

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

晴和苑 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	508,086,000	503,689,521	4,396,479	
	施設介護料収入	309,230,000	281,637,041	27,592,959	
	介護報酬収入	280,070,000	252,593,594	27,476,406	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	29,160,000	29,043,447	116,553	
	居宅介護料収入	87,741,000	83,754,404	3,986,596	
	介護報酬収入	78,463,000	72,171,782	6,291,218	
	介護予防報酬収入		2,514,788	-2,514,788	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	9,278,000	8,746,172	531,828	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		321,662	-321,662	
	地域密着型介護料収入	29,408,000	29,427,359	-19,359	
	介護報酬収入	26,736,000	26,784,149	-48,149	
	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）	2,672,000	2,643,210	28,790	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	2,642,000	3,373,804	-731,804	
	事業費収入		2,948,259	-2,948,259	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	2,642,000	425,545	2,216,455	
	利用者等利用料収入	70,211,000	96,289,643	-26,078,643	
	施設サービス利用料収入	5,409,000	5,435,280	-26,280	
	居宅介護サービス利用料収入	1,408,000	1,008,522	399,478	
	地域密着型介護サービス利用料収入	210,000	199,625	10,375	
	食費収入（公費）	4,806,000	27,272,575	-22,466,575	
	食費収入（一般）	31,507,000	35,641,820	-4,134,820	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	24,285,000	23,822,723	462,277	
	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		415,580	-415,580	
	その他の利用料収入	2,586,000	2,493,518	92,482	
	その他の事業収入	8,854,000	9,207,270	-353,270	
	補助金事業収入（公費）	402,000	401,400	600	
	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）	8,416,000	8,805,870	-389,870	
	受託事業収入（一般）	36,000		36,000	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	60,000	59,750	250	
	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	60,000	59,750	250	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	60,000	59,750	250	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,098	-98	
	その他の収入	3,018,000	3,218,233	-200,233	
	受入研修費収入	310,000	339,525	-29,525	
	利用者等外給食費収入	535,000	499,310	35,690	

文	雑収入	2,173,000	2,379,398	-206,398	
	事業活動収入計（１）	511,366,000	507,169,602	4,196,398	
支出	人件費支出	372,328,000	377,188,979	-4,860,979	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	198,139,000	198,100,161	38,839	
	職員賞与支出	52,640,000	56,589,405	-3,949,405	
	非常勤職員給与支出	74,523,000	76,423,561	-1,900,561	
	派遣職員費支出	3,638,000	3,631,390	6,610	
	退職給付支出	583,000	578,500	4,500	
	法定福利費支出	42,805,000	41,865,962	939,038	
	事業費支出	83,594,000	78,317,853	5,276,147	
	給食費支出	28,656,000	26,035,234	2,620,766	
	介護用品費支出	8,111,000	7,214,377	896,623	
	医薬品費支出	522,000	535,309	-13,309	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,311,000	9,576,054	734,946	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,031,000	4,492,286	538,714	
	教養娯楽費支出	1,434,000	1,230,909	203,091	
	日用品費支出	1,672,000	1,548,267	123,733	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	24,153,000	24,107,287	45,713	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,351,000	1,228,865	122,135	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	2,183,000	2,238,379	-55,379	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	170,000	110,886	59,114	
	事務費支出	39,609,000	36,056,253	3,552,747	
	福利厚生費支出	4,272,000	3,758,479	513,521	
	職員被服費支出	160,000	131,866	28,134	
	旅費交通費支出	519,000	506,036	12,964	
	研修研究費支出	1,079,000	1,001,375	77,625	
	事務消耗品費支出	2,012,000	1,842,249	169,751	
	印刷製本費支出	892,000	880,933	11,067	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,616,000	2,567,089	48,911	
	通信運搬費支出	2,194,000	1,986,006	207,994	
	会議費支出	202,000	178,291	23,709	
	広報費支出	1,389,000	1,164,182	224,818	
	業務委託費支出	5,011,000	4,451,886	559,114	
	手数料支出	1,522,000	1,318,622	203,378	
	保険料支出	1,947,000	1,915,370	31,630	
	賃借料支出	7,204,000	6,717,874	486,126	
	土地・建物賃借料支出	2,087,000	1,804,800	282,200	
	租税公課支出	7,000	6,300	700	
	保守料支出	3,793,000	3,304,165	488,835	
	渉外費支出	977,000	879,370	97,630	
	諸会費支出	1,169,000	1,166,700	2,300	
	雑支出	557,000	474,660	82,340	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	186,000	186,000	0	
	その他の支出	178,000	0	178,000	
	利用者等外給食費支出	178,000		178,000	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	495,895,000	491,749,085	4,145,915	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,471,000	15,420,517	50,483	
施設整備等	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	360,000	360,000	0	
	施設整備等寄附金収入	360,000	360,000	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	

寺による収支	施設整備等収入計（４）	360,000	360,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000	0	
支出	固定資産取得支出	617,000	616,200	800	
	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	617,000	616,200	800	
	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	3,649,000	3,350,534	298,466	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	10,066,000	9,766,734	299,266	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,706,000	-9,406,734	-299,266	
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	
収入	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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）	0	0	0	
支出	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	3,421,000	3,104,500	316,500	
	退職給付引当資産支出	3,421,000	3,104,500	316,500	
	長期預り金積立資産支出			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	1,695,000	1,694,400	600	
	その他の活動支出計（８）	5,116,000	4,798,900	317,100	
予備費支出（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,116,000	-4,798,900	-317,100	
				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		649,000	1,214,883	-565,883	
前期末支払資金残高（１２）		216,737,607	216,737,607	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		217,386,607	217,952,490	-565,883	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

晴和苑 居宅支援・地域包括 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	57,590,000	55,057,594	2,532,406	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	
	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	29,555,000	27,018,472	2,536,528	
	居宅介護支援介護料収入	21,860,000	19,682,750	2,177,250	
	介護予防支援介護料収入	7,695,000	7,335,722	359,278	
	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	0	0	0	
	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）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	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	28,035,000	28,039,122	-4,122	
	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）	28,035,000	28,039,122	-4,122	
	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	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	96,000	100,870	-4,870	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	25,000	22,000	3,000	

又	雑収入	71,000	78,870	-7,870	
	事業活動収入計（１）	57,686,000	55,158,464	2,527,536	
支出	人件費支出	49,638,000	48,719,987	918,013	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,032,000	33,005,323	26,677	
	職員賞与支出	8,751,000	8,749,764	1,236	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	40,000	36,000	4,000	
	退職給付支出	181,000	178,000	3,000	
	法定福利費支出	7,634,000	6,750,900	883,100	
	事業費支出	1,308,000	1,265,311	42,689	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,000	300	700	
	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	1,030,000	1,019,890	10,110	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	277,000	245,121	31,879	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,623,000	5,058,383	564,617	
	福利厚生費支出	397,000	339,230	57,770	
	職員被服費支出	14,000	5,726	8,274	
	旅費交通費支出	11,000	9,435	1,565	
	研修研究費支出	59,000	53,968	5,032	
	事務消耗品費支出	250,000	221,879	28,121	
	印刷製本費支出	94,000	94,654	-654	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	73,000	63,796	9,204	
	通信運搬費支出	133,000	119,418	13,582	
	会議費支出			0	
	広報費支出	92,000	74,306	17,694	
	業務委託費支出	450,000	395,590	54,410	
	手数料支出	55,000	47,842	7,158	
	保険料支出	156,000	140,790	15,210	
	賃借料支出	770,000	718,124	51,876	
	土地・建物賃借料支出	2,770,000	2,515,200	254,800	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	205,000	169,470	35,530	
	渉外費支出	29,000	33,960	-4,960	
	諸会費支出	57,000	50,000	7,000	
	雑支出	8,000	4,995	3,005	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	56,579,000	55,043,681	1,535,319	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,107,000	114,783	992,217	
施設整備	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	
	車輦運搬具売却収入			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	

寺による収支	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	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	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			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	156,000	139,594	16,406	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	156,000	139,594	16,406	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-156,000	-139,594	-16,406	
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	
収入	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
支出	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）	0	0	0	
	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	671,000	605,400	65,600	
	退職給付引当資産支出	671,000	605,400	65,600	
支出	長期預り金積立資産支出			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）	671,000	605,400	65,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-671,000	-605,400	-65,600	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		280,000	-630,211	910,211	
前期末支払資金残高（１２）		-41,251,276	-41,251,276	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-40,971,276	-41,881,487	910,211	