

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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<br>（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              |             |             | 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 |             |