

東湖園 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
介護保険事業収入	468,200,000	455,505,898	12,694,102	
施設介護料収入	216,800,000	207,939,914	8,860,086	
介護報酬収入	195,200,000	185,731,958	9,468,042	
利用者負担金収入（公費）	3,000,000	2,682,603	317,397	
利用者負担金収入（一般）	18,600,000	19,525,353	-925,353	
居宅介護料収入	77,880,000	78,041,045	-161,045	
介護報酬収入	68,900,000	69,036,185	-136,185	
介護予防報酬収入	1,250,000	953,505	296,495	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	7,500,000	7,971,120	-471,120	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	230,000	80,235	149,765	
地域密着型介護料収入	50,020,000	48,713,864	1,306,136	
介護報酬収入	45,020,000	43,405,935	1,614,065	
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）	5,000,000	5,307,929	-307,929	
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	9,350,000	9,117,550	232,450	
居宅介護支援介護料収入	9,350,000	9,117,550	232,450	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800,000	1,593,432	206,568	
事業費収入	1,800,000	1,593,432	206,568	
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	108,500,000	106,306,290	2,193,710	
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）	1,500,000	858,137	641,863	
食費収入（一般）	54,050,000	51,837,780	2,212,220	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	47,700,000	47,748,266	-48,266	
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	100,000	72,752	27,248	
その他の利用料収入	5,150,000	5,789,355	-639,355	
その他の事業収入	3,850,000	3,793,803	56,197	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	900,000	878,000	22,000	
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）	2,950,000	2,915,803	34,197	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
学童			0	
その他の事業収入	0	0	0	
放課後児童健全育成事業収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
基本分保育単価			0	
処遇改善等加算額			0	
冷暖房費加算			0	
主任保育士専任加算			0	
事務職員雇上費加算			0	
その他の加算			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	

収入

事業活動による収支	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	延長保育促進事業			0	
	保育所地域活動事業			0	
	休日保育事業			0	
	施設機能強化推進費加算			0	
	病後児保育事業			0	
	その他の補助金事業			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	200,000	0	200,000	
	（何）収入	200,000	0	200,000	
	その他の収入	200,000		200,000	
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	591,500	-91,500	
	受取利息配当金収入	156,500	185,412	-28,912	
	その他の収入	4,470,000	3,689,254	780,746	
	受入研修費収入	110,000	40,000	70,000	
	利用者等外給食費収入	910,000	841,190	68,810	
	雑収入	3,450,000	2,808,064	641,936	
	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）	474,326,500	460,772,064	13,554,436	
	支出	人件費支出	338,840,000	319,580,528	19,259,472
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	141,085,000	134,389,200	6,695,800
		職員賞与支出	48,510,000	45,906,118	2,603,882
非常勤職員給与と支出		87,375,000	82,477,001	4,897,999	
派遣職員費支出		11,110,000	9,636,464	1,473,536	
退職給付支出		10,850,000	10,656,130	193,870	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		39,910,000	36,515,615	3,394,385	
事業費支出		83,165,000	79,050,930	4,114,070	
給食費支出		29,450,000	28,337,411	1,112,589	
介護用品費支出		9,770,000	9,288,378	481,622	
医薬品費支出		560,000	418,178	141,822	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		2,950,000	2,879,526	70,474	
医療費支出				0	
被服費支出		2,880,000	2,744,942	135,058	
教養娯楽費支出		2,550,000	2,213,511	336,489	
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		13,320,000	12,882,002	437,998	
燃料費支出		7,980,000	7,802,083	177,917	
消耗器具備品費支出		9,450,000	8,921,716	528,284	
保険料支出		770,000	658,250	111,750	
賃借料支出		600,000	455,863	144,137	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輪費支出		2,650,000	2,449,070	200,930	
管理費返還支出				0	
雑支出		235,000		235,000	
事務費支出		50,300,500	41,728,986	8,571,514	
福利厚生費支出		3,255,000	2,605,614	649,386	
職員被服費支出		400,000	66,248	333,752	
旅費交通費支出		585,000	205,372	379,628	
研修研究費支出		405,000	288,018	116,982	
事務消耗品費支出		1,775,000	1,475,815	299,185	
印刷製本費支出		100,000		100,000	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		3,050,000	2,018,539	1,031,461	
通信運搬費支出		1,300,000	1,262,395	37,605	
会議費支出		120,000	36,236	83,764	
広報費支出		200,000	186,840	13,160	
業務委託費支出		28,360,000	24,970,543	3,389,457	
手数料支出		1,860,000	1,331,642	528,358	
保険料支出	1,660,000	1,172,312	487,688		
賃借料支出	945,000	711,511	233,489		
土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0		
租税公課支出	260,000	80,400	179,600		
保守料支出	2,800,000	2,454,732	345,268		
渉外費支出	665,000	565,769	99,231		
諸会費支出	500,000	425,000	75,000		
雑支出	188,500		188,500		
利用者負担軽減額	220,000	154,521	65,479		
支払利息支出	1,703,775	1,703,775	0		
その他の支出	1,100,000	35,016	1,064,984		
利用者等外給食費支出	1,100,000	35,016	1,064,984		
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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	475,329,275	442,253,756	33,075,519
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,002,775	18,518,308	-19,521,083
施設整備等による収支	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			0
	固定資産売却収入	14,430	581,376	-566,946
	車輛運搬具売却収入	14,430	14,430	0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	その他の売却収入		566,946	-566,946
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計 (4)	14,430	581,376	-566,946	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,530,000	14,530,000	0	
固定資産取得支出	22,921,180	22,123,004	798,176	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	3,021,180	3,021,180	0	
器具及び備品取得支出	19,900,000	19,101,824	798,176	
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	782,844	782,844	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)	38,234,024	37,435,848	798,176	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-38,219,594	-36,854,472	-1,365,122	
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			143,870
	退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	1,756,130	143,870
	長期預り金積立資産取崩収入	1,900,000	1,756,130	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
	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	
その他の活動収入計 (7)	1,900,000	1,756,130	143,870	
支出				
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	3,600,000	2,036,440	1,563,560	
退職給付引当資産支出	3,600,000	2,036,440	1,563,560	
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	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	10,100,000	8,536,440	1,563,560	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,200,000	-6,780,310	-1,419,690	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-47,422,369	-25,116,474	-22,305,895	
前期末支払資金残高 (12)	435,977,319	424,665,937	11,311,382	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	388,554,950	399,549,463	-10,994,513	