

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

坂戸サークルホーム 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

（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	461,290,000	460,983,361	306,639	
	施設介護料収入	306,100,000	305,202,636	897,364	特養
	介護報酬収入	273,000,000	271,662,549	1,337,451	保険収入
	利用者負担金収入（公費）	2,500,000	2,612,271	-112,271	利用者負担金（公費）
	利用者負担金収入（一般）	30,600,000	30,927,816	-327,816	利用者負担金（一般）
	居宅介護料収入	67,740,000	67,901,620	-161,620	短期・通所
	介護報酬収入	58,500,000	58,719,969	-219,969	保険収入
	介護予防報酬収入	1,600,000	1,802,821	-202,821	保険収入 介護予防
	介護負担金収入（公費）	50,000	70,799	-20,799	利用者負担金（公費）
	介護負担金収入（一般）	7,400,000	7,103,940	296,060	利用者負担金（一般）
	介護予防負担金収入（公費）	20,000		20,000	
	介護予防負担金収入（一般）	170,000	204,091	-34,091	利用者負担金（一般） 介護予防
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入	87,350,000	87,716,260	-366,260	
	施設サービス利用料収入	6,000,000	5,920,500	79,500	特養日用品・預り金出納管理
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）	550,000	576,640	-26,640	特養・短期 食費（公費）
	食費収入（一般）	27,800,000	28,264,900	-464,900	特養・短期・通所食費（一般）
	食費収入（特定）	23,100,000	22,789,820	310,180	特養・短期 食費 保険収入
	居住費収入（公費）	200,000	208,320	-8,320	特養・短期・居住費（公費）
	居住費収入（一般）	17,000,000	17,314,940	-314,940	特養・短期・居住費（一般）
	居住費収入（特定）	12,700,000	12,641,140	58,860	特養・短期 居住費 保険収入
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	100,000	162,845	-62,845	
	補助金事業収入		84,800	-84,800	キャリア形成助成金
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	100,000	78,045	21,955	要介護認定調査委託料
	その他の事業収入 （保険等査定減）				
	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					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
生活困窮者に対する相談支援事業収入	300,000	207,473	92,527	生活困窮者への相談支援事業収入	
生活困窮者に対する相談支援事業収入	300,000	207,473	92,527		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	30,000	690,761	-660,761	利用者家族	
受取利息配当金収入	30,000	2,697	27,303	預金利息	
その他の収入	2,895,000	1,427,275	1,467,725		
受入研修費収入	50,000	63,775	-13,775	実習謝礼金	
利用者等外給食費収入	515,000	172,020	342,980	宿直者食費等	
雑収入	2,330,000	1,191,480	1,138,520	特定求職者雇用開発助成金等	
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					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	464,545,000	463,311,567	1,233,433		

事業活動による

収支	人件費支出	317,000,000	317,195,150	-195,150	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	180,500,000	179,481,771	1,018,229	職員給料
	職員賞与支出	56,700,000	58,355,064	-1,655,064	職員賞与
	非常勤職員給与支出	30,500,000	30,085,235	414,765	パート等
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,800,000	8,060,400	739,600	医療福祉機構・共助会
	法定福利費支出	40,500,000	41,212,680	-712,680	健保・厚年・労災等
	事業費支出	84,980,000	76,678,806	8,301,194	
	給食費支出	34,600,000	33,668,377	931,623	入所者・利用者食材費
	介護用品費支出	13,100,000	9,839,673	3,260,327	オムツ・タオル等
	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	1,880,000	1,243,989	636,011	入所者健康診断・消毒液等
	医療費支出			0	
	被服費支出	360,000	289,417	70,583	衣類・寝具等
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,076,793	223,207	敬老会プレゼント・音楽療法等
	日用品費支出	3,980,000	3,930,033	49,967	洗剤・トイレトペーパー等
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	20,300,000	18,010,364	2,289,636	電気・ガス・水道等
	燃料費支出	950,000	983,166	-33,166	重油
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,179,963	270,037	消耗品・器具備品等
	保険料支出	1,650,000	1,410,240	239,760	火災保険・自動車保険等
	賃借料支出	2,500,000	2,585,199	-85,199	マット・モップ・複合機・車輛等
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,910,000	1,461,592	448,408	ガソリン・車検等
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	41,620,000	35,679,802	5,940,198	
	福利厚生費支出	2,470,000	1,806,456	663,544	職員健康診断等
	職員被服費支出	1,330,000	908,030	421,970	職員ユニホーム
	旅費交通費支出	620,000	536,840	83,160	高速代等
	研修研究費支出	620,000	625,880	-5,880	研修参加費・研修旅費等
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,737,672	212,328	事務用品等
	印刷製本費支出	630,000	565,480	64,520	日報・コピーカウンター料金等
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,400,000	3,716,474	1,683,526	温水ボイラー用修繕等
	通信運搬費支出	1,230,000	1,295,411	-65,411	電話・切手・振込料等
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	215,000	157,280	57,720	求人広告・カレンダー等
	業務委託費支出	12,550,000	10,402,003	2,147,997	嘱託医・坂戸市シルバー等
	手数料支出	1,310,000	1,178,288	131,712	土地売買・東和振替手数料等
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,620,000	4,200,000	420,000	土地賃借料
	租税公課支出	280,000	112,600	167,400	印紙等
	保守料支出	3,950,000	4,526,280	-576,280	冷暖房設備・エレベーター管理等
	渉外費支出	315,000	236,160	78,840	開所祝い等
	諸会費支出	1,280,000	1,044,700	235,300	老人福祉施設協議会・共助会等
	雑支出	2,800,000	2,630,248	169,752	お中元等
	生活困窮者に対する相談支援事業事業支出	300,000	186,701	113,299	
	生活困窮者に対する相談支援事業事業支出	300,000	186,701	113,299	生活困窮者への相談支援事業経費
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,550,000	1,476,935	73,065	東和銀行借入金利息
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	445,450,000	431,217,394	14,232,606	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,095,000	32,094,173	-12,999,173	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60,000,000	60,897,000	-897,000	
		施設整備等補助金収入	60,000,000	60,897,000	-897,000	西部福祉事務所・坂戸市
		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	204,600,000	204,600,000	0	東和銀行 手形貸付
		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			0	
		施設整備等収入計(4)	264,600,000	265,497,000	-897,000	
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000
固定資産取得支出	352,242,500			338,541,552	13,700,948	
土地取得支出	42,497,500			42,497,500	0	小沼サークルホーム建設地
建物取得支出	2,150,000			2,206,688	-56,688	スプリンクラーアラーム弁等
車輛運搬具取得支出				200,000	-200,000	トヨタカラーラアクシオ
器具及び備品取得支出	3,595,000			3,821,364	-226,364	ルームクーラー等
建設仮勘定取得支出	304,000,000			289,816,000	14,184,000	小沼サークルホーム建設費
構築物取得支出					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			3,365,236	-3,365,236	
小沼サークルホーム遺跡発掘調査支出				3,365,236	-3,365,236	小沼サークルホーム遺跡発掘調査
施設整備等支出計(5)	364,602,500			354,266,788	10,335,712	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,002,500	-88,769,788	-11,232,712			
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	
		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	200,800,000	186,260,149	14,539,851	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立資産取崩
		設備資金借入金返済積立資産取崩収入	109,800,000	109,800,000	0	設備資金借入金返済積立資産取崩
		創設準備金積立資産取崩収入	86,000,000	71,460,149	14,539,851	創設準備金積立資産取崩
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	200,800,000	186,260,149	14,539,851	
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
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	147,900,000			142,000,000	5,900,000	
退職給付引当資産支出	2,900,000				2,900,000	退職給付引当資産
長期預り金積立資産支出					0	
修繕積立資産支出	2,000,000				2,000,000	
設備資金借入金返済積立資産支出	1,000,000				1,000,000	
創設準備金積立資産支出	142,000,000			142,000,000	0	創設準備金積立金積立
その他の活動による支出					0	
その他の活動支出計(8)	147,900,000			142,000,000	5,900,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	52,900,000			44,260,149	8,639,851	
予備費支出(10)	4,392,500				4,392,500	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-32,400,000	-12,415,466	-19,984,534			
前期末支払資金残高(12)	159,660,900	159,971,562	-310,662			
当期末支払資金残高(11) + (12)	127,260,900	147,556,096	-20,295,196			