

## 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	403,642,869	373,916,192	-29,726,677
		管理費収入	21,806,400	22,452,356	645,956
		その他の利用料収入	17,951,736	18,601,928	650,192
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000
		受取利息配当金収入		858	858
		その他の収入	2,116,000	1,839,450	-276,550
	事業活動収入計 (1)		445,517,005	416,820,784	-28,696,221
	支出	人件費支出	267,372,756	240,807,413	26,565,343
		事業費支出	60,142,740	53,068,012	7,074,728
		事務費支出	51,483,769	48,500,336	2,983,433
支払利息支出		7,112,466	7,027,407	85,059	
流動資産評価損等による資金減少額			126,352	-126,352	
事業活動支出計 (2)		386,111,731	349,529,520	36,582,211	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		59,405,274	67,291,264	7,885,990	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,005,636	1,005,636
		施設整備等収入計 (4)			1,005,636
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,644,000	23,260,000	1,384,000
		固定資産取得支出	1,900,000	1,817,136	82,864
		施設整備等支出計 (5)		26,544,000	25,077,136
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-26,544,000	-24,071,500	2,472,500	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	12,000,000		-12,000,000
		サービス区分間繰入金収入	35,000,000		-35,000,000
		その他の活動による収入計 (7)		47,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	1,870,000	170,000
		事業区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
		サービス区分間繰入金支出	35,000,000		35,000,000
		その他の活動支出計 (8)		49,040,000	1,870,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,040,000	-1,870,000	170,000
予備費支出 (10)		4,600,000		4,600,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		26,221,274	41,349,764	15,128,490	
前期末支払資金残高 (12)		106,413,619	106,413,619		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		132,634,893	147,763,383	15,128,490	

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	373,916,192		373,916,192		373,916,192
	管理費収入		22,452,356	22,452,356		22,452,356
	その他の利用料収入		18,601,928	18,601,928		18,601,928
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	810	48	858		858
	その他の収入	686,079	1,153,371	1,839,450		1,839,450
	事業活動収入計(1)	374,613,081	42,207,703	416,820,784		416,820,784
	支出					
	人件費支出	225,099,644	15,707,769	240,807,413		240,807,413
事業費支出	41,153,521	11,914,491	53,068,012		53,068,012	
事務費支出	36,716,568	11,783,768	48,500,336		48,500,336	
支払利息支出	4,569,442	2,457,965	7,027,407		7,027,407	
流動資産評価損等による資金減少額	126,352		126,352		126,352	
事業活動支出計(2)	307,665,527	41,863,993	349,529,520		349,529,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,947,554	343,710	67,291,264		67,291,264	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,005,636		1,005,636		1,005,636
	施設整備等収入計(4)	1,005,636		1,005,636		1,005,636
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,406,000	7,854,000	23,260,000		23,260,000
固定資産取得支出	1,817,136		1,817,136		1,817,136	
施設整備等支出計(5)	17,223,136	7,854,000	25,077,136		25,077,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,217,500	-7,854,000	-24,071,500		-24,071,500	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		12,000,000	12,000,000	-12,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		12,000,000	12,000,000	-12,000,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,870,000		1,870,000		1,870,000
事業区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000	-12,000,000		
その他の活動支出計(8)	13,870,000		13,870,000	-12,000,000	1,870,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,870,000	12,000,000	-1,870,000		-1,870,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,860,054	4,489,710	41,349,764		41,349,764	
前期末支払資金残高(11)	106,156,896	256,723	106,413,619		106,413,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,016,950	4,746,433	147,763,383		147,763,383	

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	403,642,869	373,916,192	-29,726,677
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,332,364	56,746,230	-3,586,134
	介護報酬収入	54,210,562	55,047,327	836,765
	介護予防報酬収入	6,121,802	1,698,903	-4,422,899
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,842,070	7,501,021	-341,049
	介護負担金収入(一般)	7,147,325	7,312,254	164,929
	介護予防負担金収入(一般)	694,745	188,767	-505,978
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	214,643,838	197,915,559	-16,728,279
	介護報酬収入	213,602,868	195,736,146	-17,866,722
	介護予防報酬収入	1,040,970	2,179,413	1,138,443
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	26,557,771	24,486,591	-2,071,180
	介護負担金収入(一般)	26,442,108	24,244,434	-2,197,674
	介護予防負担金収入(一般)	115,663	242,157	126,494
	居宅介護支援介護料収入	12,832,550	10,999,820	-1,832,730
	居宅介護支援介護料収入	11,837,953	10,342,420	-1,495,533
	介護予防支援介護料収入	994,597	657,400	-337,197
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,194,381	2,194,381
	事業費収入		1,984,292	1,984,292
	事業負担金収入(一般)		210,089	210,089
	利用者等利用料収入	81,434,276	74,072,590	-7,361,686
	食費収入(公費)	10,266,035	8,003,460	-2,262,575
	食費収入(一般)	24,852,328	23,340,190	-1,512,138
	居住費収入(公費)	11,177,479	8,589,440	-2,588,039
	居住費収入(一般)	34,504,894	33,440,500	-1,064,394
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		391,500	391,500
	その他の利用料収入	633,540	307,500	-326,040
	管理費収入	21,806,400	22,452,356	645,956
	その他の利用料収入	17,951,736	18,601,928	650,192
経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
受取利息配当金収入		858	858	
受取利息配当金収入		858	858	
その他の収入	2,116,000	1,839,450	-276,550	
利用者等外給食費収入	854,693		-854,693	
雑収入	1,261,307	1,839,450	578,143	
事業活動収入計(1)	445,517,005	416,820,784	-28,696,221	
事業活動に要する	人件費支出	267,372,756	240,807,413	26,565,343
	役員報酬支出	400,000	179,000	221,000
	職員給料支出	209,359,460	193,505,210	15,854,250
	職員賞与支出	24,090,325	17,394,960	6,695,365
	退職給付支出		738,637	-738,637
	法定福利費支出	33,522,971	28,989,606	4,533,365
	事業費支出	60,142,740	53,068,012	7,074,728
	給食費支出	27,296,500	27,548,122	-251,622
	介護用品費支出	5,020,000	3,134,971	1,885,029
	医薬品費支出	177,000	93,415	83,585
	診療・療養等材料費支出	244,000	122,587	121,413
	教養娯楽費支出	496,000	280,827	215,173
	日用品費支出	313,000	192,013	120,987
	水道光熱費支出	18,086,000	16,035,490	2,050,510
	消耗器具備品費支出	5,539,040	2,879,066	2,659,974
	保険料支出	193,800	187,640	6,160
賃借料支出	1,505,400	1,499,582	5,818	
車輛費支出	1,272,000	1,093,552	178,448	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収  支  出	雑支出		747	-747
	事務費支出	51,483,769	48,500,336	2,983,433
	福利厚生費支出	1,811,200	1,043,378	767,822
	職員被服費支出	440,000	413,733	26,267
	旅費交通費支出	10,000	16,660	-6,660
	研修研究費支出	1,320,000	414,421	905,579
	新聞図書費		2,500	-2,500
	事務消耗品費支出	3,303,600	2,394,025	909,575
	水道光熱費支出	4,600	4,592	8
	燃料費支出		8,639	-8,639
	修繕費支出	300,000	764,368	-464,368
	通信運搬費支出	1,725,200	1,370,914	354,286
	会議費支出	173,400	88,948	84,452
	広報費支出	2,400,000	1,384,128	1,015,872
	業務委託費支出	23,676,780	23,409,675	267,105
	手数料支出	2,150,200	2,457,943	-307,743
	保険料支出	2,027,865	2,684,165	-656,300
	賃借料支出	3,393,916	3,145,663	248,253
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	
	租税公課支出	1,000,200	1,519,750	-519,550
	保守料支出	4,981,108	4,697,347	283,761
	渉外費支出	409,600	368,491	41,109
	諸会費支出	80,100	76,150	3,950
	雑支出	116,000	74,846	41,154
	支払利息支出	7,112,466	7,027,407	85,059
	支払利息支出	7,112,466	7,027,407	85,059
	流動資産評価損等による資金減少額		126,352	-126,352
	徴収不能額		126,352	-126,352
	事業活動支出計 (2)	386,111,731	349,529,520	36,582,211
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	59,405,274	67,291,264	7,885,990
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等補助金収入			1,005,636	1,005,636
施設整備等補助金収入			1,005,636	1,005,636
施設整備等収入計 (4)			1,005,636	1,005,636
支出				
設備資金借入金元金償還支出		24,644,000	23,260,000	1,384,000
設備資金借入金元金償還支出		24,644,000	23,260,000	1,384,000
固定資産取得支出	1,900,000	1,817,136	82,864	
器具及び備品取得支出	1,900,000	1,393,776	506,224	
その他の取得支出		423,360	-423,360	
施設整備等支出計 (5)	26,544,000	25,077,136	1,466,864	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-26,544,000	-24,071,500	2,472,500	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	35,000,000		-35,000,000
	サービス区分間繰入金収入	35,000,000		-35,000,000
	その他の活動による収入計 (7)	47,000,000	12,000,000	-35,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	1,870,000	170,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	1,870,000	170,000
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	
サービス区分間繰入金支出	35,000,000		35,000,000	
サービス区分間繰入金支出	35,000,000		35,000,000	
その他の活動支出計 (8)	49,040,000	13,870,000	35,170,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,040,000	-1,870,000	170,000	
予備費支出 (10)	4,600,000			

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
		—	4,600,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,221,274	41,349,764	15,128,490
前期末支払資金残高 (12)	106,413,619	106,413,619	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	132,634,893	147,763,383	15,128,490