

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 リアンヴェール美里 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
収入	介護保険事業収入	49,680,000	49,680,000	0	
	その他の事業収入	49,680,000	49,680,000	0	
	受取利息配当金収入		591	-591	
	その他の収入	500,000	477,000	23,000	
	雑収入	500,000	477,000	23,000	
事業活動収入計（1）		50,180,000	50,157,591	22,409	
事業活動による支出	人件費支出	26,489,000	23,723,589	2,765,411	
	役員報酬支出	1,000,000	670,000	330,000	
	職員給料支出	20,739,000	18,792,573	1,946,427	
	職員賞与支出	1,250,000	1,239,477	10,523	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,061,142	438,858	
	退職給付支出	150,000	130,000	20,000	
	法定福利費支出	1,850,000	1,830,397	19,603	
	事業費支出	18,000,000	17,339,213	660,787	
	給食費支出	50,000	14,367	35,633	
	保健衛生費支出	50,000	44,274	5,726	
	水道光熱費支出	50,000	16,416	33,584	
	消耗器具備品費支出	17,500,000	16,954,170	545,830	
	保険料支出	150,000	143,540	6,460	
	車輛費支出	200,000	166,446	33,554	
	事務費支出	36,574,000	35,237,328	1,336,672	
	福利厚生費支出	200,000	180,501	19,499	
	職員被服費支出	2,000,000	1,849,189	150,811	
	旅費交通費支出	600,000	553,447	46,553	
	研修研究費支出	150,000	105,454	44,546	
	事務消耗品費支出	25,000,000	24,711,859	288,141	
	燃料費支出	50,000	15,055	34,945	
	通信運搬費支出	500,000	481,978	18,022	
	会議費支出	300,000	247,457	52,543	
	広報費支出	2,500,000	2,393,604	106,396	
	業務委託費支出	900,000	885,311	14,689	
	手数料支出	150,000	130,140	19,860	
	保険料支出	200,000	29,125	170,875	
	賃借料支出	350,000	325,779	24,221	
	租税公課支出	450,000	429,735	20,265	
	保守料支出	550,000	517,838	32,162	
	渉外費支出	2,150,000	2,110,355	39,645	
諸会費支出	100,000	3,600	96,400		
雑支出	424,000	266,901	157,099		
支払利息支出	100,000	80,596	19,404		
事業活動支出計（2）		81,163,000	76,380,726	4,782,274	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-30,983,000	-26,223,135	-4,759,865	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	317,553,000	317,553,000	0	
	施設整備等補助金収入	317,553,000	317,553,000	0	
	設備資金借入金収入	1,064,100,000	1,064,100,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,381,653,000	1,381,653,000	0	
	施設整備等支出計（5）		1,353,900,000	1,350,812,373	3,087,627
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		27,753,000	30,840,627	-3,087,627	
その他の活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動による支出	200,000	160,149	39,851	
	その他の活動支出計（8）	200,000	160,149	39,851	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-200,000	-160,149	-39,851	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-3,430,000	4,457,343	-7,887,343	
前期末支払資金残高（12）		65,534,886	65,534,886	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		62,104,886	69,992,229	-7,887,343	