

美土里荘 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
介護保険事業収入	475,040,128	476,526,941	-1,486,813	
施設介護料収入	205,592,000	205,786,710	-194,710	
介護報酬収入	184,376,000	184,525,765	-149,765	
利用者負担金収入(公費)	592,000	596,941	-4,941	
利用者負担金収入(一般)	20,624,000	20,664,004	-40,004	
居宅介護料収入	113,552,170	114,218,184	-666,014	
介護報酬収入	98,960,000	99,456,226	-496,226	
介護予防報酬収入	2,964,903	2,965,642	-739	
介護負担金収入(公費)	300,500	325,391	-24,891	
介護負担金収入(一般)	10,995,000	11,138,017	-143,017	
介護予防負担金収入(公費)	18,645	18,645	0	
介護予防負担金収入(一般)	313,122	314,263	-1,141	
地域密着型介護料収入	57,792,000	57,798,710	-6,710	
介護報酬収入	52,050,000	52,018,839	31,161	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	620,000	623,534	-3,534	
介護負担金収入(一般)	5,122,000	5,156,337	-34,337	
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	10,430,000	10,424,430	5,570	
居宅介護支援介護料収入	10,430,000	10,424,430	5,570	
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	4,710,000	4,856,953	-146,953	
事業費収入	4,220,000	4,333,407	-113,407	
事業負担金収入(公費)	110,000	124,633	-14,633	
事業負担金収入(一般)	380,000	398,913	-18,913	
利用者等利用料収入	82,548,994	83,026,990	-477,996	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	128,324	130,815	-2,491	
食費収入(一般)	27,545,000	27,797,895	-252,895	
食費収入(特定)	21,300,000	21,282,710	17,290	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	21,343,000	21,400,300	-57,300	
居住費収入(特定)	11,050,000	11,123,290	-73,290	
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	1,182,670	1,291,980	-109,310	
その他の事業収入	414,964	414,964	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	258,964	258,964	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	156,000	156,000	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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			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	

収入	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
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			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	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
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			0	
補足給付費収入	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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	640,000	640,000	0	
受取利息配当金収入	1,036	3,051	-2,015	
その他の収入	3,114,297	3,165,033	-50,736	
受入研修費収入	74,003	74,003	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	3,040,294	3,091,030	-50,736	

	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)	478,795,461	480,335,025	-1,539,564
支 出	人件費支出	321,644,579	320,984,857	659,722
	役員報酬支出	430,000	430,000	0
	職員給料支出	198,716,176	198,503,722	212,454
	職員賞与支出	45,098,903	45,048,903	50,000
	非常勤職員給与支出	26,040,000	25,912,973	127,027
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	11,222,500	11,179,763	42,737
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	40,137,000	39,909,496	227,504
	事業費支出	80,986,949	79,620,460	1,366,489
	給食費支出	30,020,000	29,848,667	171,333
	介護用品費支出	4,609,000	4,606,674	2,326
	医薬品費支出	449,306	446,266	3,040
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	451,041	451,041	0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,444,000	1,395,232	48,768
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,958,000	8,856,692	101,308
	燃料費支出	12,800,000	12,496,061	303,939
	消耗器具備品費支出	7,724,000	7,695,533	28,467
	保険料支出	1,043,602	1,037,586	6,016
	賃借料支出	9,766,000	9,335,344	430,656
	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	3,700,000	3,449,801	250,199
	管理費返還支出			0
	雑支出	22,000	1,563	20,437
	事務費支出	40,337,650	39,469,785	867,865
	福利厚生費支出	2,489,000	2,407,277	81,723
	職員被服費支出	159,888	157,884	2,004
	旅費交通費支出	1,018,000	979,131	38,869
	研修研究費支出	613,500	606,799	6,701
	事務消耗品費支出	842,700	786,684	56,016
	印刷製本費支出	35,100	35,100	0
	水道光熱費支出	32,000	30,426	1,574
	燃料費支出			0
	修繕費支出	782,000	731,271	50,729
	通信運搬費支出	817,500	780,009	37,491
	会議費支出	43,000	42,016	984
	広報費支出	193,752	193,752	0
	業務委託費支出	27,940,000	27,628,372	311,628
	手数料支出	348,000	340,360	7,640
保険料支出	59,910	59,910	0	
賃借料支出	21,000	20,740	260	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	213,600	211,850	1,750	
保守料支出	3,803,000	3,608,564	194,436	
渉外費支出	331,000	266,728	64,272	
諸会費支出	525,700	524,800	900	
雑支出	69,000	58,112	10,888	
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			0	
支払利息支出	1,276,209	1,276,209	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	
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)	444,245,387	441,351,311	2,894,076	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,550,074	38,983,714	-4,433,640	
施 設 整 入	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	

備等による収支	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	7,680,000	7,680,000	0	
	固定資産取得支出	5,256,040	5,128,840	127,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,000,000	2,872,800	127,200	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,802,640	1,802,640	0	
	構築物取得支出	313,000	313,000	0	
	ソフトウェア取得支出	140,400	140,400	0	
	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)	12,936,040	12,808,840	127,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,936,040	-12,808,840	-127,200		
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入			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	2,240,718	2,240,718	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,240,718	2,240,718	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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)	2,240,718	2,240,718	0	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期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		13,144,000	13,132,454	11,546	
退職給付引当資産支出		3,144,000	3,132,454	11,546	
長期預り金積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出		10,000,000	10,000,000	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)	13,144,000	13,132,454	11,546		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,903,282	-10,891,736	-11,546		
予備費支出(10)	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,110,752	15,283,138	-5,172,386		
前期末支払資金残高(12)	225,913,840	225,913,840	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	236,024,592	241,196,978	-5,172,386		