

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レーベンホーム戸田 資金収支計算書

（自）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	461,980,000	472,006,401	-10,026,401	
	施設介護料収入	337,760,000	350,951,719	-13,191,719	
	介護報酬収入	307,960,000	316,185,952	-8,225,952	
	利用者負担金収入（公費）	1,000,000	827,610	172,390	
	利用者負担金収入（一般）	28,800,000	33,938,157	-5,138,157	
	居宅介護料収入	40,200,000	40,111,174	88,826	
	介護報酬収入	36,210,000	34,690,835	1,519,165	
	介護予防報酬収入		810,396	-810,396	
	介護負担金収入（公費）	240,000	132,198	107,802	
	介護負担金収入（一般）	3,750,000	4,391,049	-641,049	
	介護予防負担金収入（公費）		78,361	-78,361	
	介護予防負担金収入（一般）		8,335	-8,335	
	居宅介護支援介護料収入	3,360,000	3,163,907	196,093	
	居宅介護支援介護料収入	3,360,000	3,163,907	196,093	
	利用者等利用料収入	79,660,000	80,023,344	-363,344	
	施設サービス利用料収入	4,800,000	5,511,375	-711,375	
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	770,750	29,250	
	食費収入（公費）	420,000	303,900	116,100	
	食費収入（一般）	37,800,000	37,596,850	203,150	
	居住費収入（公費）	40,000		40,000	
	居住費収入（一般）	35,500,000	35,606,870	-106,870	
	その他の利用料収入	300,000	233,599	66,401	
	その他の事業収入	1,000,000	734,186	265,814	
	補助金事業収入（公費）	1,000,000		1,000,000	
	受託事業収入（公費）		673,706	-673,706	
	介護事業付随収入		60,480	-60,480	
	（保険等査定減）		-2,977,929	2,977,929	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	駐車場収入			0	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		7,365	-7,365	
	その他の収入	1,500,000	2,504,701	-1,004,701	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,552,894	-52,894	
	雑収入		951,807	-951,807	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）		463,480,000	474,578,467	-11,098,467	
事業活動による収支	人件費支出	285,400,000	286,868,697	-1,468,697	
	職員給料支出	200,000,000	195,748,067	4,251,933	
	処遇改善加算支出	22,360,000	25,309,857	-2,949,857	
	職員賞与支出	26,300,000	23,473,472	2,826,528	
	派遣職員費支出	2,400,000	4,846,624	-2,446,624	
	退職給付支出	2,700,000	2,366,000	334,000	
	法定福利費支出	31,640,000	35,124,677	-3,484,677	
	事業費支出	58,980,000	57,445,709	1,534,291	
	給食費支出	28,000,000	27,558,758	441,242	
	介護用品費支出	5,000,000	4,618,358	381,642	
	医薬品費支出	200,000	151,416	48,584	
	診療・療養等材料費支出	360,000	252,700	107,300	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,103,383	96,617	
	医療費支出	360,000	360,000	0	
	教養娯楽費支出	240,000	130,230	109,770	
	日用品費支出	2,000,000	2,009,463	-9,463	
	水道光熱費支出	16,000,000	15,776,823	223,177	
	消耗器具備品費支出	960,000	1,273,971	-313,971	
	賃借料支出	3,900,000	3,592,656	307,344	
	車輛費支出	760,000	612,551	147,449	
	雑支出		5,400	-5,400	
	事務費支出	59,530,000	57,455,313	2,074,687	
	福利厚生費支出	2,400,000	2,658,753	-258,753	
	職員被服費支出	200,000		200,000	
	旅費交通費支出	40,000	55,399	-15,399	
	研修研究費支出	1,200,000	215,729	984,271	
	事務消耗品費支出	600,000	329,499	270,501	
	印刷製本費支出	360,000	329,104	30,896	
	修繕費支出	600,000	1,375,688	-775,688	
	通信運搬費支出	760,000	1,007,293	-247,293	
	会議費支出	480,000	539,583	-59,583	
	広報費支出	1,800,000	1,149,660	650,340	
	業務委託費支出	36,000,000	34,874,430	1,125,570	
	手数料支出	2,400,000	2,376,092	23,908	
	保険料支出	500,000	559,736	-59,736	
	賃借料支出	240,000	174,318	65,682	
	土地・建物賃借料支出	9,160,000	9,159,600	400	
	租税公課支出	100,000	105,300	-5,300	
	保守料支出	2,400,000	2,287,972	112,028	
	渉外費支出		47,457	-47,457	
	諸会費支出	200,000	209,700	-9,700	
	雑支出	90,000		90,000	
	支払利息支出	8,520,000	9,761,168	-1,241,168	

施 設 整 備 等 に よ る 収 入	その他の支出	2,460,000	2,188,564	271,436	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,239,827	260,173	
	雑支出	960,000	948,737	11,263	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000	1,468	3,532	
	徴収不能額	5,000	1,468	3,532	
	事業活動支出計（２）	414,895,000	413,720,919	1,174,081	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	48,585,000	60,857,548	-12,272,548	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	32,028,000	32,028,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,107,000	-1,107,000	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		999,000	-999,000	
	構築物取得支出		108,000	-108,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
	長期前払費用支出			0	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	建物仮勘定取得支出			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）	32,028,000	33,135,000	-1,107,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-32,028,000	-33,135,000	1,107,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	85,656	-85,656	
	長期前払費用振替収入		85,656	-85,656	
	その他の活動収入計（７）	0	85,656	-85,656	
	積立資産支出	3,000,000	17,000,000	-14,000,000	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	賞与積立資産支出		14,000,000	-14,000,000	
	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）	3,000,000	17,000,000	-14,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000,000	-16,914,344	13,914,344	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,557,000	10,808,204	2,748,796	
	前期末支払資金残高（１２）	166,248,238	110,017,918	56,230,320	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	179,805,238	120,826,122	58,979,116	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 レーベンホームわらび 資金収支計算書
 （自）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	32,700,000	27,702,622	4,997,378	
	施設介護料収入	27,000,000	16,365,108	10,634,892	
	介護報酬収入	24,300,000	14,622,575	9,677,425	
	利用者負担金収入（公費）		7,962	-7,962	
	利用者負担金収入（一般）	2,700,000	1,734,571	965,429	
	居宅介護料収入	0	5,903,505	-5,903,505	
	介護報酬収入		5,247,087	-5,247,087	
	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）		656,418	-656,418	
	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	
	利用者等利用料収入	5,700,000	5,434,009	265,991	
	施設サービス利用料収入	900,000	371,864	528,136	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	175,652	324,348	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,300,000	2,528,400	1,771,600	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		2,324,770	-2,324,770	
	その他の利用料収入		33,323	-33,323	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	介護事業付随収入 （保険等査定減）			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	駐車場収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		463	-463	
	その他の収入	0	150,000	-150,000	
	利用者等外給食費収入		150,000	-150,000	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）		32,700,000	27,853,085	4,846,915	
事業活動による収支	人件費支出	42,000,000	25,831,423	16,168,577	
	職員給料支出	42,000,000	21,026,335	20,973,665	
	処遇改善加算支出		1,190,290	-1,190,290	
	職員賞与支出		68,000	-68,000	
	派遣職員費支出		598,752	-598,752	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		2,948,046	-2,948,046	
	事業費支出	5,763,000	32,078,031	-26,315,031	
	給食費支出	2,250,000	1,679,310	570,690	
	介護用品費支出		467,701	-467,701	
	医薬品費支出		72,655	-72,655	
	診療・療養等材料費支出		27,300	-27,300	
	保健衛生費支出	300,000	205,425	94,575	
	医療費支出		64,510	-64,510	
	教養娯楽費支出		3,355	-3,355	
	日用品費支出		588,874	-588,874	
	水道光熱費支出	2,083,000	2,754,661	-671,661	
	消耗器具備品費支出	913,000	25,793,275	-24,880,275	
	賃借料支出		395,365	-395,365	
	車輛費支出		25,600	-25,600	
	雑支出	217,000		217,000	
	事務費支出	9,794,000	48,293,246	-38,499,246	
	福利厚生費支出		131,059	-131,059	
	職員被服費支出		185,976	-185,976	
	旅費交通費支出		4,910	-4,910	
	研修研究費支出	200,000	1,424,966	-1,224,966	
	事務消耗品費支出	150,000	917,649	-767,649	
	印刷製本費支出		37,470	-37,470	
	修繕費支出		99,360	-99,360	
	通信運搬費支出	166,000	247,006	-81,006	
	会議費支出			0	
	広報費支出		5,272,680	-5,272,680	
	業務委託費支出	4,766,000	5,029,875	-263,875	
	手数料支出		5,198,235	-5,198,235	
	保険料支出	34,000	60,770	-26,770	
	賃借料支出		24,980	-24,980	
	土地・建物賃借料支出	4,228,000	28,786,908	-24,558,908	
	租税公課支出		521,320	-521,320	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		350,082	-350,082	
	諸会費支出			0	
	雑支出	250,000		250,000	
	支払利息支出	1,950,000	2,137,689	-187,689	

施 設 整 備 等 に よ る 収 入	その他の支出	0	150,000	-150,000	
	利用者等外給食費支出		150,000	-150,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	59,507,000	108,490,389	-48,983,389	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-26,807,000	-80,637,304	53,830,304	
	施設整備等補助金収入	300,330,000	307,440,000	-7,110,000	
	施設整備等補助金収入	300,330,000	307,440,000	-7,110,000	
	設備資金借入金収入	824,000,000	752,500,000	71,500,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,124,330,000	1,059,940,000	64,390,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000	
	固定資産取得支出	860,108,000	865,477,717	-5,369,717	
	建物取得支出	780,108,000		780,108,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	車輜運搬具取得支出		3,578,597	-3,578,597	
	器具及び備品取得支出	80,000,000	67,179,102	12,820,898	
	構築物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		7,577,078	-7,577,078	
	長期前払費用支出			0	
	建物仮勘定取得支出		787,142,940	-787,142,940	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	861,608,000	865,477,717	-3,869,717	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	262,722,000	194,462,283	68,259,717	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	8,155,056	-8,155,056	
	長期前払費用振替収入		8,155,056	-8,155,056	
	その他の活動収入計（７）	0	8,155,056	-8,155,056	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	賞与積立資産支出			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	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	8,155,056	-8,155,056	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	235,915,000	121,980,035	113,934,965	
	前期末支払資金残高（１２）	-70,871,598	-223,459,210	152,587,612	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	165,043,402	-101,479,175	266,522,577	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レーベンホーム戸田（収益） 資金収支計算書
（自）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	400,000	153,330	246,670	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	400,000	153,330	246,670	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	介護事業付随収入（保険等査定減）	400,000	153,330	246,670	
	その他事業収入	150,000	155,520	-5,520	
	その他の事業収入	150,000	155,520	-5,520	
	駐車場収入	150,000	155,520	-5,520	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）		550,000	308,850	241,150	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	処遇改善加算支出			0	
	職員賞与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	

	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	550,000	308,850	241,150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	建物仮勘定取得支出			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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用振替収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	賞与積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	550,000	308,850	241,150	
	前期末支払資金残高（１２）	749,705	1,516,445	-766,740	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,299,705	1,825,295	-525,590	