

あやめ苑 資金収支計算書
 (白) 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	397,136,480	395,617,676	1,518,804	
施設介護料収入	299,022,000	296,347,140	2,674,860	
介護報酬収入	212,100,000	210,483,538	1,616,462	
利用者負担金収入(公費)	72,000	140,950	-68,950	
利用者負担金収入(一般)	86,850,000	85,722,652	1,127,348	
居宅介護料収入	88,814,000	88,047,800	766,200	
介護報酬収入	69,300,000	67,604,984	1,695,016	
介護予防報酬収入		960,084	-960,084	
介護負担金収入(公費)	274,000	259,964	14,036	
介護負担金収入(一般)	19,240,000	19,099,972	140,028	
介護予防負担金収入(公費)		1,770	-1,770	
介護予防負担金収入(一般)		121,026	-121,026	
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	8,300,000	9,293,410	-993,410	
居宅介護支援介護料収入	8,300,000	9,293,410	-993,410	
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	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	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
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	1,000,480	1,929,326	-928,846	
補助金事業収入(公費)	540,480	1,357,146	-816,666	
補助金事業収入(一般)			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(公費)	460,000	572,180	-112,180	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（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	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	230,000	213,000	17,000	
受取利息配当金収入	55,300	55,102	198	
その他の収入	4,853,000	4,994,113	-141,113	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,853,000	4,994,113	-141,113	

	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)	402,274,780	400,879,891	1,394,889
支出	人件費支出	260,720,300	263,394,841	-2,674,541
	役員報酬支出	170,000	164,000	6,000
	職員給料支出	102,330,000	103,980,293	-1,650,293
	職員賞与支出	34,034,000	34,040,778	-6,778
	非常勤職員給与支出	85,730,000	85,099,065	630,935
	派遣職員費支出		1,041,821	-1,041,821
	退職給付支出	12,846,300	13,053,424	-207,124
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	25,610,000	26,015,460	-405,460
	事業費支出	75,212,842	74,358,377	854,465
	給食費支出	25,863,000	25,671,467	191,533
	介護用品費支出	14,695,000	14,121,246	573,754
	医薬品費支出	530,000	533,376	-3,376
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	4,290,000	3,788,363	501,637
	医療費支出			0
	被服費支出	2,430,000	2,401,335	28,665
	教養娯楽費支出	180,000	183,459	-3,459
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	18,420,000	18,966,927	-546,927
	燃料費支出	1,000	1,008	-8
	消耗器具備品費支出	7,371,342	7,317,746	53,596
	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
	車輛費支出	1,412,500	1,366,510	45,990
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000	6,940	13,060
	事務費支出	71,391,007	70,420,196	970,811
	福利厚生費支出	3,105,000	3,052,790	52,210
	職員被服費支出	195,000	190,056	4,944
	旅費交通費支出	315,000	303,440	11,560
	研修研究費支出	93,000	64,700	28,300
	事務消耗品費支出	865,000	918,829	-53,829
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,960,000	1,892,395	67,605
	燃料費支出	64,000	64,303	-303
	修繕費支出	23,849,507	21,804,509	2,044,998
	通信運搬費支出	915,000	975,829	-60,829
	会議費支出	25,000	14,726	10,274
	広報費支出	207,000	324,432	-117,432
	業務委託費支出	34,642,000	35,548,384	-906,384
	委託費支出	32,815,000	33,056,092	-241,092
	保守料支出	1,827,000	2,492,292	-665,292
	手数料支出	1,934,000	1,892,060	41,940
	保険料支出	1,093,000	1,301,360	-208,360
	賃借料支出	380,000	377,136	2,864
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	129,000	130,650	-1,650
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	607,500	606,000	1,500
	雑支出	1,012,000	958,597	53,403
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
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)	407,324,149	408,173,414	-849,265	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,049,369	-7,293,523	2,244,154	
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	

設 整 備 等 に よ る 収 支	車輛運搬具売却収入			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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	76,368,551	75,965,959	402,592	
	土地取得支出	17,150,000	16,869,000	281,000	
	建物取得支出	5,500,000	5,513,400	-13,400	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	5,500,000	5,365,008	134,992		
建設仮勘定支出	48,218,551	48,218,551	0		
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			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	76,368,551	75,965,959	402,592		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-76,368,551	-75,965,959	-402,592		
収 入 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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			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	6,360,000	7,993,722	-1,633,722	
	退職給付引当資産取崩収入	6,360,000	7,993,722	-1,633,722	
	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	
	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			0	
	その他の活動収入計(7)	6,360,000	7,993,722	-1,633,722	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期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	2,128,000	2,275,901	-147,901		
退職給付引当資産支出	2,128,000	2,275,901	-147,901		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			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)	2,128,000	2,275,901	-147,901		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,232,000	5,717,821	-1,485,821		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-77,185,920	-77,541,661	355,741		
前期末支払資金残高(12)	375,051,001	429,600,506	-54,549,505		
当期末支払資金残高(11) + (12)	297,865,081	352,058,845	-54,193,764		