

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	532,413,000	507,811,869	-24,601,131	
	受取利息配当金収入	250,000	196,648	-53,352	
	その他の収入	2,300,000	2,029,658	-270,342	
	事業活動収入計(1)	534,963,000	510,038,175	-24,924,825	
	支出				
	人件費支出	374,610,000	370,282,116	4,327,884	
	事業費支出	108,262,000	104,431,713	3,830,287	
	事務費支出	39,821,000	36,162,522	3,658,478	
	その他の支出	2,500,000	2,217,951	282,049	
事業活動支出計(2)	525,193,000	513,094,302	12,098,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,770,000	-3,056,127	-12,826,127		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,820,000	14,240,988	579,012	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	905,000	904,356	644	
施設整備等支出計(5)	15,725,000	15,145,344	579,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,725,000	-15,145,344	579,656		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,955,000	-18,201,471	-12,246,471		

前期末支払資金残高(12)	353,596,557	353,596,557	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	347,641,557	335,395,086	-12,246,471	

恵風苑拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第一号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	532,413,000	507,811,869	-24,601,131	
	施設介護料収入	325,013,000	302,442,881	-22,570,119	
	介護報酬収入	292,336,000	271,672,784	-20,663,216	
	利用者負担金収入(公費)	3,261,000	1,393,928	-1,867,072	
	利用者負担金収入(一般)	29,416,000	29,376,169	-39,831	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,471,000	90,179,329	2,708,329	
	介護報酬収入	82,671,000	86,194,183	3,523,183	
	介護予防報酬収入	4,800,000	3,985,146	-814,854	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,728,000	10,698,679	970,679	
	介護負担金収入(公費)	761,000	436,409	-324,591	
	介護負担金収入(一般)	8,439,000	9,819,448	1,380,448	
	介護予防負担金収入(一般)	528,000	442,822	-85,178	
	居宅介護支援介護料収入	16,770,000	13,491,686	-3,278,314	
	居宅介護支援介護料収入	16,770,000	13,457,686	-3,312,314	
	介護予防支援介護料収入	0	34,000	34,000	
	利用者等利用料収入	91,816,000	89,338,359	-2,477,641	
	食費収入(公費)	30,233,000	26,178,789	-4,054,211	
	食費収入(一般)	27,507,000	29,859,540	2,352,540	
	居住費収入(公費)	16,333,000	15,542,060	-790,940	
	居住費収入(一般)	17,563,000	17,524,610	-38,390	
	その他の利用料収入	180,000	233,360	53,360	
	その他の事業収入	1,615,000	1,660,935	45,935	
	受託事業収入	1,615,000	1,660,935	45,935	
	受取利息配当金収入	250,000	196,648	-53,352	
	受取利息配当金収入	250,000	196,648	-53,352	
	その他の収入	2,300,000	2,029,658	-270,342	
受入研修費収入	90,000	21,000	-69,000		
利用者等外給食費収入	1,750,000	1,555,750	-194,250		
雑収入	460,000	452,908	-7,092		
事業活動収入計(1)	534,963,000	510,038,175	-24,924,825		
支出	人件費支出	374,610,000	370,282,116	4,327,884	
	役員報酬支出	560,000	515,000	45,000	
	職員給料支出	241,021,000	236,763,170	4,257,830	
	職員賞与支出	65,286,000	64,818,660	467,340	
	非常勤職員給与支出	12,183,000	13,094,116	-911,116	
	派遣職員費支出	2,892,000	2,890,080	1,920	
	退職給付支出	4,680,000	4,551,103	128,897	

恵風苑拠点区分資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動に よる 収入支	法定福利費支出	47,988,000	47,649,987	338,013	
	事業費支出	108,262,000	104,431,713	3,830,287	
	給食費支出	41,424,000	39,155,446	2,268,554	
	介護用品費支出	10,356,000	9,063,360	1,292,640	
	医薬品費支出	132,000	135,099	-3,099	
	診療・療養等材料費支出	415,000	239,142	175,858	
	保健衛生費支出	5,274,000	5,372,660	-98,660	
	医療費支出	0	7,629	-7,629	
	被服費支出	2,124,000	1,993,842	130,158	
	教養娯楽費支出	2,878,000	3,077,708	-199,708	
	日用品費支出	450,000	370,556	79,444	
	水道光熱費支出	30,200,000	31,292,943	-1,092,943	
	消耗器具備品費支出	4,392,000	4,322,259	69,741	
	賃借料支出	6,993,000	6,537,538	455,462	
	車輛費支出	3,360,000	2,714,332	645,668	
	雑支出	264,000	149,199	114,801	
	事務費支出	39,821,000	36,162,522	3,658,478	
	福利厚生費支出	3,952,000	3,994,340	-42,340	
	職員被服費支出	550,000	399,559	150,441	
	旅費交通費支出	345,000	215,030	129,970	
	研修研究費支出	466,000	337,494	128,506	
	事務消耗品費支出	934,000	767,205	166,795	
	印刷製本費支出	370,000	177,444	192,556	
	修繕費支出	4,000,000	3,730,221	269,779	
	通信運搬費支出	1,225,000	1,091,269	133,731	
	会議費支出	511,000	454,054	56,946	
	広報費支出	760,000	331,360	428,640	
	業務委託費支出	11,140,000	9,642,936	1,497,064	
	手数料支出	218,000	230,768	-12,768	
	保険料支出	2,999,000	2,570,184	428,816	
	賃借料支出	3,489,000	3,127,881	361,119	
	租税公課支出	108,000	81,000	27,000	
保守料支出	6,715,000	6,527,833	187,167		
渉外費支出	1,180,000	1,692,191	-512,191		
諸会費支出	566,000	550,000	16,000		
雑支出	293,000	241,753	51,247		
その他の支出	2,500,000	2,217,951	282,049		

恵風苑拠点区分資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,217,951	282,049		
	事業活動支出計(2)	525,193,000	513,094,302	12,098,698		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,770,000	-3,056,127	-12,826,127		
施設整備による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	14,820,000	14,240,988	579,012	
		建物取得支出	13,820,000	13,726,800	93,200	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	514,188	485,812	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	905,000	904,356	644	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	905,000	904,356	644	
		施設整備等支出計(5)	15,725,000	15,145,344	579,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,725,000	-15,145,344	579,656			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動による支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,955,000	-18,201,471	-12,246,471			
前期末支払資金残高(12)	353,596,557	353,596,557	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	347,641,557	335,395,086	-12,246,471			