

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事	介護保険事業収入	334,536,059	334,961,439	425,380
	施設介護料収入	166,240,000	166,318,386	78,386
	介護報酬収入	150,300,000	150,228,377	-71,623
	利用者負担金収入(公費)	340,000	336,320	-3,680
	利用者負担金収入(一般)	15,600,000	15,753,689	153,689
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,130,000	81,124,739	-5,261
	介護報酬収入	77,100,000	77,300,545	200,545
	介護予防報酬収入	4,030,000	3,824,194	-205,806
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,169,059	8,128,644	-40,415
	介護負担金収入(公費)	135,000	132,085	-2,915
	介護負担金収入(一般)	7,650,000	7,616,605	-33,395
	介護予防負担金収入(公費)	4,059	2,059	-2,000
	介護予防負担金収入(一般)	380,000	377,895	-2,105
	居宅介護支援介護料収入	17,030,000	16,990,920	-39,080
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	16,459,520	-40,480
	介護予防支援介護料収入	530,000	531,400	1,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,375,000	2,348,959	-26,041
	事業費収入	2,120,000	2,102,497	-17,503
	事業負担金収入(公費)	5,000		-5,000
	事業負担金収入(一般)	250,000	246,462	-3,538
業	利用者等利用料収入	52,421,000	52,392,791	-28,209
	施設サービス利用料収入	1,081,000	1,078,530	-2,470
	食費収入(公費)	10,380,000	10,003,930	-376,070
	食費収入(一般)	22,100,000	22,431,511	331,511
	居住費収入(公費)	6,590,000	6,345,610	-244,390
	居住費収入(一般)	11,710,000	11,956,770	246,770
	その他の利用料収入	560,000	576,440	16,440
	その他の事業収入	7,171,000	7,657,000	486,000
	補助金事業収入	7,171,000	7,657,000	486,000
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
活	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	57,199	57,199	
	受取利息配当金収入	57,199	57,199	
	その他の収入	1,310,001	1,185,155	-124,846
	受入研修費収入	7,500	7,500	
	利用者等外給食費収入	666,001	659,182	-6,819
	雑収入	636,500	484,813	-151,687
	過年度収支修正益		33,660	33,660
	事業活動収入計(1)	336,203,259	336,503,793	300,534
	に	人件費支出	206,315,492	204,224,404
役員報酬支出		6,000,000	6,000,000	
職員給料支出		124,145,000	123,802,725	342,275
職員賞与支出		24,894,430	24,636,300	258,130
非常勤職員給与支出		22,800,000	22,362,164	437,836
派遣職員費支出		701,892	701,892	
退職給付支出		2,254,170	2,248,170	6,000
法定福利費支出		25,520,000	24,473,153	1,046,847
事業費支出		44,408,955	43,867,401	541,554
給食費支出		21,060,000	20,938,365	121,635
介護用品費支出		3,506,000	3,461,319	44,681
保健衛生費支出		806,000	747,734	58,266
教養娯楽費支出		355,400	339,640	15,760
日用品費支出		403,000	393,655	9,345
よ		水道光熱費支出	11,780,000	11,746,706
	燃料費支出	1,610,000	1,621,913	-11,913

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
る	消耗器具備品費支出	980,000	931,837	48,163
	保険料支出	111,906	111,906	
	賃借料支出	1,616,160	1,573,393	42,767
	車両費支出	2,146,489	1,978,418	168,071
	雑支出	34,000	22,515	11,485
	事務費支出	50,240,207	48,213,389	2,026,818
	福利厚生費支出	993,750	936,281	57,469
	職員被服費支出	463,686	533,012	-69,326
	旅費交通費支出	188,000	169,705	18,295
	研修研究費支出	902,375	849,884	52,491
	事務消耗品費支出	1,990,000	1,839,686	150,314
	印刷製本費支出	220,000	189,540	30,460
	水道光熱費支出	1,844,500	1,805,810	38,690
	修繕費支出	7,191,716	6,600,599	591,117
	通信運搬費支出	999,000	958,968	40,032
	会議費支出	120,000	146,456	-26,456
	広報費支出	53,960	53,960	
	業務委託費支出	25,750,000	25,507,729	242,271
	手数料支出	1,371,048	733,803	637,245
	保険料支出	2,425,390	2,425,390	
	賃借料支出	358,032	359,405	-1,373
	土地・建物賃借料支出	782,000	782,000	
	租税公課支出	290,110	284,606	5,504
	保守料支出	1,860,640	1,829,808	30,832
	渉外費支出	500,000	440,197	59,803
	諸会費支出	640,000	596,600	43,400
	雑支出	1,296,000	1,169,950	126,050
	支払利息支出	888,300	888,300	
	支払利息支出	888,300	888,300	
	その他の支出	769,260	665,597	103,663
	利用者等外給食費支出	669,260	665,597	3,663
	雑支出	100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	302,622,214	297,859,091	4,763,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,581,045	38,644,702	5,063,657	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
	固定資産取得支出	43,212,610	43,153,210	59,400
	土地取得支出	37,339,400	37,339,400	
	建物取得支出	2,894,400	2,894,400	
	車両運搬具取得支出	2,277,040	2,277,040	
	器具及び備品取得支出	631,800	631,800	
	その他の取得支出	69,970	10,570	59,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	907,200	907,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	907,200	907,200		
施設整備等支出計(5)	52,579,810	52,520,410	59,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,579,810	-52,520,410	59,400	
その他の活動に	積立資産取崩収入	34,000,000	34,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	34,000,000	34,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	29,720,000	29,720,000	
	サービス区分間繰入金収入	29,720,000	29,720,000	
	その他の活動収入計(7)	63,720,000	63,720,000	
	積立資産支出	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
その他の積立資産支出	10,000,000	16,000,000	-6,000,000	

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よ る 出 収 支	サービス区分間繰入金支出	29,720,000	29,720,000	
	サービス区分間繰入金支出	29,720,000	29,720,000	
	その他の活動支出計(8)	39,720,000	45,720,000	-6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,000,000	18,000,000	-6,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,001,235	4,124,292	-876,943
前期末支払資金残高(12)		208,734,751	203,852,427	-4,882,324
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,735,986	207,976,719	-5,759,267