

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム五松園（拠点） 資金収支計算書  
 （自）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	507,304,000	508,663,887	-1,359,887	
	施設介護料収入	251,166,000	251,836,911	-670,911	
	介護報酬収入	224,224,000	224,851,642	-627,642	
	利用者負担金収入（公費）	392,000	404,808	-12,808	
	利用者負担金収入（一般）	26,550,000	26,580,461	-30,461	
	居宅介護料収入	74,079,000	74,992,982	-913,982	
	介護報酬収入	57,115,000	57,797,810	-682,810	
	介護予防報酬収入	9,016,000	9,106,213	-90,213	
	介護負担金収入（公費）	2,000		2,000	
	介護負担金収入（一般）	6,618,000	6,754,611	-136,611	
	介護予防負担金収入（公費）	184,000	182,520	1,480	
	介護予防負担金収入（一般）	1,144,000	1,151,828	-7,828	
	地域密着型介護料収入	49,196,000	48,967,680	228,320	
	介護報酬収入	43,874,000	43,671,162	202,838	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護負担金収入（一般）	5,318,000	5,296,518	21,482	
	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）	1,000		1,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,535,000	18,793,530	-258,530	
	居宅介護支援介護料収入	17,414,000	17,591,330	-177,330	
	介護予防支援介護料収入	1,121,000	1,202,200	-81,200	
	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	91,105,000	90,962,471	142,529	
	施設サービス利用料収入	1,000		1,000	
	居宅介護サービス利用料収入	191,000	171,381	19,619	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,929,000	6,880,160	48,840	
	食費収入（公費）	21,603,000	21,557,850	45,150	
	食費収入（一般）	31,191,000	31,270,160	-79,160	
	居住費収入（公費）	12,403,000	12,333,040	69,960	
	居住費収入（一般）	18,701,000	18,739,040	-38,040	
	その他の利用料収入	86,000	10,840	75,160	
	その他の事業収入	23,223,000	23,110,313	112,687	
	補助金事業収入（公費）	45,000	43,733	1,267	
	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）	382,000	434,000	-52,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	22,796,000	22,632,580	163,420	
	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	
	事業費収入(生活費)			0	
	事業費収入(冬季加算)			0	
	事業費収入(期末加算)			0	
事業費収入(被服費加算)			0		
事業費収入(介護利用者負担加算)			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		
(何) 事業収入	0	0	0		
(何) 事業収入			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		
(何) 収入	0	0	0		
(何) 収入			0		
事業活動	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	250,000	334,000	-84,000	
	受取利息配当金収入	250,000	319,133	-69,133	
	その他の収入	7,524,000	8,751,574	-1,227,574	
	受入研修費収入	97,000	68,500	28,500	

に よ る 収 支	利用者等外給食費収入	1,000		1,000
	雑収入	7,426,000	8,683,074	-1,257,074
	介護保険調整額			0
	その他の収入			0
	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)	515,328,000	518,068,594	-2,740,594
	人件費支出	365,288,000	365,063,907	224,093
役員報酬支出	1,575,000	1,395,000	180,000	
職員給料支出	200,813,000	200,567,676	245,324	
職員賞与支出	51,752,000	51,729,888	22,112	
賞与引当金繰入支出			0	
非常勤職員給与支出	42,743,000	42,705,190	37,810	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	20,576,000	21,346,701	-770,701	
法定福利費支出	47,829,000	47,319,452	509,548	
事業費支出	69,941,000	68,526,417	1,414,583	
給食費支出	33,219,000	33,096,254	122,746	
介護用品費支出	4,908,000	4,697,926	210,074	
医薬品費支出	391,000	350,114	40,886	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,402,000	2,328,264	73,736	
医療費支出			0	
被服費支出	172,000	172,000	0	
教養娯楽費支出	1,875,000	1,720,204	154,796	
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	14,166,000	14,139,056	26,944	
燃料費支出	4,065,000	3,751,044	313,956	
消耗器具備品費支出	5,956,000	5,631,608	324,392	
保険料支出	487,000	485,331	1,669	
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	
車輦費支出	2,296,000	2,154,616	141,384	
管理費返還支出			0	
扶助費支出			0	
雑支出	4,000		4,000	
事務費支出	49,747,000	48,177,956	1,569,044	
福利厚生費支出	2,324,000	2,251,484	72,516	
職員被服費支出	1,611,000	1,581,498	29,502	
旅費交通費支出	931,000	513,170	417,830	
研修研究費支出	302,000	76,000	226,000	
事務消耗品費支出	1,272,000	1,168,707	103,293	
印刷製本費支出	50,000	49,680	320	
水道光熱費支出	70,000	69,895	105	
燃料費支出			0	
修繕費支出	4,626,000	4,453,591	172,409	
通信運搬費支出	1,409,000	1,376,789	32,211	
会議費支出	183,000	151,482	31,518	
広報費支出	388,000	382,924	5,076	
業務委託費支出	25,185,000	25,147,427	37,573	
手数料支出			0	
保険料支出	348,000	288,260	59,740	
賃借料支出	2,809,000	2,807,556	1,444	
土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,330,000	0	
租税公課支出	210,000	208,300	1,700	
保守料支出	1,525,000	1,511,168	13,832	
渉外費支出	460,000	411,980	48,020	
諸会費支出	473,000	464,000	9,000	
廃棄物処理委託費支出	3,553,000	3,402,706	150,294	
車両費支出	181,000	172,620	8,380	
雑費支出	507,000	358,719	148,281	
利用者負担軽減額	5,000	4,303	697	
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	
その他の支出			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)	484,981,000	481,772,583	3,208,417	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,347,000	36,296,011	-5,949,011	
IV	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	50,000	0	50,000
	施設整備等寄附金収入	50,000		50,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
	車輜運搬具売却収入	450,000	450,000	0	
	器具及び備品売却収入 (何)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)	500,000	450,000	50,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,686,000	11,641,060	44,940	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,296,000	1,296,000	0	
車輜運搬具取得支出	1,465,000	1,464,244	756		
器具及び備品取得支出	8,005,000	7,973,616	31,384		
ソフトウェア取得支出	600,000	594,000	6,000		
構築物取得支出	320,000	313,200	6,800		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	486,000	486,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,517,000	1,516,320	680		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	13,689,000	13,643,380	45,620		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,189,000	-13,193,380	4,380		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	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	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス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 (何)収入	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
施設整備等による収支	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	311,000	177,291	133,709	
	施設整備積立資産支出	311,000	177,291	133,709	
	人件費積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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	105,000	103,871	1,129	
	長期前払費用支出	28,000	27,910	90	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
車両預託金支出	10,000	9,200	800		
その他の支出	67,000	66,761	239		
その他の活動支出計(8)	416,000	281,162	134,838		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-416,000	-281,162	-134,838		
予備費支出(10)	23,604,000		16,742,000		
	-6,862,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	22,821,469	-22,821,469		
前期未支払資金残高(12)		464,546,930	-464,546,930		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	487,368,399	-487,368,399		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム有隣（拠点） 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	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	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			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	
	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	
	老人福祉事業収入	116,978,000	117,009,989	-31,989	
	措置事業収入	116,950,000	116,982,656	-32,656	
事務費収入	84,032,000	84,031,467	533		
事業費収入			0		
事業費収入(生活費)	30,294,000	30,113,545	180,455		
事業費収入(冬季加算)	474,000	470,065	3,935		
事業費収入(期末加算)	228,000	459,360	-231,360		
事業費収入(被服費加算)	52,000	51,500	500		
事業費収入(介護利用者負担加算)	1,870,000	1,856,719	13,281		
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	28,000	27,333	667		
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)	28,000	27,333	667		
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		
(何)事業収入	0	0	0		
(何)事業収入			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		
(何)収入	0	0	0		
(何)収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	78,000	67,399	10,601		
その他の収入	42,000	26,240	15,760		
受入研修費収入	15,000	15,000	0		

に よ る 収 支	利用者等外給食費収入	1,000		1,000
	雑収入	26,000	11,240	14,760
	介護保険調整額			0
	その他の収入			0
	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)	117,099,000	117,103,628	-4,628
	人件費支出	73,989,000	73,697,216	291,784
役員報酬支出			0	
職員給料支出	29,364,000	29,322,457	41,543	
職員賞与支出	8,089,000	8,084,635	4,365	
賞与引当金繰入支出			0	
非常勤職員給与支出	25,296,000	25,295,836	164	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,625,000	1,623,757	1,243	
法定福利費支出	9,615,000	9,370,531	244,469	
事業費支出	27,691,000	26,982,613	708,387	
給食費支出	12,700,000	12,485,524	214,476	
介護用品費支出	1,000,000	877,398	122,602	
医薬品費支出	50,000	39,979	10,021	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,835,000	1,829,708	5,292	
医療費支出			0	
被服費支出	52,000	51,500	500	
教養娯楽費支出	360,000	305,675	54,325	
日用品費支出	150,000	121,952	28,048	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,858,000	3,835,040	22,960	
燃料費支出	2,592,000	2,488,672	103,328	
消耗器具備品費支出	2,270,000	2,160,553	109,447	
保険料支出	202,000	201,359	641	
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	214,000	177,570	36,430	
管理費返還支出			0	
扶助費支出	2,408,000	2,407,683	317	
雑支出			0	
事務費支出	5,671,000	5,214,364	456,636	
福利厚生費支出	572,000	562,892	9,108	
職員被服費支出	380,000	347,112	32,888	
旅費交通費支出	190,000	80,080	109,920	
研修研究費支出	70,000	66,328	3,672	
事務消耗品費支出	518,000	458,297	59,703	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	493,000	350,697	142,303	
通信運搬費支出	310,000	308,666	1,334	
会議費支出	15,000		15,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	281,000	276,704	4,296	
手数料支出			0	
保険料支出	86,000	46,150	39,850	
賃借料支出	1,256,000	1,240,414	15,586	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	25,000	19,800	5,200	
保守料支出	757,000	756,226	774	
渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
諸会費支出	122,000	121,500	500	
廃棄物処理委託費支出	566,000	559,586	6,414	
車両費支出			0	
雑費支出	10,000	4,912	5,088	
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	
その他の支出			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)	107,351,000	105,894,193	1,456,807	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,748,000	11,209,435	-1,461,435	
Ⅳ	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0

施設整備等による収支	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	
	(何) 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	443,000	442,153	847	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	443,000	442,153	847		
ソフトウェア取得支出			0		
構築物取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
施設整備等支出計(5)	443,000	442,153	847		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-443,000	-442,153	-847		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	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	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス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	0	0		
(何) 収入			0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
施設整備等による収支	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	68,000	66,842	1,158	
	施設整備積立資産支出	68,000	66,842	1,158	
	人件費積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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	0	0	
	長期前払費用支出			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
車両預託金支出			0		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	68,000	66,842	1,158		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-68,000	-66,842	-1,158		
予備費支出(10)	9,305,000		9,237,000		
	-68,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,700,440	-10,700,440		
前期末支払資金残高(12)		52,558,851	-52,558,851		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	63,259,291	-63,259,291		