

ときわ木園 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
介護保険事業収入	294,571,000	268,089,890	26,481,110	
施設介護料収入	171,600,000	151,006,432	20,593,568	
介護報酬収入	156,000,000	136,579,423	19,420,577	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	15,600,000	14,427,009	1,172,991	
居宅介護料収入	60,555,000	56,244,722	4,310,278	
介護報酬収入	52,800,000	49,072,441	3,727,559	
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	5,280,000	5,475,311	-195,311	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	225,000	132,407	92,593	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	6,411,160	788,840	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	6,411,160	788,840	
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	1,528,122	-1,528,122	
事業費収入		1,385,298	-1,385,298	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)		142,824	-142,824	
利用者等利用料収入	54,186,000	52,284,374	1,901,626	
施設サービス利用料収入	3,600,000	2,940,855	659,145	
居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	798,024	401,976	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	300,000	297,390	2,610	
食費収入(一般)	14,544,000	14,705,670	-161,670	
食費収入(特定)	16,350,000	15,468,140	881,860	
居住費収入(公費)		-13,160	13,160	
居住費収入(一般)	9,096,000	8,862,590	233,410	
居住費収入(特定)	9,096,000	9,173,867	-77,867	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		50,998	-50,998	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,030,000	615,080	414,920	
補助金事業収入			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			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			0	
受託事業収入(公費)	970,000	615,080	354,920	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	60,000		60,000	
(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	0	0	
(何)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			0	
受託事業収入			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		30,000	-30,000	
受取利息配当金収入	40,000	10,197	29,803	
その他の収入	100,000	1,685,756	-1,585,756	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	1,685,756	-1,585,756	
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)	294,711,000	269,815,843	24,895,157	

事業活動による収

支	人件費支出	179,711,574	196,567,085	-16,855,511
	役員報酬支出	9,350,000	8,564,000	786,000
	職員給料支出	127,655,696	139,236,745	-11,581,049
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	19,095,000	20,393,945	-1,298,945
	派遣職員費支出		2,419,026	-2,419,026
	退職給付支出	3,362,460	3,448,686	-86,226
	法定福利費支出	20,248,418	22,504,683	-2,256,265
	事業費支出	42,232,000	41,964,865	267,135
	給食費支出	22,548,000	22,164,244	383,756
	介護用品費支出	4,200,000	3,590,616	609,384
	保健衛生費支出	1,640,000	1,727,551	-87,551
	被服費支出	240,000		240,000
	教養娯楽費支出	396,000	461,125	-65,125
	日用品費支出	360,000	381,906	-21,906
	水道光熱費支出	9,668,000	10,464,731	-796,731
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,020,000	1,338,516	-318,516
	保険料支出			0
	貸借料支出			0
	教育指導費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,160,000	1,836,176	323,824
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	44,092,100	42,536,588	1,555,512
	福利厚生費支出	927,200	297,784	629,416
	職員被服費支出	620,000	506,850	113,150
	旅費交通費支出	5,000	13,820	-8,820
	研修研究費支出	80,000	150,498	-70,498
	事務消耗品費支出	390,000	404,281	-14,281
	印刷製本費支出	110,000	66,106	43,894
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,170,000	2,232,965	937,035
	通信運搬費支出	896,000	903,438	-7,438
	会議費支出	240,000	247,027	-7,027
	広報費支出	248,400	155,400	93,000
	業務委託費支出	25,990,000	25,424,600	565,400
	手数料支出	30,000	73,808	-43,808
	保険料支出	2,740,000	1,873,920	866,080
	貸借料支出	6,180,500	6,463,197	-282,697
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	57,600	42,400
	保守料支出	1,705,000	3,014,775	-1,309,775
	渉外費支出	310,000	364,356	-54,356
	議会費支出	320,000	286,163	33,837
	雑支出	30,000		30,000
	支払利息支出			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
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	266,035,674	281,068,538	-15,032,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,675,326	-11,252,695	39,928,021
施設 収入	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	0	0
	(何) 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			0
	固定資産取得支出	200,000	3,061,584	-2,861,584
	土地取得支出			0
	建物取得支出		1,668,600	-1,668,600
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	200,000	1,392,984	-1,192,984
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,817,504	2,840,724	-23,220
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
(何) 支出			0	
施設整備等支出計 (5)	3,017,504	5,902,308	-2,884,804	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,017,504	-5,902,308	2,884,804	
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
	積立資産取崩収入	0	2,382,480	-2,382,480
	退職給付引当資産取崩収入		2,382,480	-2,382,480
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時原価償却特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	2,382,480	-2,382,480
	長期運営資金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	572,040	2,732,880	-2,160,840	
退職給付引当資産支出	572,040	2,732,880	-2,160,840	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計 (8)	572,040	2,732,880	-2,160,840	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-572,040	-350,400	-221,640	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,085,782	-17,505,403	42,591,185	
前期末支払資金残高 (12)		234,607,424	-234,607,424	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,085,782	217,102,021	-192,016,239	