諸会費支出	50,000	70,000	-20,000
	雑支出	10,000	87,197	-77,197
	支払利息支出	7,018,683	7,018,683	0
	その他の支出	800,000	685,708	114,292
	利用者等外給食費支出	800,000	685,708	114,292
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	359,630,183	351,317,773	8,312,410
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	78,896,817	119,123,697	-40,226,880
設 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備 等 に よ る	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	0
	固定資産取得支出	0	950,400	-950,400
	器具及び備品取得支出		950,400	-950,400
	建設仮勘定取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計(5)	24,900,000	25,850,400	-950,400
収	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,900,000	-25,850,400	950,400
他 の 活 動 に よ る	積立資産取崩収入	0	197,349	-197,349
	退職給付引当資産取崩収入		197,349	-197,349
	拠点区分間繰入金収入		2,220	-2,220
	その他の活動収入計(7)	0	199,569	-199,569
	積立資産支出	1,849,000	1,799,680	49,320
	退職給付引当資産支出	1,849,000	1,799,680	49,320
	拠点区分間繰入金支出		30,000,000	-30,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,849,000	31,799,680	-29,950,680
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,849,000	-31,600,111	29,751,111
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	52,147,817	61,673,186	-9,525,369
	前期末支払資金残高(12)	199,668,645	230,241,609	-30,572,964
	当期末支払資金残高(11) + (12)	251,816,462	291,914,795	-40,098,333