

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やはずの里 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	420,920,000	427,967,703	-7,047,703	
	施設介護料収入	249,900,000	250,318,143	-418,143	
	介護報酬収入	225,000,000	225,241,186	-241,186	
	利用者負担金収入（公費）	100,000	160,418	-60,418	
	利用者負担金収入（一般）	24,800,000	24,916,539	-116,539	
	居宅介護料収入	67,450,000	70,841,276	-3,391,276	
	介護報酬収入	54,586,000	57,283,114	-2,697,114	
	介護予防報酬収入	450,000	535,437	-85,437	
	国・みなし報酬収益	963,000	963,585	-585	
	総合事業報酬収益	4,249,000	4,308,510	-59,510	
	介護負担金収入（公費）	22,000	22,064	-64	
	介護負担金収入（一般）	6,611,000	7,063,912	-452,912	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	51,000	79,193	-28,193	
	国・みなし負担金収益(公費)	1,000		1,000	
	国・みなし負担金収益(一般)	106,000	107,065	-1,065	
	総合事業負担金収益(公費)	9,000	9,680	-680	
	総合事業負担金収益(一般)	401,000	468,716	-67,716	
	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	12,350,000	12,312,210	37,790	
	居宅介護支援介護料収入	12,350,000	12,312,210	37,790	
	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	70,819,000	74,041,320	-3,222,320	
	施設サービス利用料収入	580,000	578,500	1,500	
	居宅介護サービス利用料収入	2,899,000	2,939,500	-40,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	40,000	49,800	-9,800	
	食費収入（一般）	37,974,000	40,149,440	-2,175,440	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	29,326,000	30,324,080	-998,080	
	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	1,312,000	1,323,354	-11,354	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	831,000	820,704	10,296	
	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）	481,000	502,650	-21,650	
	その他の事業収入			0	
	在宅介護支援事業収入	1,060,000	1,066,000	-6,000	
	受託事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他受託事業収入	60,000	66,000	-6,000	
	生活支援事業収入	18,028,000	18,065,400	-37,400	
	受託事業収入	14,928,000	14,928,000	0	
	利用者負担金収入	3,100,000	3,137,400	-37,400	
	訪問調査事業収入	1,000	0	1,000	
	受託事業収入	1,000		1,000	
	（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	129,000	128,000	1,000	
	受取利息配当金収入	23,000	18,001	4,999	
	その他の収入	8,119,000	8,557,153	-438,153	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,202,000	1,564,000	-362,000	
	雑収入	6,917,000	6,993,153	-76,153	
	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）	429,191,000	436,670,857	-7,479,857	

支	支	人件費支出	270,407,000	268,555,367	1,851,633
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0
		職員給料支出	130,322,000	129,879,110	442,890
		職員賞与支出	33,132,000	33,130,163	1,837
		非常勤職員給与支出	65,511,000	65,230,181	280,819
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	3,436,000	3,410,140	25,860
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	32,006,000	30,905,773	1,100,227
		事業費支出	105,557,000	101,082,171	4,474,829
		給食費支出	30,231,000	29,160,756	1,070,244
		介護用品費支出	4,800,000	4,421,696	378,304
		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	2,756,000	1,661,523	1,094,477
		医療費支出			0
		被服費支出	16,000	15,924	76
		教養娯楽費支出	1,320,000	1,165,573	154,427
		日用品費支出	600,000	556,921	43,079
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	17,384,000	17,532,809	-148,809
		燃料費支出			0
		消耗器具備品費支出	2,830,000	2,140,308	689,692
		保険料支出	2,691,000	2,675,007	15,993
		賃借料支出	7,342,000	7,247,029	94,971
		教育指導費支出			0
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出	536,000	472,060	63,940
		車輛費支出	1,540,000	1,348,027	191,973
		管理費返還支出			0
		業務委託費	33,481,000	32,684,538	796,462
		雑支出	30,000		30,000
		事務費支出	24,152,000	20,191,754	3,960,246
		福利厚生費支出	2,368,000	2,055,425	312,575
		職員被服費支出	70,000	57,456	12,544
		旅費交通費支出	295,000	247,180	47,820
		研修研究費支出	1,218,000	1,054,170	163,830
		事務消耗品費支出	4,801,000	3,801,846	999,154
		印刷製本費支出	73,000	59,596	13,404
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出	6,352,000	4,309,785	2,042,215
		通信運搬費支出	2,085,000	2,107,022	-22,022
		会議費支出	20,000	4,310	15,690
		広報費支出	70,000	70,000	0
		業務委託費支出	3,422,000	3,422,000	0
		手数料支出	778,000	768,604	9,396
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	153,000	164,550	-11,550
		保守料支出	1,227,000	962,445	264,555
		渉外費支出	40,000	13,994	26,006
		諸会費支出	712,000	691,290	20,710
		図書費	68,000	39,473	28,527
		雑支出	400,000	362,608	37,392
		利用者負担軽減額	1,000		1,000
		支払利息支出	1,381,000	1,377,314	3,686
		その他の支出	1,500,000	1,508,490	-8,490
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,508,490	-8,490
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	130,743	-130,743
		徴収不能額		130,743	-130,743
		事業活動支出計（２）	402,998,000	392,845,839	10,152,161
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,193,000	43,825,018	-17,632,018
施設整備等によ	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		1,137,953	-1,137,953
		固定資産売却収入	0	8,984,218	-8,984,218
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入		2,177	-2,177
		その他の売却収入		8,982,041	-8,982,041
		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	10,122,171	-10,122,171
施設整備等によ	収入	設備資金借入金元金償還支出	30,836,000	31,969,953	-1,133,953
		固定資産取得支出	8,860,000	17,683,542	-8,823,542

収 支	支 出	土地取得支出		1,430,367	-1,430,367	
		建物取得支出		7,450,867	-7,450,867	
		車輛運搬具取得支出	4,425,000	4,421,484	3,516	
		器具及び備品取得支出	4,435,000	4,280,017	154,983	
		その他の取得支出		100,807	-100,807	
		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）	39,696,000	49,653,495	-9,957,495	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-39,696,000	-39,531,324	-164,676	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
		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	17,402,000	17,950,000	-548,000	
		退職給付引当資産取崩収入	542,000	1,090,000	-548,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入	16,860,000	16,860,000	0	
		建設積立資産取崩収入			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	
	支 出	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	512,000	515,180	-3,180	
		長期前払費用収入	512,000	515,180	-3,180	
		その他の活動収入計（７）	17,914,000	18,465,180	-551,180	
		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	33,149,000	33,693,500	-544,500	
		退職給付引当資産支出	429,000	973,500	-544,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		償還金積立資産支出	17,120,000	17,120,000	0	
		建設積立資産支出	9,600,000	9,600,000	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	0	0			
長期前払費用			0			
その他の活動支出計（８）	33,149,000	33,693,500	-544,500			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,235,000	-15,228,320	-6,680			
予備費支出（１０）		5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-33,738,000	-10,934,626	-22,803,374		
前期末支払資金残高（１２）		122,778,498	122,778,498	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		89,040,498	111,843,872	-22,803,374		