

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほたるの丘 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	441,600,761	443,176,075	-1,575,314		
	施設介護料収入	279,218,374	280,060,654	-842,280		
	介護報酬収入	249,918,793	250,695,374	-776,581		
	利用者負担金収入（一般）	29,299,581	29,365,280	-65,699		
	居宅介護料収入	29,245,520	29,433,179	-187,659		
	介護報酬収入	25,831,987	25,852,800	-20,813		
	介護予防報酬収入	341,111	458,404	-117,293		
	介護負担金収入（一般）	3,037,007	3,073,525	-36,518		
	介護予防負担金収入（一般）	35,415	48,450	-13,035		
	利用者等利用料収入	131,494,587	132,033,517	-538,930		
	施設サービス利用料収入	8,328,490	8,393,790	-65,300		
	居宅介護サービス利用料収入	697,995	729,789	-31,794		
	食費収入（公費）	18,969,380	18,992,990	-23,610		
	食費収入（一般）	26,185,720	26,281,090	-95,370		
	居住費収入（公費）	20,449,030	20,537,260	-88,230		
	居住費収入（一般）	56,756,240	56,991,900	-235,660		
	その他の利用料収入	107,732	106,698	1,034		
	その他の事業収入	1,642,280	1,648,725	-6,445		
	補助金事業収入	1,509,760	1,509,760	-		
	受託事業収入		3,780	-3,780		
	その他の事業収入	132,520	135,185	-2,665		
	借入金利息補助金収入			-		
	経常経費寄附金収入	388,000	425,600	-37,600		
	受取利息配当金収入	28,773	28,773	-		
	その他の収入	1,542,990	1,572,215	-29,225		
	利用者等外給食費収入	1,477,400	1,490,950	-13,550		
	雑収入	65,590	81,265	-15,675		
	事業活動収入計（1）	443,560,524	445,202,663	-1,642,139		
	事業活動による収支	人件費支出	274,045,887	270,136,147	3,909,740	
		役員報酬支出	1,900,000	1,778,000	122,000	
職員給料支出		174,200,000	173,061,431	1,138,569		
職員賞与支出		31,754,887	31,754,887	-		
非常勤職員給与支出		22,000,000	21,201,880	798,120		
派遣職員費支出		8,900,000	8,354,727	545,273		
退職給付支出		791,000	691,000	100,000		
法定福利費支出		34,500,000	33,294,222	1,205,778		
事業費支出		61,750,000	56,140,974	5,609,026		
給食費支出		24,600,000	24,176,078	423,922		
介護用品費支出		7,300,000	6,255,836	1,044,164		
医薬品費支出		100,000		100,000		
保健衛生費支出		100,000		100,000		
医療費支出		50,000		50,000		
教養娯楽費支出		5,000,000	4,076,218	923,782		
水道光熱費支出		12,100,000	11,494,782	605,218		
消耗器具備品費支出		7,000,000	5,762,088	1,237,912		
保険料支出		200,000	100,000	100,000		
賃借料支出		3,300,000	2,770,653	529,347		
車輜費支出		2,000,000	1,505,319	494,681		
事務費支出		62,419,432	53,369,341	9,050,091		
福利厚生費支出		6,500,000	6,029,713	470,287		
職員被服費支出		1,000,000	462,114	537,886		
旅費交通費支出		1,200,000	961,767	238,233		
研修研究費支出		400,000	40,490	359,510		
事務消耗品費支出		2,600,000	2,123,541	476,459		
修繕費支出		5,000,000	3,317,870	1,682,130		
通信運搬費支出		2,800,000	2,456,504	343,496		
広報費支出		900,000	564,040	335,960		
業務委託費支出		36,000,000	32,908,510	3,091,490		
手数料支出	240,000	120,960	119,040			
保険料支出	700,000	572,120	127,880			
土地・建物賃借料支出	929,432	929,432	-			
租税公課支出	190,000	102,360	87,640			
保守料支出	1,660,000	1,158,840	501,160			
諸会費支出	300,000	232,500	67,500			
雑支出	2,000,000	1,388,580	611,420			
利用者負担軽減額	400,000	354,964	45,036			
支払利息支出	7,000,000	6,650,007	349,993			
その他の支出	2,100,000	1,885,536	214,464			
利用者等外給食費支出	2,100,000	1,885,536	214,464			
雑支出			-			
事業活動支出計（2）	407,715,319	388,536,969	19,178,350			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,845,205	56,665,694	-20,820,489			
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000	-		
	固定資産売却収入	735,000	735,000	-		
	建設仮勘定取崩収入			-		
	その他の固定資産売却収入	735,000	735,000	-		
	〇〇売却収入			-		
	施設整備等収入計（4）	19,735,000	19,735,000	-		
	設備資金借入金元金償還支出	60,240,000	60,240,000	-		
	固定資産取得支出	24,814,212	23,314,212	1,500,000		
	建物付属設備取得支出	19,440,000	19,440,000	-		
	器具及び備品取得支出	1,918,000	918,000	1,000,000		
建設仮勘定取得支出			-			
その他の固定資産取得支出	3,456,212	2,956,212	500,000			
〇〇取得支出			-			
施設整備等支出計（5）	85,054,212	83,554,212	1,500,000			

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-65,319,212	-63,819,212	-1,500,000	
他の 活 動 に よ る	収入				
	長期貸付金回収収入	2,208,500	2,208,500	-	
	その他の活動による収入	110,000	110,000	-	
	〇〇収入	110,000	110,000	-	
	その他の活動収入計 (7)	2,318,500	2,318,500	-	
支 出	支出				
	長期貸付金支出	4,710,000	2,710,000	2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,710,000	2,710,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,391,500	-391,500	-2,000,000	
	予備費支出 (10)			-	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,865,507	-7,545,018	-24,320,489	
	前期末支払資金残高 (12)	161,546,082	189,771,793	-28,225,711	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	129,680,575	182,226,775	-52,546,200	