

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバーピアさくら樹拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	423,170,500	423,167,451	3,049	
	施設介護料収入	189,264,000	189,263,788	212	
	介護報酬収入	170,024,000	170,023,734	266	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	19,240,000	19,240,054	-54	
	居宅介護料収入	124,882,500	124,881,519	981	
	介護報酬収入	104,584,000	104,583,496	504	
	介護予防報酬収入	8,765,000	8,765,192	-192	
	介護負担金収入(公費)	818,000	817,834	166	
	介護負担金収入(一般)	9,819,500	9,819,362	138	
	介護予防負担金収入(公費)	87,000	86,596	404	
	介護予防負担金収入(一般)	809,000	809,039	-39	
	居宅介護支援介護料収入	19,793,000	19,792,640	360	
	居宅介護支援介護料収入	18,958,000	18,957,940	60	
	介護予防支援介護料収入	835,000	834,700	300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,850,000	8,850,058	-58	
	事業費収入	7,996,000	7,996,428	-428	
	事業負担金収入(公費)	135,000	134,602	398	
	事業負担金収入(一般)	719,000	719,028	-28	
	利用者等利用料収入	80,365,000	80,363,446	1,554	
	施設サービス利用料収入	977,000	976,852	148	
	居宅介護サービス利用料収入	65,000	64,875	125	
	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)	26,509,500	26,509,220	280	
	食費収入(特定)	10,048,000	10,047,880	120	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	30,916,000	30,915,740	260	
	居住費収入(特定)	10,066,500	10,066,360	140	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	319,000	318,695	305	
	その他の利用料収入	1,464,000	1,463,824	176	
	その他の事業収入	16,000	16,000	0	
	補助金事業収入(公費)	16,000	16,000	0	
	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)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(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	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	600	411	189	
	その他の収入	719,500	719,067	433	
	受入研修費収入	194,500	194,500	0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	525,000	524,567	433		
事業活動収入計(1)	423,900,600	423,896,929	3,671		
支出	人件費支出	305,214,000	305,213,448	552	
	役員報酬支出	310,000	310,000	0	
	職員給料支出	179,310,000	179,310,105	-105	
	職員賞与支出	36,738,500	36,738,494	6	
	非常勤職員給与支出	47,853,500	47,853,332	168	
	退職給付支出	1,743,000	1,742,617	383	
	法定福利費支出	39,259,000	39,258,900	100	
	事業費支出	44,557,000	44,554,037	2,963	
	給食費支出	16,281,500	16,281,102	398	
	介護用品費支出	4,151,000	4,150,664	336	
	保健衛生費支出	1,342,500	1,342,259	241	
	教養娯楽費支出	504,500	504,484	16	
	日用品費支出	735,500	735,545	-45	
	水道光熱費支出	12,113,000	12,113,028	-28	
	燃料費支出	51,000	50,603	397	
	消耗器具備品費支出	2,988,500	2,988,276	224	
	保険料支出	1,169,500	1,169,192	308	
	賃借料支出	2,212,500	2,212,372	128	
	車輛費支出	2,781,500	2,780,842	658	
	雑支出	226,000	225,670	330	
	事務費支出	37,793,283	37,790,904	2,379	
	福利厚生費支出	1,433,500	1,433,456	44	
	職員被服費支出	198,557	198,557	0	
	旅費交通費支出	26,460	26,460	0	
	研修研究費支出	456,520	456,520	0	
	事務消耗品費支出	477,000	476,775	225	
	印刷製本費支出	257,000	256,633	367	
	修繕費支出	5,428,500	5,428,403	97	
	通信運搬費支出	1,303,500	1,303,462	38	
	会議費支出	23,000	22,932	68	
広報費支出	579,720	579,720	0		
業務委託費支出	12,823,000	12,822,636	364		

	手数料支出	397,500	397,080	420
	土地・建物賃借料支出	9,677,200	9,677,200	0
	租税公課支出	472,826	472,826	0
	保守料支出	3,250,000	3,249,819	181
	渉外費支出	380,000	379,605	395
	諸会費支出	280,000	280,000	0
	雑支出	329,000	328,820	180
	利用者負担軽減額	198,000	197,921	79
	支払利息支出	2,988,500	2,988,239	261
	その他の支出	26,302	26,302	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	26,302	26,302	0
	事業活動支出計(2)	390,777,085	390,770,851	6,234
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,123,515	33,126,078	-2,563
施設整備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入	270,702	270,702	0
	その他の収入	270,702	270,702	0
	施設整備等収入計(4)	270,702	270,702	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,552,000	9,552,000	0
固定資産取得支出	5,113,870	5,113,870	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	2,333,270	2,333,270	0	
器具及び備品取得支出	2,780,600	2,780,600	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	1,961,444	1,961,444	0	
その他の施設整備等による支出	217,650	217,650	0	
施設整備等支出計(5)	16,844,964	16,844,964	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,574,262	-16,574,262	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	40,325,000	40,325,000	0
	災害復旧費国庫補助金収入	40,325,000	40,325,000	0
	その他の活動収入計(7)	40,325,000	40,325,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0
	その他の活動による支出	34,338,600	34,338,600	0
	災害損失支出	34,338,600	34,338,600	0
その他の活動支出計(8)	39,342,600	39,342,600	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	982,400	982,400	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,531,653	17,534,216	-2,563	
前期末支払資金残高(12)	14,807,354	14,807,354	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,339,007	32,341,570	-2,563	