

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	介護保険事業収入	578,724,000	591,043,684	△12,319,684	
	施設介護料収入	265,601,000	261,854,958	3,746,042	
	介護報酬収入	240,501,000	235,177,287	5,323,713	
	利用者負担金収入(公費)	6,100,000	5,597,896	502,104	
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	21,079,775	△2,079,775	
	居宅介護料収入	166,125,000	166,545,789	△420,789	
	介護報酬収入	139,063,000	141,520,187	△2,457,187	
	介護予防報酬収入	8,662,000	6,768,328	1,893,672	
	介護負担金収入(公費)	2,560,000	1,956,490	603,510	
	介護負担金収入(一般)	14,770,000	15,896,016	△1,126,016	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	78,874	31,126	
	介護予防負担金収入(一般)	960,000	325,894	634,106	
	地域密着型介護料収入	43,554,000	48,546,628	△4,992,628	
	介護報酬収入	38,544,000	42,919,296	△4,375,296	
	介護予防報酬収入		72,891	△72,891	
	介護負担金収入(公費)	310,000	231,088	78,912	
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	5,315,254	△615,254	
	介護予防負担金収入(一般)		8,099	△8,099	
	居宅介護支援介護料収入	10,412,000	8,842,260	1,569,740	
	居宅介護支援介護料収入	10,412,000	8,842,260	1,569,740	
	利用者等利用料収入	87,588,000	96,409,354	△8,821,354	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,490,000	2,813,190	△323,190	
	食費収入(公費)	18,800,000	17,817,100	982,900	
	食費収入(一般)	35,830,000	39,367,996	△3,537,996	
	居住費収入(公費)	9,200,000	10,598,190	△1,398,190	
	居住費収入(一般)	20,760,000	25,191,265	△4,431,265	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		78,020	△78,020	
	その他の利用料収入	508,000	543,593	△35,593	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,410,000	7,058,135	△2,648,135	
	事業費収入	3,650,000	5,836,854	△2,186,854	
	事業負担金収入(公費)	110,000	84,765	25,235	
	事業負担金収入(一般)	350,000	536,506	△186,506	
	食費収入(一般)	300,000	600,010	△300,010	
	その他の事業収入	1,034,000	1,786,560	△752,560	
	補助金事業収入(公費)	354,000	1,213,530	△859,530	
	受託事業収入(公費)	380,000	295,380	84,620	
	その他の事業収入	300,000	277,650	22,350	
	老人福祉事業収入	112,640,000	110,534,997	2,105,003	
	措置事業収入	102,540,000	98,637,897	3,902,103	
	事務費収入	65,880,000	63,371,539	2,508,461	
事業費収入	36,660,000	35,248,699	1,411,301		
その他の利用料収入		17,659	△17,659		
運営事業収入	9,420,000	10,808,652	△1,388,652		
管理費収入	9,300,000	10,322,140	△1,022,140		
補助金事業収入(公費)	120,000	486,512	△366,512		

法人単位資金収支計算書

(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
その他の事業収入	680,000	1,088,448	△408,448	
その他の利用料収入	50,000	25,850	24,150	
介護保険外ショートステイ収入	430,000	881,410	△451,410	
その他の事業収入	200,000	181,188	18,812	
障害福祉サービス等事業収入	36,906,000	34,864,687	2,041,313	
自立支援給付費収入	31,710,000	30,072,696	1,637,304	
介護給付費収入	30,440,000	28,586,716	1,853,284	
計画相談支援給付費収入	1,270,000	1,485,980	△215,980	
障害児施設給付費収入	2,320,000	2,038,869	281,131	
障害児通所給付費収入	2,000,000	1,661,089	338,911	
障害児相談支援給付費収入	320,000	377,780	△57,780	
利用者負担金収入	560,000	749,972	△189,972	
その他の事業収入	2,316,000	2,003,150	312,850	
補助金事業収入（公費）	2,316,000	2,003,150	312,850	
医療事業収入	4,473,000	4,925,345	△452,345	
訪問看護療養費収入（公費）	4,363,000	4,808,533	△445,533	
訪問看護利用料収入	100,000	113,662	△13,662	
訪問看護基本利用料収入	100,000	113,662	△13,662	
その他の医療事業収入	10,000	3,150	6,850	
補助金事業収入（公費）	10,000	3,150	6,850	
その他の事業収入	260,000	667,254	△407,254	
その他の事業収入	20,000		20,000	
その他の事業収入	240,000	667,254	△427,254	
補助金事業収入（公費）	240,000	500,600	△260,600	
その他の事業収入		166,654	△166,654	
経常経費寄附金収入	334,000	322,910	11,090	
経常経費寄附金収入	334,000	322,910	11,090	
受取利息配当金収入	26,000	3,022	22,978	
受取利息配当金収入	26,000	3,022	22,978	
その他の収入	2,069,000	1,562,029	506,971	
受入研修費収入	160,000	235,500	△75,500	
利用者等外給食費収入	274,000	111,607	162,393	
雑収入	1,635,000	1,214,922	420,078	
事業活動収入計 (1)	735,432,000	743,923,928	△8,491,928	
支出				
人件費支出	470,238,000	465,784,743	4,453,257	
役員報酬支出		501,165	△501,165	
職員給料支出	273,926,000	264,509,547	9,416,453	
職員賞与支出	61,881,000	71,754,180	△9,873,180	
非常勤職員給与支出	47,476,000	45,209,429	2,266,571	
派遣職員費支出	17,835,000	20,239,118	△2,404,118	
退職給付支出	14,730,000	12,828,585	1,901,415	
法定福利費支出	54,390,000	50,742,719	3,647,281	
事業費支出	139,470,000	137,867,875	1,602,125	
給食費支出	53,943,000	52,891,946	1,051,054	
介護用品費支出	20,550,000	17,019,642	3,530,358	

法人単位資金収支計算書

（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
	医薬品費支出	995,000	704,942	290,058	
	保健衛生費支出	8,814,000	7,676,871	1,137,129	
	医療費支出	1,013,000	530	1,012,470	
	被服費支出	725,000	741,921	△16,921	
	教養娯楽費支出	1,690,000	1,613,128	76,872	
	日用品費支出	3,710,000	3,626,868	83,132	
	本人支給金支出	3,870,000	3,913,770	△43,770	
	水道光熱費支出	33,198,000	38,031,734	△4,833,734	
	燃料費支出	2,320,000	3,304,657	△984,657	
	消耗器具備品費支出	2,920,000	3,055,066	△135,066	
	賃借料支出	1,264,000	725,190	538,810	
	教育指導費支出	193,000	193,000		
	車輛費支出	4,265,000	4,402,637	△137,637	
	雑支出		158,973	△158,973	
	事務費支出	98,294,000	97,419,789	874,211	
	福利厚生費支出	4,023,000	2,954,995	1,068,005	
	旅費交通費支出	1,047,000	505,910	541,090	
	研修研究費支出	1,731,000	723,678	1,007,322	
	事務消耗品費支出	1,691,000	1,284,298	406,702	
	印刷製本費支出	1,784,000	1,580,602	203,398	
	水道光熱費支出	2,060,000	2,391,888	△331,888	
	修繕費支出	2,657,000	1,072,167	1,584,833	
	通信運搬費支出	3,470,000	3,327,057	142,943	
	会議費支出	10,000	7,646	2,354	
	広報費支出	157,000	170,254	△13,254	
	業務委託費支出	52,599,000	57,468,147	△4,869,147	
	手数料支出	781,000	1,149,656	△368,656	
	保険料支出	2,453,000	2,971,382	△518,382	
	賃借料支出	9,854,000	10,295,391	△441,391	
	土地・建物賃借料支出	1,721,000	1,441,290	279,710	
	租税公課支出	319,000	276,450	42,550	
	保守料支出	10,649,000	8,926,616	1,722,384	
	渉外費支出	56,000	30,700	25,300	
	諸会費支出	1,043,000	833,282	209,718	
	雑支出	189,000	8,380	180,620	
	支払利息支出	5,974,000	5,388,754	585,246	
	支払利息支出	5,974,000	5,388,754	585,246	
	流動資産評価損等による資金減少額	180,000	176,619	3,381	
	徴収不能額	180,000	176,619	3,381	
	事業活動支出計 (2)	714,156,000	706,637,780	7,518,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,276,000	37,286,148	△16,010,148	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 設備資金借入金元金償還支出	12,020,000	12,021,209	△1,209	
整	支 設備資金借入金元金償還支出	12,020,000	12,021,209	△1,209	
備	支 固定資産取得支出	1,530,000	1,561,680	△31,680	

法人単位資金収支計算書

(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
等に よ	器具及び備品取得支出	1,530,000	1,561,680	△31,680	
	施設整備等支出計(5)	13,550,000	13,582,889	△32,889	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,550,000	△13,582,889	32,889	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	147,610,000	147,500,000	110,000	
	長期運営資金借入金収入	147,610,000	147,500,000	110,000	
	積立資産取崩収入	1,630,000	1,620,200	9,800	
	退職給付引当資産取崩収入	1,630,000	1,620,200	9,800	
	その他の活動収入計(7)	149,240,000	149,120,200	119,800	
支 出 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	271,790,000	271,413,000	377,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	271,790,000	271,413,000	377,000	
	積立資産支出	2,349,000	2,325,400	23,600	
	退職給付引当資産支出	2,349,000	2,325,400	23,600	
	その他の活動支出計(8)	274,139,000	273,738,400	400,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△124,899,000	△124,618,200	△280,800	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△117,173,000	△100,914,941	△16,258,059	
	前期末支払資金残高(12)	57,435,966	89,828,170	△32,392,204	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△59,737,034	△11,086,771	△48,650,263	