

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松寿園 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	651,691,409	636,622,401	15,069,008	
	施設介護料収入	249,575,198	253,049,135	-3,473,937	
	介護報酬収入	224,617,678	227,044,859	-2,427,181	
	利用者負担金収入（公費）		26,004,276	-26,004,276	
	利用者負担金収入（一般）	24,957,520		24,957,520	
	居宅介護料収入	139,347,761	130,977,598	8,370,163	
	介護報酬収入	119,835,030	108,855,033	10,979,997	
	介護予防報酬収入	6,419,774	7,216,156	-796,382	
	介護負担金収入（公費）	92,800	507,212	-414,412	
	介護負担金収入（一般）	12,568,538	13,535,721	-967,183	
	介護予防負担金収入（公費）		43,011	-43,011	
	介護予防負担金収入（一般）	431,619	820,465	-388,846	
	地域密着型介護料収入	91,072,623	111,970,639	-20,898,016	
	介護報酬収入	80,739,233	81,252,562	-513,329	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		12,393,405	-12,393,405	
	介護負担金収入（一般）	9,989,688	18,324,672	-8,334,984	
	介護予防負担金収入（公費）	30,000		30,000	
	介護予防負担金収入（一般）	313,702		313,702	
	居宅介護支援介護料収入	20,225,400	19,770,030	455,370	
	居宅介護支援介護料収入	12,680,400	13,036,230	-355,830	
	介護予防支援介護料収入	7,545,000	6,733,800	811,200	
	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	131,270,427	97,060,959	34,209,468	
	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）	29,620,582	21,933,240	7,687,342	
	食費収入（一般）	34,868,978	19,966,769	14,902,209	
	居住費収入（公費）	27,580,498	21,108,590	6,471,908	
	居住費収入（一般）	39,200,369	34,052,360	5,148,009	
	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	20,200,000	23,794,040	-3,594,040	
	補助金事業収入		2,944,040	-2,944,040	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	20,200,000	20,850,000	-650,000	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,060,000	4,726,890	1,333,110	
	自立支援給付費収入	6,000,000	4,726,890	1,273,110	
	介護給付費収入	6,000,000	4,726,890	1,273,110	
	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	
	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	
	利用者負担金収入	60,000		60,000	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	1,680,000	1,600,000	80,000	
	経常経費寄附金収入		365,000	-365,000	
	受取利息配当金収入	131,000	15,452	115,548	
	その他の収入	3,900,000	5,829,971	-1,929,971	
	受入研修費収入		34,000	-34,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,498,832	501,168	
	雑収入	900,000	3,297,139	-2,397,139	

支出	事業活動収入計（１）	663,462,409	649,159,714	14,302,695	
	人件費支出	414,007,606	410,637,121	3,370,485	
	役員報酬支出	3,600,000		3,600,000	
	職員給料支出	286,262,561	284,223,477	2,039,084	
	職員賞与支出	71,158,223	70,816,632	341,591	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,000,000	7,900,724	99,276	
	法定福利費支出	44,986,822	47,696,288	-2,709,466	
	事業費支出	75,604,000	72,230,340	3,373,660	
	給食費支出	33,300,000	31,878,115	1,421,885	
	介護用品費支出	6,100,000	6,369,855	-269,855	
	医薬品費支出	410,000	327,562	82,438	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,600,000	4,048,778	-448,778	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,000,000	1,351,392	-351,392	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,061,526	838,474	
	日用品費支出	770,000	715,264	54,736	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,200,000	9,332,422	1,867,578	
	燃料費支出	10,000,000	9,339,530	660,470	
	消耗器具備品費支出	1,210,000	1,228,451	-18,451	
	保険料支出	450,000	1,509,797	-1,059,797	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,600,000	2,763,213	836,787	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,064,000	2,304,435	-240,435	
	事務費支出	78,296,540	68,877,686	9,418,854	
	福利厚生費支出	4,620,000	2,864,536	1,755,464	
	職員被服費支出	500,000	570,851	-70,851	
	旅費交通費支出	710,000	223,758	486,242	
	研修研究費支出	3,130,000	2,113,971	1,016,029	
	事務消耗品費支出	2,859,000	2,775,201	83,799	
	印刷製本費支出	1,180,000	582,444	597,556	
	水道光熱費支出	150,000	213,791	-63,791	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	8,910,000	5,484,935	3,425,065	
	通信運搬費支出	2,108,200	1,310,649	797,551	
	会議費支出	420,000		420,000	
	広報費支出	650,000	758,000	-108,000	
	業務委託費支出	40,500,000	41,207,227	-707,227	
	手数料支出	717,540	483,403	234,137	
	保険料支出	3,150,000	2,010,187	1,139,813	
	賃借料支出	800,000	588,012	211,988	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	691,800	667,610	24,190	
	保守料支出	5,330,000	5,318,502	11,498	
	渉外費支出	130,000	125,392	4,608	
	諸会費支出	200,000	281,000	-81,000	
	雑支出	1,530,000	1,298,217	231,783	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,409,500	3,409,500	0	
	その他の支出	3,500,000	2,700,043	799,957	
	利用者等外給食費支出	3,500,000	2,700,043	799,957	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	574,817,646	557,854,690	16,962,956	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	88,644,763	91,305,024	-2,660,261	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
	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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,500,000	0	1,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
	固定資産取得支出	14,900,000	9,969,056	4,930,944	
支出	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,300,000		2,300,000	
	車輛運搬具取得支出	6,100,000	4,424,388	1,675,612	
	権利取得支出		21,440	-21,440	
	器具及び備品取得支出	6,500,000	5,523,228	976,772	
	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			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）	37,400,000	32,469,056	4,930,944	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,900,000	-32,469,056	-3,430,944	
その他の活動による収支	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	
	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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	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	0	0	
	長期運営資金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	25,000,000	25,333,520	-333,520	
	退職給付引当資産支出		333,520	-333,520	
	施設・設備整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	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		2,217,240	-2,217,240	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	25,000,000	27,550,760	-2,550,760	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,000,000	-27,550,760	2,550,760	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	27,744,763	31,285,208	-3,540,445	
	前期末支払資金残高（１２）	841,678,153	841,678,153	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	869,422,916	872,963,361	-3,540,445	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園リハビリケアセンター 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	526,126,000	521,074,824	5,051,176	
	施設介護料収入	328,436,000	330,206,485	-1,770,485	
	介護報酬収入	294,350,000	295,456,890	-1,106,890	
	利用者負担金収入（公費）	2,436,000	2,350,248	85,752	
	利用者負担金収入（一般）	31,650,000	32,399,347	-749,347	
	居宅介護料収入	92,478,000	89,146,094	3,331,906	
	介護報酬収入	63,687,000	62,622,334	1,064,666	
	介護予防報酬収入	18,690,000	17,001,603	1,688,397	
	介護負担金収入（公費）	77,000	81,358	-4,358	
	介護負担金収入（一般）	8,013,000	7,383,806	629,194	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	2,011,000	2,056,993	-45,993	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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）			0	
	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	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	102,312,000	98,917,059	3,394,941	
	施設サービス利用料収入	8,270,000	8,917,659	-647,659	
	居宅介護サービス利用料収入	241,000	255,350	-14,350	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	22,077,000	22,749,160	-672,160	
	食費収入（一般）	33,126,000	31,598,240	1,527,760	
	居住費収入（公費）	11,402,000	10,729,070	672,930	
	居住費収入（一般）	27,196,000	24,667,580	2,528,420	
	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	2,900,000	2,805,186	94,814	
	補助金事業収入	300,000	191,666	108,334	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	2,600,000	2,613,520	-13,520	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	102,000	138,000	-36,000	
	受取利息配当金収入	56,000	4,109	51,891	
	その他の収入	4,720,000	4,960,247	-240,247	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,229,800	-79,800	
	雑収入	2,570,000	2,730,447	-160,447	

支出	事業活動収入計（１）	531,004,000	526,177,180	4,826,820	
	人件費支出	351,110,000	347,899,987	3,210,013	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	237,144,000	233,373,222	3,770,778	
	職員賞与支出	63,592,000	63,363,235	228,765	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,226,000	8,224,800	1,200	
	法定福利費支出	42,148,000	42,938,730	-790,730	
	事業費支出	78,551,000	80,848,688	-2,297,688	
	給食費支出	32,681,000	32,819,227	-138,227	
	介護用品費支出	4,689,000	4,820,446	-131,446	
	医薬品費支出	12,180,000	12,073,324	106,676	
	診療・療養等材料費支出	416,000	430,095	-14,095	
	保健衛生費支出	1,167,000	1,244,127	-77,127	
	医療費支出	186,000	236,989	-50,989	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	980,000	917,147	62,853	
	日用品費支出	686,000	694,285	-8,285	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,987,000	19,999,978	-1,012,978	
	燃料費支出	1,693,000	1,582,833	110,167	
	消耗器具備品費支出	1,460,000	1,404,379	55,621	
	保険料支出	368,000	404,950	-36,950	
	賃借料支出	2,570,000	2,725,128	-155,128	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	488,000	842,206	-354,206	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		653,574	-653,574	
	事務費支出	45,728,000	45,913,160	-185,160	
	福利厚生費支出	927,000	888,504	38,496	
	職員被服費支出	444,000	476,043	-32,043	
	旅費交通費支出	66,000	65,480	520	
	研修研究費支出	678,000	727,955	-49,955	
	事務消耗品費支出	876,000	971,898	-95,898	
	印刷製本費支出	42,000	33,200	8,800	
	水道光熱費支出		1,229,946	-1,229,946	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,115,000		1,115,000	
	通信運搬費支出	832,000	854,902	-22,902	
	会議費支出			0	
	広報費支出	118,000		118,000	
	業務委託費支出	35,964,000	35,964,168	-168	
	手数料支出	296,000	293,400	2,600	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	345,000	457,668	-112,668	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	16,600	-15,600	
	保守料支出	3,637,000	3,665,752	-28,752	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	204,000	202,000	2,000	
	雑支出	173,000	55,644	117,356	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	10,468,000	10,467,284	716	
	その他の支出	2,628,000	2,528,687	99,313	
	利用者等外給食費支出	2,628,000	2,528,687	99,313	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	488,485,000	487,657,806	827,194	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	42,519,000	38,519,374	3,999,626	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,552,000	2,482,500	-930,500	
	施設整備等補助金収入	1,552,000	2,482,500	-930,500	
	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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,552,000	2,482,500	-930,500	
	設備資金借入金元金償還支出	32,916,000	32,916,000	0	
	固定資産取得支出	350,000	3,393,410	-3,043,410	
	土地取得支出			0	
支出	建物取得支出		2,217,240	-2,217,240	
	車輛運搬具取得支出	350,000	1,166,000	-816,000	
	権利取得支出		10,170	-10,170	
	器具及び備品取得支出			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	562,000	561,600	400	

	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	33,828,000	36,871,010	-3,043,010	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-32,276,000	-34,388,510	2,112,510	
その他の活動による収支	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	
	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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	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		2,217,240	-2,217,240	
	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	2,217,240	-2,217,240	
	長期運営資金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	1,500,000	1,500,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設・設備整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	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）	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,500,000	717,240	-2,217,240	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,743,000	4,848,104	3,894,896	
	前期末支払資金残高（１２）	11,193,253	11,193,253	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,936,253	16,041,357	3,894,896	