

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サニーポート小名浜 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 490,566,316 | 493,426,329 | -2,860,013 | |
| | 施設介護料収入 | 273,575,000 | 274,060,563 | -485,563 | |
| | 介護報酬収入 | 246,349,000 | 246,749,412 | -400,412 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 27,226,000 | 27,311,151 | -85,151 | |
| | 居宅介護料収入 | 83,130,316 | 83,010,187 | 120,129 | |
| | 介護報酬収入 | 74,474,000 | 75,404,889 | -930,889 | |
| | 介護予防報酬収入 | 682,316 | 682,316 | | |
| | 介護負担金収入（一般） | 7,806,000 | 7,605,298 | 200,702 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 168,000 | 168,000 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 16,834,000 | 16,881,780 | -47,780 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,899,000 | 14,945,170 | -46,170 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,935,000 | 1,936,610 | -1,610 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,075,000 | 2,083,358 | -8,358 | |
| | 事業費収入 | 1,901,000 | 1,914,738 | -13,738 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 174,000 | 168,620 | 5,380 | |
| | 利用者等利用料収入 | 113,256,000 | 113,078,241 | 177,759 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 145,000 | 152,115 | -7,115 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,191,000 | 1,260,340 | -69,340 | |
| | 食費収入（公費） | 17,005,000 | 16,975,900 | 29,100 | |
| | 食費収入（一般） | 29,417,000 | 29,022,230 | 394,770 | |
| | 居住費収入（公費） | 16,981,000 | 17,112,930 | -131,930 | |
| | 居住費収入（一般） | 47,302,000 | 47,317,500 | -15,500 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 185,000 | 193,000 | -8,000 | |
| | その他の利用料収入 | 1,030,000 | 1,044,226 | -14,226 | |
| | その他の事業収入 | 1,696,000 | 4,312,200 | -2,616,200 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,475,000 | 4,089,000 | -2,614,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 221,000 | 223,200 | -2,200 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,533,000 | 1,564,670 | -31,670 | |
| | 事業所内託児所収入 | 1,533,000 | 1,564,670 | -31,670 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,235,000 | 1,365,200 | -130,200 | |
| 受取利息配当金収入 | 92,000 | 221 | 91,779 | | |
| その他の収入 | 3,094,000 | 2,537,438 | 556,562 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,228,000 | 1,221,900 | 6,100 | | |
| 雑収入 | 1,866,000 | 1,315,538 | 550,462 | | |
| 事業活動収入計（1） | 496,520,316 | 498,893,858 | -2,373,542 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 310,818,685 | 310,079,007 | 739,678 | |
| | 役員報酬支出 | 183,000 | 181,584 | 1,416 | |
| | 職員給料支出 | 244,503,000 | 244,048,673 | 454,327 | |
| | 職員賞与支出 | 19,854,685 | 19,854,685 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 9,078,000 | 9,078,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 37,200,000 | 36,916,065 | 283,935 | |
| | 事業費支出 | 85,096,091 | 81,714,183 | 3,381,908 | |
| | 給食費支出 | 32,908,000 | 31,375,382 | 1,532,618 | |
| | 介護用品費支出 | 7,859,000 | 7,788,702 | 70,298 | |
| | 医薬品費支出 | 379,000 | 374,690 | 4,310 | |
| | 保健衛生費支出 | 945,000 | 943,021 | 1,979 | |
| | 被服費支出 | 6,091 | 6,091 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 645,000 | 600,990 | 44,010 | |
| | 水道光熱費支出 | 27,844,000 | 27,521,689 | 322,311 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,908,000 | 4,568,471 | 1,339,529 | |
| | 保険料支出 | 1,032,000 | 1,022,050 | 9,950 | |
| | 賃借料支出 | 5,755,000 | 5,752,948 | 2,052 | |
| | 交際費支出 | 79,000 | 69,400 | 9,600 | |
| | 車輦費支出 | 1,095,000 | 1,064,680 | 30,320 | |
| | 雑支出 | 641,000 | 626,069 | 14,931 | |
| | 事務費支出 | 46,374,000 | 45,343,234 | 1,030,766 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,159,000 | 1,154,412 | 4,588 | |
| | 職員被服費支出 | 1,124,000 | 1,121,785 | 2,215 | |
| | 旅費交通費支出 | 122,000 | 114,107 | 7,893 | |
| | 研修研究費支出 | 3,820,000 | 3,338,341 | 481,659 | |
| | 事務消耗品費支出 | 643,000 | 638,208 | 4,792 | |
| | 水道光熱費支出 | 46,000 | | 46,000 | |
| | 修繕費支出 | 1,543,000 | 1,350,976 | 192,024 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,123,000 | 1,119,308 | 3,692 | |
| | 会議費支出 | 79,000 | 70,500 | 8,500 | |
| | 広報費支出 | 373,000 | 372,600 | 400 | |
| | 業務委託費支出 | 24,189,000 | 24,188,912 | 88 | |
| | 手数料支出 | 2,268,000 | 2,165,256 | 102,744 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 7,020,000 | 6,888,915 | 131,085 | |
| | 租税公課支出 | 18,000 | 17,100 | 900 | |
| | 保守料支出 | 2,106,000 | 2,102,470 | 3,530 | |
| | 渉外費支出 | 142,000 | 142,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 549,000 | 547,512 | 1,488 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 10,832 | 39,168 | |
| | 支払利息支出 | 8,466,000 | 8,435,292 | 30,708 | |
| その他の支出 | 1,289,000 | 1,284,200 | 4,800 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,289,000 | 1,284,200 | 4,800 | | |
| 事業活動支出計（2） | 452,043,776 | 446,855,916 | 5,187,860 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 44,476,540 | 52,037,942 | -7,561,402 | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 設 整 備 等 に よ る | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 666,000 | -666,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 666,000 | -666,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 666,000 | -666,000 | |
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 50,749,000 | 50,749,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 425,000 | 1,319,435 | -894,435 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 425,000 | 1,319,435 | -894,435 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,619,000 | 2,618,544 | 456 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 53,793,000 | 54,686,979 | -893,979 | |
| 収 入 の 活 動 に よ る | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -53,793,000 | -54,020,979 | 227,979 | |
| 支 出 | 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 | 21,674,000 | 21,678,000 | -4,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 21,674,000 | 21,678,000 | -4,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -21,674,000 | -21,678,000 | 4,000 | |
| 予備費支出(10) | 500,000 | | 0 | | |
| | | -500,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -30,990,460 | -23,661,037 | -7,329,423 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 21,954,250 | 21,954,250 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | -9,036,210 | -1,706,787 | -7,329,423 | |