

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有度の里 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
介護保険事業収入	0	1,074,768,008	-1,074,768,008	
施設介護料収入	0	453,193,892	-453,193,892	
介護報酬収入		405,912,231	-405,912,231	
利用者負担金収入(公費)		431,447	-431,447	
利用者負担金収入(一般)		46,850,214	-46,850,214	
居宅介護料収入	0	279,736,485	-279,736,485	
介護報酬収入		232,293,846	-232,293,846	
介護予防報酬収入		10,677,322	-10,677,322	
介護負担金収入(公費)		3,789,737	-3,789,737	
介護負担金収入(一般)		31,460,919	-31,460,919	
介護予防負担金収入(公費)		33,689	-33,689	
介護予防負担金収入(一般)		1,480,972	-1,480,972	
地域密着型介護料収入	0	29,352,800	-29,352,800	
介護報酬収入		25,325,668	-25,325,668	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)		1,758,317	-1,758,317	
介護負担金収入(一般)		2,268,815	-2,268,815	
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	62,678,539	-62,678,539	
居宅介護支援介護料収入		31,247,705	-31,247,705	
介護予防支援介護料収入		31,430,834	-31,430,834	
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	180,746,491	-180,746,491	
施設サービス利用料収入		8,112,711	-8,112,711	
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)		27,314,930	-27,314,930	
食費収入(一般)		62,993,750	-62,993,750	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)		20,050,350	-20,050,350	
居住費収入(一般)		62,274,750	-62,274,750	
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			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	69,059,801	-69,059,801	
補助金事業収入(公費)		433,780	-433,780	
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)		779,188	-779,188	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)		66,802,893	-66,802,893	
その他の事業収入		1,043,940	-1,043,940	
(保険等査定減)			0	
保育事業収入	0	0	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	
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	
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	
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	
就労支援事業収入	0	0	0	
(何)事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	

収  
入

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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（保険等査定減）			0
	医療事業収入	0	5,575,578	-5,575,578
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）		5,575,578	-5,575,578
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	公益事業収入	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助事業収入			0
	受託事業収入			0
その他の事業収入			0	
その他の収入（公益）			0	
借入金利息補助金収入		319,500	-319,500	
経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
受取利息配当金収入		795,873	-795,873	
その他の収入	0	7,359,633	-7,359,633	
受入研修費収入		105,200	-105,200	
利用者等外給食費収入		1,971,900	-1,971,900	
雑収入		5,282,533	-5,282,533	
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）	0	1,089,018,592	-1,089,018,592	
人件費支出	0	727,552,468	-727,552,468	
役員報酬支出			0	
職員給料支出		421,726,806	-421,726,806	
職員賞与支出		75,603,248	-75,603,248	
非常勤職員給与支出		139,246,394	-139,246,394	
派遣職員費支出		2,061,277	-2,061,277	
退職給付支出		6,701,500	-6,701,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出		82,213,243	-82,213,243	
事業費支出	0	118,235,639	-118,235,639	
給食費支出		44,127,325	-44,127,325	
介護用品費支出		15,203,422	-15,203,422	
医薬品費支出		2,847,976	-2,847,976	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出		3,783,620	-3,783,620	
医療費支出		1,597,075	-1,597,075	
被服費支出		1,792,583	-1,792,583	
教養娯楽費支出		321,777	-321,777	

	日用品費支出		1,105,083	-1,105,083
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		35,312,407	-35,312,407
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		3,027,699	-3,027,699
	保険料支出		1,429,005	-1,429,005
	賃借料支出		1,747,483	-1,747,483
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出		15,000	-15,000
	車輛費支出		5,925,184	-5,925,184
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	99,320,717	-99,320,717
	福利厚生費支出		3,590,466	-3,590,466
	職員被服費支出		195,112	-195,112
	旅費交通費支出		307,114	-307,114
	研修研究費支出		1,294,884	-1,294,884
	事務消耗品費支出		5,098,522	-5,098,522
	印刷製本費支出		1,630,454	-1,630,454
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		2,849,692	-2,849,692
	通信運搬費支出		3,513,898	-3,513,898
	会議費支出		124,105	-124,105
	広報費支出		7,564,200	-7,564,200
	業務委託費支出		28,629,328	-28,629,328
	手数料支出		2,411,057	-2,411,057
	保険料支出		3,028,672	-3,028,672
	賃借料支出		12,575,411	-12,575,411
	土地・建物賃借料支出		12,152,509	-12,152,509
	租税公課支出		17,532	-17,532
	保守料支出		6,250,862	-6,250,862
	渉外費支出		406,259	-406,259
	諸会費支出		550,158	-550,158
	その他の費用支出			0
	雑支出		7,130,482	-7,130,482
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額		3,411,431	-3,411,431
	支払利息支出		7,529,761	-7,529,761
	その他の支出	0	436,639	-436,639
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		436,639	-436,639
	流動資産評価損等による資金減少額	0	901,621	-901,621
	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		901,621	-901,621
	事業活動支出計(2)	0	957,388,276	-957,388,276
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	131,630,316	-131,630,316
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	7,987,500	-7,987,500
	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		7,987,500	-7,987,500
	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	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	7,987,500	-7,987,500
	設備資金借入金元金償還支出		61,303,216	-61,303,216
	固定資産取得支出	0	73,540	-73,540
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出		73,540	-73,540
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			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		5,558,544	-5,558,544	
その他の施設整備等による支出		360,000	-360,000	
施設整備等支出計(5)	0	67,295,300	-67,295,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-59,307,800	59,307,800	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	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	200,200	-200,200
	退職給付引当資産取崩収入		200,200	-200,200
	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)	0	200,200	-200,200
	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	0	179,400	-179,400
退職給付引当資産支出		179,400	-179,400	
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	
その他の活動支出計(8)	0	179,400	-179,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	20,800	-20,800	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	72,343,316	-72,343,316	
前期末支払資金残高(12)		870,891,767	-870,891,767	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	943,235,083	-943,235,083	