

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス桜花苑 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	82,670,000	81,745,653	924,347		
	施設介護料収入	82,570,000	81,649,898	920,102		
	介護報酬収入	73,370,000	72,415,356	954,644		
	利用者負担金収入(公費)	800,000	753,523	46,477		
	利用者負担金収入(一般)	8,400,000	8,481,019	-81,019		
	利用者等利用料収入	100,000	95,755	4,245		
	その他の利用料収入	100,000	95,755	4,245		
	老人福祉事業収入	59,360,000	59,454,735	-94,735		
	運営事業収入	59,360,000	59,454,735	-94,735		
	管理費収入	13,000,000	12,036,000	964,000		
	その他の利用料収入	33,000,000	33,836,480	-836,480		
	補助金事業収入(一般)	13,210,000	13,442,804	-232,804		
	その他の事業収入	150,000	139,451	10,549		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入		3,191	-3,191		
	その他の収入	410,000	411,800	-1,800		
	利用者等外給食費収入	410,000	411,800	-1,800		
事業活動収入計(1)	143,440,000	142,615,379	824,621			
事業活動による収支	人件費支出	98,071,000	97,881,142	189,858		
	役員報酬支出	460,000	420,000	40,000		
	職員給料支出	42,000,000	42,343,877	-343,877		
	職員賞与支出	18,900,000	19,032,919	-132,919		
	非常勤職員給与支出	23,060,000	22,948,299	111,701		
	退職給付支出	2,485,000	2,492,000	-7,000		
	法定福利費支出	11,166,000	10,644,047	521,953		
	事業費支出	18,330,000	17,652,887	677,113		
	給食費支出	8,700,000	8,218,346	481,654		
	介護用品費支出	60,000	54,010	5,990		
	保健衛生費支出	1,180,000	1,191,156	-11,156		
	教養娯楽費支出	300,000	285,515	14,485		
	水道光熱費支出	6,890,000	6,726,149	163,851		
	消耗器具備品費支出	220,000	239,127	-19,127		
	車輛費支出	980,000	938,584	41,416		
	事務費支出	12,374,000	12,149,776	224,224		
	福利厚生費支出	400,000	403,393	-3,393		
	旅費交通費支出	60,000	50,724	9,276		
	研修研究費支出	50,000	48,000	2,000		
	事務消耗品費支出	960,000	987,917	-27,917		
	水道光熱費支出	970,000	958,242	11,758		
	修繕費支出	2,400,000	2,220,686	179,314		
	通信運搬費支出	340,000	334,265	5,735		
	会議費支出	54,000	40,998	13,002		
	広報費支出	10,000	10,800	-800		
	業務委託費支出	1,330,000	1,268,700	61,300		
	手数料支出	430,000	428,426	1,574		
	保険料支出	886,000	881,420	4,580		
	賃借料支出	1,670,000	1,663,692	6,308		
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,890	-890		
	租税公課支出	150,000	151,400	-1,400		
	保守料支出	1,794,000	1,844,140	-50,140		
	渉外費支出	460,000	479,206	-19,206		
諸会費支出	260,000	259,782	218			
雑支出	130,000	97,095	32,905			
支払利息支出	2,058,000	2,058,890	-890			
事業活動支出計(2)	130,833,000	129,742,695	1,090,305			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,607,000	12,872,684	-265,684			
調整	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0	
		固定資産取得支出	315,000	455,760	-140,760	
		器具及び備品取得支出	315,000	455,760	-140,760	
その他の施設整備等による支出			60,000	-60,000		
施設整備等支出計(5)	8,607,000	8,807,760	-200,760			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,607,000	-8,807,760	200,760			
の活動	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	-4,000,000	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	64,924	-64,924			
前期末支払資金残高(12)		34,634,723	-34,634,723			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	34,699,647	-34,699,647			