

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ときわ木園 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 | 284,363,000 | 266,180,473 | 18,182,527 | |
| | 施設介護料収入 | 171,600,000 | 146,221,441 | 25,378,559 | |
| | 介護報酬収入 | 156,000,000 | 132,175,000 | 23,825,000 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 15,600,000 | 14,046,441 | 1,553,559 | |
| | 居宅介護料収入 | 54,385,000 | 60,095,905 | -5,710,905 | |
| | 介護報酬収入 | 47,000,000 | 51,874,073 | -4,874,073 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,710,000 | 2,351,282 | -641,282 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,520,000 | 5,659,222 | -139,222 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 155,000 | 211,328 | -56,328 | |
| | 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 | 8,000,000 | 6,151,830 | 1,848,170 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,000,000 | 6,151,830 | 1,848,170 | |
| | 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 | 49,348,000 | 52,971,757 | -3,623,757 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 3,600,000 | 3,040,566 | 559,434 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 888,000 | 1,134,138 | -246,138 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入(公費) | 17,160,000 | 16,150,702 | 1,009,298 | |
| | 食費収入(一般) | 13,240,000 | 14,543,461 | -1,303,461 | |
| | 居住費収入(公費) | 6,120,000 | 8,979,400 | -2,859,400 | |
| | 居住費収入(一般) | 8,340,000 | 9,123,490 | -783,490 | |
| | 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 | 1,030,000 | 739,540 | 290,460 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入 | | | 0 | |
| | 受託事業収入 | 970,000 | 729,540 | 240,460 | |
| | その他の事業収入(保険等査定減) | 60,000 | 10,000 | 50,000 | |
| | 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 | | | 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 | | |
| 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 | | | 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 | | 80,000 | -80,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 40,000 | 24,620 | 15,380 | | |
| その他の収入 | 100,000 | 1,700,216 | -1,600,216 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 100,000 | 1,700,216 | -1,600,216 | | |
| 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) | 284,503,000 | 267,985,309 | 16,517,691 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 167,890,848 | 178,392,239 | -10,501,391 | |
| | 役員報酬支出 | 9,500,000 | 9,361,730 | 138,270 | |
| | 職員給料支出 | 123,098,808 | 126,910,625 | -3,811,817 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,896,000 | 18,746,225 | -5,850,225 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 3,522,040 | 2,518,047 | 1,003,993 | |
| 法定福利費支出 | 18,874,000 | 20,855,612 | -1,981,612 | | |

| | | | | |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 事業費支出 | 42,926,000 | 42,855,698 | 70,302 |
| | 給食費支出 | 21,900,000 | 22,619,634 | -719,634 |
| | 介護用品費支出 | 4,230,000 | 4,177,476 | 52,524 |
| | 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 | 1,700,000 | 1,772,974 | -72,974 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 420,000 | 451,398 | -31,398 |
| | 日用品費支出 | 496,000 | 305,629 | 190,371 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 11,170,000 | 10,056,408 | 1,113,592 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 850,000 | 1,717,861 | -867,861 |
| | 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 | 2,160,000 | 1,754,318 | 405,682 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| 支出 | 事務費支出 | 44,035,000 | 44,300,748 | -265,748 |
| | 福利厚生費支出 | 1,340,000 | 859,676 | 480,324 |
| | 職員被服費支出 | 120,000 | 684,909 | -564,909 |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 8,570 | 41,430 |
| | 研修研究費支出 | 140,000 | 75,619 | 64,381 |
| | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 418,499 | 281,501 |
| | 印刷製本費支出 | 350,000 | 43,524 | 306,476 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 3,170,000 | 3,589,702 | -419,702 |
| | 通信運搬費支出 | 900,000 | 832,397 | 67,603 |
| | 会議費支出 | 300,000 | 180,601 | 119,399 |
| | 広報費支出 | 120,000 | 270,000 | -150,000 |
| | 業務委託費支出 | 25,990,000 | 25,932,904 | 57,096 |
| | 手数料支出 | 30,000 | 36,034 | -6,034 |
| | 保険料支出 | 2,740,000 | 1,904,410 | 835,590 |
| | 賃借料支出 | 5,295,000 | 6,409,115 | -1,114,115 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 140,000 | 20,600 | 119,400 |
| | 保守料支出 | 2,000,000 | 2,224,604 | -224,604 |
| | 渉外費支出 | 300,000 | 477,992 | -177,992 |
| | 諸会費支出 | 320,000 | 306,300 | 13,700 |
| | 雑支出 | 30,000 | 25,292 | 4,708 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 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 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 254,851,848 | 265,548,685 | -10,696,837 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,651,152 | 2,436,624 | 27,214,528 |
| 施設整備等による収入 | 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 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 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 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 200,000 | 1,639,320 | -1,439,320 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 車輦運搬具取得支出 | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 1,639,320 | -1,439,320 |
| | 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 | 876,096 | 2,817,504 | -1,941,408 |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,076,096 | 4,456,824 | -3,380,728 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,076,096 | -3,456,824 | 2,380,728 |
| その他の収入 | 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 |
| | 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 | 517,320 | -517,320 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 517,320 | -517,320 |
| | 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 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|------------|----------|--|
| 他の活動による収入 | 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 | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 517,320 | -517,320 | |
| 支出 | 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 | 911,160 | -339,120 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 572,040 | 911,160 | -339,120 | |
| | 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) | 572,040 | 911,160 | -339,120 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -572,040 | -393,840 | -178,200 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 28,003,016 | -1,414,040 | 29,417,056 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 236,021,464 | 236,021,464 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 264,024,480 | 234,607,424 | 29,417,056 | | |