

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	441,417,190	414,324,712	-27,092,478
		管理費収入	22,708,800	23,214,890	506,090
		その他の利用料収入	19,256,720	19,758,113	501,393
		受取利息配当金収入		1,259	1,259
		その他の収入	1,415,000	2,575,607	1,160,607
	事業活動収入計 (1)		484,797,710	459,874,581	-24,923,129
	支出	人件費支出	303,279,000	255,095,162	48,183,838
		事業費支出	59,728,000	54,450,076	5,277,924
		事務費支出	55,201,100	55,268,592	-67,492
		支払利息支出	7,798,338	7,785,909	12,429
事業活動支出計 (2)		426,006,438	372,599,739	53,406,699	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		58,791,272	87,274,842	28,483,570	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,580,000	36,980,000	-1,400,000
		固定資産取得支出	3,000,000	602,020	2,397,980
施設整備等支出計 (5)		38,580,000	37,582,020	997,980	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-38,580,000	-37,582,020	997,980	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	14,000,000		-14,000,000
		サービス区分間繰入金収入	23,000,000		-23,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	37,000,000		-37,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	
		事業区分間繰入金支出	14,000,000		14,000,000
		サービス区分間繰入金支出	23,000,000		23,000,000
		その他の活動による支出		993,600	-993,600
	その他の活動支出計 (8)		39,040,000	3,033,600	36,006,400
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,040,000	-3,033,600	-993,600
	予備費支出 (10)		3,800,000		3,800,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,371,272	46,659,222	32,287,950	
前期末支払資金残高 (12)		147,763,383	147,763,383		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		162,134,655	194,422,605	32,287,950	

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	400,511,652	13,813,060	414,324,712		414,324,712
	管理費収入		23,214,890	23,214,890		23,214,890
	その他の利用料収入		19,758,113	19,758,113		19,758,113
	受取利息配当金収入	1,063	196	1,259		1,259
	その他の収入	1,394,913	1,180,694	2,575,607		2,575,607
	事業活動収入計(1)	401,907,628	57,966,953	459,874,581		459,874,581
	支出					
	人件費支出	230,269,108	24,826,054	255,095,162		255,095,162
	事業費支出	42,066,775	12,383,301	54,450,076		54,450,076
事務費支出	42,133,402	13,135,190	55,268,592		55,268,592	
支払利息支出	5,460,433	2,325,476	7,785,909		7,785,909	
事業活動支出計(2)	319,929,718	52,670,021	372,599,739		372,599,739	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	81,977,910	5,296,932	87,274,842		87,274,842	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,412,000	8,568,000	36,980,000		36,980,000
	固定資産取得支出	602,020		602,020		602,020
施設整備等支出計(5)	29,014,020	8,568,000	37,582,020		37,582,020	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,014,020	-8,568,000	-37,582,020		-37,582,020	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		5,500,000	5,500,000	-5,500,000	
	その他の活動による収入計(7)		5,500,000	5,500,000	-5,500,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000		2,040,000		2,040,000
	事業区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000	-5,500,000	
	その他の活動による支出	993,600		993,600		993,600
その他の活動支出計(8)	8,533,600		8,533,600	-5,500,000	3,033,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,533,600	5,500,000	-3,033,600		-3,033,600	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	44,430,290	2,228,932	46,659,222		46,659,222	
前期末支払資金残高(11)		150,283,061	-2,519,678	147,763,383		147,763,383
当期末支払資金残高(10) + (11)		194,713,351	-290,746	194,422,605		194,422,605

### 拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	441,417,190	414,324,712	-27,092,478
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	67,381,650	59,673,156	-7,708,494
	介護報酬収入	67,268,790	59,485,228	-7,783,562
	介護予防報酬収入	112,860	187,928	75,068
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,486,850	7,371,811	-115,039
	介護負担金収入 (一般)	7,474,310	7,341,659	-132,651
	介護予防負担金収入 (一般)	12,540	30,152	17,612
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	237,298,086	221,573,265	-15,724,821
	介護報酬収入	236,555,370	217,930,470	-18,624,900
	介護予防報酬収入	742,716	3,642,795	2,900,079
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	26,366,454	27,237,375	870,921
	介護負担金収入 (一般)	26,283,930	26,832,620	548,690
	介護予防負担金収入 (一般)	82,524	404,755	322,231
	居宅介護支援介護料収入	13,164,390	13,407,760	243,370
	居宅介護支援介護料収入	12,764,250	12,850,360	86,110
	介護予防支援介護料収入	400,140	557,400	157,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,422,760	3,369,710	-1,053,050
	事業費収入	4,016,520	3,064,809	-951,711
	事業負担金収入 (一般)	406,240	304,901	-101,339
	利用者等利用料収入	85,297,000	81,691,635	-3,605,365
	食費収入 (公費)	10,618,134	9,698,760	-919,374
	食費収入 (一般)	26,795,386	24,834,850	-1,960,536
	居住費収入 (公費)	11,276,871	10,176,530	-1,100,341
	居住費収入 (一般)	35,420,009	36,109,020	689,011
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	840,000	547,100	-292,900
	その他の利用料収入	346,600	325,375	-21,225
管理費収入	22,708,800	23,214,890	506,090	
その他の利用料収入	19,256,720	19,758,113	501,393	
受取利息配当金収入		1,259	1,259	
受取利息配当金収入		1,259	1,259	
その他の収入	1,415,000	2,575,607	1,160,607	
雑収入	1,415,000	2,575,607	1,160,607	
事業活動収入計 (1)		484,797,710	459,874,581	-24,923,129
支出	人件費支出	303,279,000	255,095,162	48,183,838
	役員報酬支出	310,000	199,000	111,000
	職員給料支出	239,912,000	203,089,177	36,822,823
	職員賞与支出	25,439,000	20,140,640	5,298,360
	退職給付支出		539,000	-539,000
	法定福利費支出	37,618,000	31,127,345	6,490,655
	事業費支出	59,728,000	54,450,076	5,277,924
	給食費支出	31,150,000	28,160,329	2,989,671
	介護用品費支出	3,854,000	3,851,198	2,802
	医薬品費支出	104,000	71,924	32,076
	診療・療養等材料費支出	149,000	108,241	40,759
	教養娯楽費支出	510,000	586,933	-76,933
	日用品費支出	260,000	195,084	64,916
	水道光熱費支出	16,625,000	16,771,553	-146,553
	消耗器具備品費支出	4,030,000	1,949,294	2,080,706
	保険料支出	161,000	159,560	1,440
	賃借料支出	1,598,000	1,519,151	78,849
	車輛費支出	1,285,000	1,076,483	208,517
	雑支出	2,000	326	1,674
	事務費支出	55,201,100	55,268,592	-67,492
福利厚生費支出	1,341,000	1,140,776	200,224	

### 拠点区分資金収支計算書

(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	職員被服費支出	498,000	172,923	325,077	
	旅費交通費支出	32,000	45,108	-13,108	
	研修研究費支出	1,170,000	1,196,728	-26,728	
	新聞図書費		43,416	-43,416	
	事務消耗品費支出	3,655,000	2,789,485	865,515	
	印刷製本費支出		60	-60	
	水道光熱費支出	4,600	4,664	-64	
	燃料費支出	10,000	14,091	-4,091	
	修繕費支出	550,000	2,522,764	-1,972,764	
	通信運搬費支出	1,496,500	1,372,224	124,276	
	会議費支出	120,000	93,982	26,018	
	広報費支出	1,640,000	1,830,168	-190,168	
	業務委託費支出	26,019,000	25,077,163	941,837	
	手数料支出	3,809,000	6,090,728	-2,281,728	
	保険料支出	2,192,000	1,693,140	498,860	
	賃借料支出	3,218,000	2,818,401	399,599	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000		
	租税公課支出	1,523,000	1,166,400	356,600	
	保守料支出	5,045,000	4,438,409	606,591	
	渉外費支出	480,000	298,617	181,383	
	諸会費支出	90,000	189,200	-99,200	
	雑支出	148,000	110,145	37,855	
支払利息支出	7,798,338	7,785,909	12,429		
支払利息支出	7,798,338	7,785,909	12,429		
事業活動支出計 (2)		426,006,438	372,599,739	53,406,699	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		58,791,272	87,274,842	28,483,570	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,580,000	36,980,000	-1,400,000
		設備資金借入金元金償還支出	35,580,000	36,980,000	-1,400,000
		固定資産取得支出	3,000,000	602,020	2,397,980
		器具及び備品取得支出		574,020	-574,020
	その他の取得支出	3,000,000	28,000	2,972,000	
施設整備等支出計 (5)		38,580,000	37,582,020	997,980	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-38,580,000	-37,582,020	997,980	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入	14,000,000	5,500,000	-8,500,000
		事業区分間繰入金収入	14,000,000	5,500,000	-8,500,000
		サービス区分間繰入金収入	23,000,000		-23,000,000
		サービス区分間繰入金収入	23,000,000		-23,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	37,000,000	5,500,000	-31,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	
		事業区分間繰入金支出	14,000,000	5,500,000	8,500,000
		事業区分間繰入金支出	14,000,000	5,500,000	8,500,000
		サービス区分間繰入金支出	23,000,000		23,000,000
		サービス区分間繰入金支出	23,000,000		23,000,000
		その他の活動による支出		993,600	-993,600
	その他の支出		993,600	-993,600	
その他の活動支出計 (8)		39,040,000	8,533,600	30,506,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,040,000	-3,033,600	-993,600	
予備費支出 (10)		3,800,000		3,800,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,371,272	46,659,222	32,287,950	

### 拠点区分資金収支計算書

(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
前期末支払資金残高 (12)	147,763,383	147,763,383	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	162,134,655	194,422,605	32,287,950