

## 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	介護保険事業収入	711,478,000	720,668,790	9,190,790
	施設介護料収入	177,538,000	179,035,064	1,497,064
	介護報酬収入	162,000,000	163,345,363	1,345,363
	利用者負担金収入(公費)	838,000	902,712	64,712
	利用者負担金収入(一般)	14,700,000	14,786,989	86,989
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	298,490,000	303,022,806	4,532,806
	介護報酬収入	280,500,000	284,653,302	4,153,302
	介護予防報酬収入	17,990,000	18,369,504	379,504
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,090,000	27,670,059	580,059
	利用者負担金収入	27,090,000	27,670,059	580,059
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40,000,000	40,169,308	169,308
	介護報酬収入	36,500,000	36,579,145	79,145
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,590,163	90,163
	居宅介護支援介護料収入	22,100,000	22,399,350	299,350
	居宅介護支援介護料収入	22,100,000	22,399,350	299,350
	利用者等利用料収入	124,398,000	126,160,426	1,762,426
	施設サービス利用料収入	230,000	239,140	9,140
	居宅介護サービス利用料収入	85,500	92,085	6,585
	食費収入(公費)	13,400,000	13,485,641	85,641
	食費収入(一般)	47,560,000	48,086,029	526,029
	居住費収入(公費)	7,000,000	7,208,600	208,600
	居住費収入(一般)	28,200,000	28,498,520	298,520
	その他の利用料収入	27,922,500	28,550,411	627,911
	その他の事業収入	21,862,000	22,211,777	349,777
	補助金事業収入	1,352,000	1,364,000	12,000
	受託事業収入	20,170,000	20,499,687	329,687
	その他の事業収入	340,000	348,090	8,090
老人福祉事業収入	31,400,000	32,099,098	699,098	
運営事業収入	31,400,000	32,099,098	699,098	
管理費収入	13,900,000	14,195,057	295,057	
軽費老人ホーム事務費補助金収入	17,500,000	17,904,041	404,041	
受取利息配当金収入	4,419	4,628	209	
受取利息配当金収入	4,419	4,628	209	
その他の収入	5,084,700	5,278,229	193,529	
受入研修費収入	44,000	47,000	3,000	
利用者等外給食費収入	3,342,500	3,493,921	151,421	
雑収入	1,698,200	1,737,308	39,108	
事業活動収入計(1)	747,967,119	758,050,745	10,083,626	
に	人件費支出	449,932,500	442,300,492	7,632,008
	役員報酬支出	62,500	62,500	
	職員給料支出	206,600,000	203,545,566	3,054,434
	職員賞与支出	46,370,000	45,370,231	999,769
	非常勤職員給与支出	99,630,000	98,400,553	1,229,447
	派遣職員費支出	44,000,000	43,150,416	849,584
	退職給付支出	4,570,000	4,386,690	183,310
	法定福利費支出	48,700,000	47,384,536	1,315,464
	事業費支出	151,063,500	147,426,721	3,636,779
	給食費支出	53,500,000	52,317,895	1,182,105
	介護用品費支出	3,440,000	3,411,674	28,326
	医薬品費支出	362,000	291,611	70,389
	保健衛生費支出	2,290,000	2,145,696	144,304
教養娯楽費支出	5,120,000	4,909,267	210,733	
支	水道光熱費支出	27,250,000	26,909,213	340,787
	燃料費支出	160,000	131,386	28,614

## 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
収  支	消耗器具備品費支出	11,620,000	11,264,088	355,912
	保険料支出	12,440,000	12,106,840	333,160
	賃借料支出	21,800,000	21,299,436	500,564
	車輛費支出	6,620,000	6,288,910	331,090
	管理費返還支出	6,050,000	5,999,112	50,888
	雑支出	411,500	351,593	59,907
	事務費支出	148,387,824	143,661,572	4,726,252
	福利厚生費支出	2,550,000	2,380,117	169,883
	職員被服費支出	270,000	243,230	26,770
	旅費交通費支出	1,366,000	1,298,780	67,220
	研修研究費支出	3,850,000	3,639,865	210,135
	事務消耗品費支出	2,090,000	1,904,409	185,591
	修繕費支出	59,570,000	57,684,145	1,885,855
	通信運搬費支出	4,485,000	4,233,734	251,266
	会議費支出	480,000	416,855	63,145
	広報費支出	307,000	269,300	37,700
	業務委託費支出	58,490,000	57,315,883	1,174,117
	手数料支出	1,314,824	1,181,413	133,411
	土地・建物賃借料支出	4,770,000	4,712,000	58,000
	租税公課支出	3,395,000	3,185,380	209,620
	保守料支出	3,330,000	3,186,151	143,849
	渉外費支出	265,000	228,017	36,983
	諸会費支出	955,000	903,100	51,900
	雑支出	900,000	879,193	20,807
	支払利息支出	5,430,000	5,267,616	162,384
	支払利息支出	5,430,000	5,267,616	162,384
	その他の支出	921,000	862,438	58,562
利用者等外給食費支出	921,000	862,438	58,562	
事業活動支出計(2)	755,734,824	739,518,839	16,215,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,767,705	18,531,906	26,299,611	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	34,256,000	34,256,000	
	施設整備等補助金収入	34,256,000	34,256,000	
	固定資産売却収入	9,968,040	8,840	-9,959,200
	建設仮勘定戻入収入	9,959,200		-9,959,200
	その他の固定資産売却収入	8,840	8,840	
	施設整備等収入計(4)	44,224,040	34,264,840	-9,959,200
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	26,700,000	26,700,000	
	設備資金借入金元金償還支出	26,700,000	26,700,000	
固定資産取得支出	51,260,000	39,264,118	11,995,882	
車輛運搬具取得支出	6,500,000	5,191,580	1,308,420	
器具及び備品取得支出	8,830,000	8,248,208	581,792	
その他の取得支出	35,930,000	25,824,330	10,105,670	
施設整備等支出計(5)	77,960,000	65,964,118	11,995,882	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,735,960	-31,699,278	2,036,682	
その他の活動による収	収			
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000		-7,000,000
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000		-7,000,000
	その他の活動による収入	2,894,519	2,894,519	
	その他の収入	2,894,519	2,894,519	
その他の活動収入計(7)	9,894,519	2,894,519	-7,000,000	
支	支			
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
その他の活動支出計(8)	7,000,000		7,000,000	

## 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
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,894,519	2,894,519	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,609,146	-10,272,853	28,336,293
	前期末支払資金残高(12)	270,761,473	270,761,473	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	232,152,327	260,488,620	28,336,293