

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	0165 介護保険事業収入	94,534,000	98,353,390	-3,819,390
	8111 施設介護料収入	68,960,000	71,951,550	-2,991,550
	0001 介護報酬収入	68,960,000	71,951,550	-2,991,550
	0002 利用者負担金収益(公費)			
	0003 利用者負担金収益(一般)			
	8121 居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,782,000	3,691,698	90,302
	0001 介護報酬収入	3,782,000	3,691,698	90,302
	0002 介護予防報酬収入			
	8131 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,000	39,832	-7,832
	0001 介護負担金収入(公費)			
	0002 介護負担金収入(一般)	32,000	39,832	-7,832
	0003 介護予防負担金収益(公費)			
	0004 介護予防負担金収入(一般)			
	8141 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	0001 介護報酬収入			
	0002 介護予防報酬収入			
	8151 地域密着型介護料収入(利用者負担収入)			
	0001 介護負担金収入(公費)			
	0002 介護負担金収入(一般)			
	0003 介護予防負担金収入(公費)			
	0004 介護予防負担金収入(一般)			
	8161 居宅介護支援介護料収入			
	0001 居宅介護支援介護料収入			
	0002 介護予防支援介護料収入			
	8171 利用者等利用料収入	21,760,000	22,670,310	-910,310
	0001 施設サービス利用料収入			
	0002 居宅介護サービス利用料収入			
	0003 地域密着型介護サービス利用料収入			
	0004 食費収入(公費)			
	0005 食費収入(一般)	9,218,000	9,293,360	-75,360
	0006 居住費収入(公費)			
	0007 居住費収入(一般)	6,310,000	6,440,870	-130,870
	0008 その他の利用収入		400,000	-400,000
	0009 食費収入(特定)	3,988,000	4,192,320	-204,320
	0010 居住費収入(特定)	2,244,000	2,343,760	-99,760
	8181 その他の事業収入			
	0001 補助金事業収入(公費)			
	0002 市町村特別事業収入(公費)			
	0003 受託事業収入(公費)			
	0004 その他の事業収入			
	0005 補助金事業収入(一般)			
	0006 市町村特別事業収入(一般)			
	0007 受託事業収入(一般)			
	8191 (保険等査定減)			
	0174 老人福祉事業収入			
	8211 措置事業収入			
	0001 事務費収入			
0002 事業費収入				
0003 その他の利用料収入				
0004 その他の事業収入				
8221 運営事業収入				
0001 管理費収入				
0002 その他の利用料収入				
0003 補助金事業収入(公費)				
0004 その他の事業収入				
0005 補助金事業収入(一般)				
8231 その他の事業収入				
0001 管理費収入				
0002 その他の利用料収入				
0003 補助金事業収入(公費)				
0004 受託事業収入(公費)				
0005 その他の事業収入				
0006 補助金事業収入(一般)				
0007 受託事業収入(一般)				
0195 その他の事業収入	2,206,000	2,206,000		

0196 その他の事業収入	2,206,000	2,206,000	
8492 補助金事業収入	2,206,000	2,206,000	
8493 受託事業収入			
8494 その他の事業収入			
0198 借入金利息補助金収入	883,000	883,000	
8521 借入金利息補助金収入	883,000	883,000	
0199 経常経費寄附金収入	827,000	827,404	-404
8531 経常経費寄附金収入	827,000	827,404	-404
0200 受取利息配当金収入	1,000	204	796
8541 受取利息配当金収入	1,000	204	796
0201 その他の収入	13,485,000	13,522,908	-37,908
8611 受入研修費収入			
8612 利用者等外給食費収入			
8613 雑収入	13,485,000	13,522,908	-37,908
0202 流動資産評価益等による資金増加額			
8621 有価証券売却益			
8622 有価証券評価益			
8623 為替差益			
事業活動収入計(1)	111,936,000	115,792,906	-3,856,906
0129 人件費支出	140,022,000	139,453,272	568,728
7111 役員報酬支出	480,000	480,000	
7112 職員給料支出	82,115,000	83,672,219	-1,557,219
7113 職員賞与支出	20,240,000	20,239,415	585
7114 非常勤職員給与支出	10,974,000	9,894,750	1,079,250
0001 俸給	5,747,000	4,973,131	773,869
0002 資格・通勤手当	1,432,000	1,199,737	232,263
0003 時間外・夜勤手当	544,000	446,403	97,597
0004 日々雇用			
0005 パート職員	2,690,000	2,714,509	-24,509
0006 理学療法士			
0007 嘱託職員			
0008 期末手当	561,000	560,970	30
0009 嘱託医給与			
0010 歯科衛生士			
0011 処遇改善手当			
0012 登録ヘルパー			
0013 その他			
7115 派遣職員費支出	5,545,000	5,351,847	193,153
7116 退職給付支出	3,222,000	3,221,086	914
7117 法定福利費支出	17,446,000	16,593,955	852,045
0130 事業費支出	12,803,000	12,500,309	302,691
7211 給食費支出	8,178,000	8,166,634	11,366
0001 日清医療食品			
0003 C Z - H I			
0004 入所者水分補給			
0005 その他	8,178,000	8,166,634	11,366
0006 経管栄養			
9999 諸口			
7212 介護用品費支出	1,694,000	1,590,408	103,592
0001 紙おむつ	100,000	67,608	32,392
0002 パッド	103,000	102,222	778
0003 リハパン	310,000	250,938	59,062
0004 ヘルシージャパン	866,000	855,360	10,640
0005 その他	315,000	314,280	720
7213 医薬品費支出			
0001 メディセオ			
0002 恒和薬品			
0003 ジオット			
0004 ムトウ			
0005 三陽			
0006 その他			
9999 諸口			
7214 診療・療養等材料費支出			
7215 保健衛生費支出	93,000	83,231	9,769
7216 医療費支出			
7217 被服費支出			
7218 教養娯楽費支出	271,000	258,087	12,913
0001 居酒屋			
0002 喫茶店			
0003 誕生会			
0004 夏まつり			
0005 敬老会	3,000	2,160	840
0006 クリスマス会	151,000	150,022	978
0007 遊具			

事業活動による収支

支出

0008 ユニット娯楽用品(利用者使用)			
0009 新聞	72,000	71,712	288
0010 給食委員会			
0011 企画委員会			
0012 リハレク委員会			
0013 リリー園5周年			
0014 その他	45,000	34,193	10,807
7219 日用品費支出			
0001 ユニット使用日用品			
0002 口腔ケア用品			
0003 消毒用品			
0004 ペーパー類			
0005 洗濯用品			
0006 掃除用品			
0007 厨房用品			
0008 浴室用品			
0009 その他			
7221 保育材料費支出			
7222 本人支給金支出			
7223 水道光熱費支出			
0001 電気料金			
0002 水道・下水道料金			
0003 ガス料金			
0004 その他			
7224 燃料費支出			
7225 消耗器具備品費支出	1,854,000	1,795,244	58,756
0001 防災用品			
0002 介護用品	601,000	599,561	1,439
0003 厨房用品	570,000	558,138	11,862
0004 医務用品	197,000	169,565	27,435
0005 電池・蛍光灯類			
0006 ユニット使用備品			
0007 理容用品			
0008 福祉用具			
0009 その他	486,000	467,980	18,020
7226 保険料支出			
0001 火災保険			
0002 公用車任意保険			
0003 賠償責任保険			
0004 その他			
7227 賃借料支出			
0001 コピーリース料			
0002 マット等リース料			
0003 その他			
0004 公用車リース料			
0005 AEDリース料			
0006 介護システムネットワークリース			
0007 パソコンリース			
7228 教育指導費支出			
7229 就職支度費支出			
7231 葬祭費支出			
7232 車輻費支出	613,000	534,003	78,997
0001 公用車車検	113,000	112,437	563
0002 公用車燃料代	150,000	117,250	32,750
0003 公用車修理代等	350,000	304,316	45,684
0004 その他			
7233 管理費返還支出			
7235 雑支出	100,000	72,702	27,298
0001 源泉使用料			
0002 情報の公表			
0003 謝礼			
0004 訪問者用菓子類			
0005 来客お茶用品			
0006 手土産			
0007 その他	100,000	72,702	27,298
0131 事務費支出	58,080,000	56,868,006	1,211,994
7311 福利厚生費支出	291,000	287,651	3,349
0001 職員保菌検査	16,000	15,120	880
0002 職員健康診断	275,000	272,531	2,469
0003 職員互助会補助金			
0004 その他			
7312 職員被服費支出	364,000	312,898	51,102
7313 旅費交通費支出	621,000	562,017	58,983
0001 職員旅費・日当・宿泊費	350,000	303,187	46,813

0002 入所検討委員会	54,000	54,000	
0003 第三者委員会			
0004 その他	13,000	12,830	170
0005 理事評議委員会	204,000	192,000	12,000
0006 監事監査			
7314 研修研究費支出	1,020,000	895,127	124,873
0001 施設長研修	120,000	61,250	58,750
0002 職員研修	900,000	833,877	66,123
0003 その他			
7315 事務消耗品費支出	1,550,000	1,596,264	-46,264
0001 事務用品	1,550,000	1,596,264	-46,264
0002 事務備品			
0003 参考図書等			
0004 日用品(利用者以外)			
0005 施設整備			
0006 その他			
0007 医務用品			
0008 ユニット用品			
7316 印刷製本費支出			
0001 名刺印刷			
0002 封筒印刷			
0003 食事伝票			
0004 その他			
7317 水道光熱費支出	15,543,000	15,064,481	478,519
0001 電気料金	12,879,000	12,464,458	414,542
0002 水道・下水道料金	1,824,000	1,772,529	51,471
0003 ガス料金	840,000	827,494	12,506
0004 その他			
7318 燃料費支出			
7319 修繕費支出	3,594,000	3,406,980	187,020
0001 施設内修繕	3,000,000	2,860,500	139,500
0002 施設内備品・機材修繕	325,000	278,640	46,360
0003 車両修繕			
0004 厨房用品修繕	74,000	73,440	560
0005 福祉用具修繕			
0006 その他	195,000	194,400	600
7321 通信運搬費支出	828,000	809,730	18,270
0001 NHK受信料	42,000	41,970	30
0002 電話・携帯・ネット	720,000	704,215	15,785
0003 後納郵便料金・切手・ハガキ	66,000	63,545	2,455
0004 振込手数料			
0005 その他			
7322 会議費支出			
7323 広報費支出			
0001 リリー園だより			
0002 データ管理消耗品			
0003 その他			
7324 業務委託費支出	29,627,000	29,458,748	168,252
0001 会計顧問監査委託	130,000		130,000
0002 一般廃棄物処理業務	360,000	336,960	23,040
0003 医療廃棄物処理業務	60,000	49,464	10,536
0004 清掃・洗濯・宿直業務委託	2,840,000	2,836,673	3,327
0005 植栽管理業務委託			
0006 給食業務委託	22,888,000	22,887,360	640
0007 床ワックス・ガラス清掃業務	515,000	514,755	245
0008 顧問弁護士			
0009 日本地下水開発			
0010 その他	2,834,000	2,833,536	464
0011 歯科衛生士委託			
0012 建築設備定期点検			
7325 手数料支出	140,000	121,986	18,014
7326 保険料支出	722,000	721,500	500
7327 賃借料支出	946,000	926,759	19,241
0001 コピーリース料	360,000	346,540	13,460
0002 マット等リース料	290,000	285,055	4,945
0003 その他	214,000	213,516	484
0004 公用車リース料			
0005 AEDリース料	82,000	81,648	352
0006 介護システムネットワークリース			
0007 パソコンリース			
9999 諸口			
7328 土地・建物賃借料支出			
7329 租税公課支出	5,000	2,950	2,050
7331 保守料支出	2,052,000	2,001,396	50,604

	0001 F Bサービス保守料	40,000	38,880	1,120	
	0002 コピーチャージ料				
	0003 ホームページ更新保守料				
	0004 電気保安管理委託	494,000	493,716	284	
	0005 機械設備点検保守料				
	0006 消防設備点検保守料	918,000	918,000		
	0007 自動ドア保守点検				
	0008 ネットワークシステム保守料				
	0009 洗濯機・乾燥機・汚物除去機保守点検	100,000	100,000		
	0010 特殊浴槽保守点検				
	0011 簡易水道検査				
	0012 建築設備定期検査報告				
	0013 その他	500,000	450,800	49,200	
	7332 渉外費支出	18,000	18,000		
	7333 諸会費支出	159,000	158,200	800	
	7335 雑支出	600,000	523,319	76,681	
	0136 利用者負担軽減額				
	7431 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	1,722,000	1,721,050	950	
	7441 支払利息支出	1,722,000	1,721,050	950	
	0138 その他の支出				
	7451 利用者等外給食費支出				
	7452 雑支出				
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	7471 有価証券売却損				
	7482 資産評価損				
	0001 有価証券評価損				
	7491 為替差損				
	7492 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	212,627,000	210,542,637	2,084,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-100,691,000	-94,749,731	-5,941,269	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入		3,136,000	-3,136,000
		8731 施設整備等寄附金収入		3,136,000	-3,136,000
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入		15,000	-15,000
		8761 車両運搬具売却収入		15,000	-15,000
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		8771 その他の収入			
		施設整備等収入計(4)		3,151,000	-3,151,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		0144 固定資産取得支出		3,148,780	-3,148,780
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出			
		7523 車両運搬具取得支出		3,136,000	-3,136,000
		7524 器具及び備品取得支出			
		7525 その他の取得支出		12,780	-12,780
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,183,136	-2,183,136
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,183,136	-2,183,136
0147 その他の施設整備等による支出					
7551 その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	20,000,000	25,331,916	-5,331,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000,000	-22,180,916	2,180,916	
収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	8821 長期運営資金借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	8831 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	8841 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入	693,000	695,423	-2,423	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	693,000	695,423	-2,423	
8852 長期預り金積立資産取崩収入					
0215 事業区分間長期借入金収入					

その他の活動による収支	入	8861 事業区分間長期借入金収入				
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		8862 拠点区分間長期借入金収入				
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,300,000		2,300,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,300,000		2,300,000	
		0224 その他の活動による収入	119,999,000		119,999,000	
		8891 その他の収入	119,999,000		119,999,000	
		その他の活動収入計(7)	122,992,000	695,423	122,296,577	
	支出		0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
			7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
			0150 長期貸付金支出			
			7621 長期貸付金支出			
			0151 投資有価証券取得支出			
		7631 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出		1,824,901	-1,824,901	
		7641 退職給付引当資産支出		1,824,901	-1,824,901	
		7642 長期預り金積立資産支出				
		0153 事業区分間長期貸付金支出				
		7651 事業区分間長期貸付金支出				
		0154 拠点区分間長期貸付金支出				
		7652 拠点区分間長期貸付金支出				
		0156 事業区分間長期借入金返済支出				
		7661 事業区分間長期借入金返済支出				
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
		0159 事業区分間繰入金支出				
		7671 事業区分間繰入金支出				
		0160 拠点区分間繰入金支出				
	7672 拠点区分間繰入金支出					
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,301,000		2,301,000		
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,301,000		2,301,000		
	0162 その他の活動による支出					
	7681 その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	2,301,000	1,824,901	476,099		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,691,000	-1,129,478	121,820,478		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-118,060,125	118,060,125		
	前期末支払資金残高(12)		671,925,965	-671,925,965		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		553,865,840	-553,865,840		