

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	346,144,620	343,489,893	2,654,727	
	施設介護料収入	173,830,000	172,769,400	1,060,600	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	81,070,000	80,374,844	695,156	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	10,752,000	10,573,159	178,841	
	居宅介護支援介護料収入	21,440,000	21,283,150	156,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,996,000	4,887,870	108,130	
	利用者等利用料収入	52,896,000	52,427,430	468,570	
	その他の事業収入	1,160,620	1,174,040	-13,420	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	35,034	31,799	3,235	
	受取利息配当金収入	35,034	31,799	3,235	
	その他の収入	1,200,340	1,092,223	108,117	
	受入研修費収入	22,500	22,500		
	利用者等外給食費収入	850,000	818,084	31,916	
	雑収入	327,840	251,639	76,201	
	事業活動収入計(1)	347,529,994	344,763,915	2,766,079	
	事業活動に支える支出	人件費支出	224,700,697	224,738,584	-37,887
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	
職員給料支出		146,141,322	146,141,322		
職員賞与支出		26,551,900	26,551,900		
非常勤職員給与支出		16,171,605	16,171,605		
退職給付支出		2,375,870	2,375,870		
法定福利費支出		27,460,000	27,497,887	-37,887	
事業費支出		45,905,670	44,745,259	1,160,411	
給食費支出		21,400,000	21,199,958	200,042	
介護用品費支出		3,430,000	3,480,105	-50,105	
保健衛生費支出		816,000	712,554	103,446	
被服費支出		1,000		1,000	
教養娯楽費支出		465,000	438,318	26,682	
日用品費支出		440,000	409,064	30,936	
水道光熱費支出		12,079,000	11,584,859	494,141	
燃料費支出		2,250,000	2,193,526	56,474	
消耗器具備品費支出		935,000	795,191	139,809	
保険料支出		113,680	113,680		
賃借料支出		1,576,160	1,565,564	10,596	
車両費支出		2,358,830	2,224,190	134,640	
雑支出		41,000	28,250	12,750	
事務費支出		46,333,617	45,120,478	1,213,139	
福利厚生費支出		1,208,781	1,151,728	57,053	
職員被服費支出		591,917	575,742	16,175	
旅費交通費支出		263,276	248,176	15,100	
研修研究費支出		729,000	660,746	68,254	
事務消耗品費支出		2,028,870	1,883,636	145,234	
印刷製本費支出		111,000	93,744	17,256	
水道光熱費支出		1,809,300	1,724,250	85,050	
修繕費支出		2,610,000	2,428,707	181,293	
通信運搬費支出		1,035,000	1,000,091	34,909	
会議費支出		65,950	55,950	10,000	
広報費支出		70,000	54,608	15,392	
業務委託費支出	26,150,000	26,040,066	109,934		
手数料支出	766,000	677,125	88,875		
保険料支出	2,847,410	2,824,200	23,210		
賃借料支出	540,000	514,301	25,699		
土地・建物賃借料支出	758,500	758,500			
租税公課支出	394,641	381,051	13,590		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	1,873,672	1,777,644	96,028
	渉外費支出	500,000	396,281	103,719
	諸会費支出	582,800	578,800	4,000
	雑支出	1,397,500	1,295,132	102,368
	支払利息支出	761,400	761,400	
	支払利息支出	761,400	761,400	
	その他の支出	951,270	849,349	101,921
	利用者等外給食費支出	850,000	820,731	29,269
	雑支出	100,000	27,348	72,652
	過年度収支修正損	1,270	1,270	
事業活動支出計(2)	318,652,654	316,215,070	2,437,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,877,340	28,548,845	328,495	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,170,000	1,170,000	
	施設整備等補助金収入	1,170,000	1,170,000	
	施設整備等収入計(4)	1,170,000	1,170,000	
	支出			
	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	19,928,480	19,928,480	
	建物取得支出	6,617,160	6,617,160	
	車両運搬具取得支出	2,200,520	2,200,520	
器具及び備品取得支出	5,052,474	5,052,474		
その他の取得支出	6,058,326	6,058,326		
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)	29,295,680	29,295,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,125,680	-28,125,680		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,220,000	14,220,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,220,000	14,220,000	
	その他の活動収入計(7)	15,220,000	15,220,000	
	支出			
	長期貸付金支出	161,332	161,332	
	長期貸付金支出	161,332	161,332	
	積立資産支出		1,000,000	-1,000,000
その他の積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	14,220,000	14,220,000		
サービス区分間繰入金支出	14,220,000	14,220,000		
その他の活動支出計(8)	14,381,332	15,381,332	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	838,668	-161,332	1,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,590,328	261,833	1,328,495	
前期末支払資金残高(12)	208,734,751	207,976,719	758,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,325,079	208,238,552	2,086,527	