

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ビビアン 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	253,966,000	255,423,123	-1,457,123	
	施設介護料収入	220,661,000	221,881,576	-1,220,576	
	介護報酬収入	175,361,000	176,036,155	-675,155	
	利用者負担金収入(一般)	45,300,000	45,845,421	-545,421	
	居宅介護料収入	10,540,000	10,825,735	-285,735	
	介護報酬収入	8,400,000	8,553,531	-153,531	
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,201,171	-101,171	
	介護負担金収入(一般)	890,000	913,856	-23,856	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	157,177	-7,177	
	居宅介護支援介護料収入	19,190,000	19,184,560	5,440	
	居宅介護支援介護料収入	19,190,000	19,184,560	5,440	
	利用者等利用料収入	2,551,000	2,516,820	34,180	
	施設サービス利用料収入	2,551,000	2,516,820	34,180	
	その他の事業収入	1,024,000	1,014,432	9,568	
	受託事業収入(一般)	710,000	718,480	-8,480	
	その他の事業収入	314,000	295,952	18,048	
	経常経費寄附金収入		22,500	-22,500	
	受取利息配当金収入	60,000	41,729	18,271	
	その他の収入	50,000	157,178	-107,178	
	雑収入	50,000	157,178	-107,178	
事業活動収入計(1)	254,076,000	255,644,530	-1,568,530		
事業活動による収支	人件費支出	178,366,000	176,028,807	2,337,193	
	役員報酬支出	1,750,000	1,575,000	175,000	
	職員給料支出	99,854,000	100,193,987	-339,987	
	職員賞与支出	16,968,000	16,959,290	8,710	
	非常勤職員給与支出	33,604,000	32,272,451	1,331,549	
	派遣職員費支出	2,200,000	2,187,410	12,590	
	退職給付支出	2,210,000	2,155,640	54,360	
	法定福利費支出	21,780,000	20,685,029	1,094,971	
	事業費支出	38,819,000	37,151,984	1,667,016	
	給食費支出	18,100,000	18,065,041	34,959	
	介護用品費支出	4,830,000	4,571,691	258,309	
	保健衛生費支出	900,000	874,840	25,160	
	被服費支出	150,000		150,000	
	教養娯楽費支出	449,000	342,407	106,593	
	日用品費支出	500,000	424,043	75,957	
	水道光熱費支出	10,500,000	9,930,938	569,062	
	消耗器具備品費支出	1,430,000	1,277,978	152,022	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	1,300,000	1,188,429	111,571	
	車輛費支出	560,000	476,617	83,383	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	34,661,000	32,610,646	2,050,354	
	福利厚生費支出	1,587,000	1,440,568	146,432	
	職員被服費支出	689,000	520,956	168,044	
	旅費交通費支出	440,000	321,253	118,747	
	研修研究費支出	530,000	378,332	151,668	
	事務消耗品費支出	2,706,000	3,052,732	-346,732	
	印刷製本費支出	350,000		350,000	
	水道光熱費支出	106,000	81,683	24,317	
	燃料費支出	35,000	931	34,069	
	修繕費支出	1,660,000	916,935	743,065	
	通信運搬費支出	1,038,000	956,967	81,033	
	会議費支出	210,000	104,727	105,273	
	広報費支出	1,005,000	817,451	187,549	
	業務委託費支出	14,265,000	14,576,110	-311,110	
	手数料支出	2,675,000	2,562,914	112,086	
	保険料支出	1,764,000	1,674,702	89,298	
	賃借料支出	1,750,000	1,635,110	114,890	
	土地・建物賃借料支出	700,000	651,700	48,300	
	租税公課支出	94,000	50,665	43,335	
	保守料支出	2,118,000	1,994,630	123,370	
	渉外費支出	380,000	420,219	-40,219	
諸会費支出	424,000	336,710	87,290		
車輛費支出	100,000	91,422	8,578		
雑支出	35,000	23,929	11,071		
支払利息支出	3,600,000	3,346,440	253,560		
事業活動支出計(2)	255,446,000	249,137,877	6,308,123		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,370,000	6,506,653	-7,876,653		
施設整備等による収支	収入				
	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	21,936,000	21,936,000	0	
	法人等設備資金借入金元金償還支出	18,336,000	18,336,000	0	
	役員等設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	固定資産取得支出	4,250,000	4,195,351	54,649	
	建物取得支出	2,990,000	2,924,271	65,729	
	器具及び備品取得支出	900,000	819,720	80,280	
長期前払費用		120,364	-120,364		
車輛運搬具割賦代金支払支出	360,000	330,996	29,004		
その他の施設整備等による支出	3,618,000	3,605,040	12,960		

支	ソフトウェア取得支出	3,618,000	3,605,040	12,960
	施設整備等支出計(5)	29,804,000	29,736,391	67,609
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,804,000	-29,736,391	-67,609
他の活動による	長期運営資金借入金収入	10,000		10,000
	その他の活動による収入	1,656,000	1,656,666	-666
	補助金収入	1,656,000	1,656,666	-666
	その他の活動収入計(7)	1,666,000	1,656,666	9,334
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0
	投資有価証券取得支出	10,000		10,000
	役員等長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,920,000	7,910,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,254,000	-6,253,334	-666
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-37,428,000	-29,483,072	-7,944,928
	前期末支払資金残高(12)	72,191,000	84,539,619	-12,348,619
	当期末支払資金残高(11) + (12)	34,763,000	55,056,547	-20,293,547