

法人拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	512,234,000	484,403,382	27,830,618	
	施設介護料収入	340,862,000	323,143,563	17,718,437	
	介護報酬収入	305,361,000	289,128,652	16,232,348	
	利用者負担金収入(公費)	2,213,000	1,770,853	442,147	
	利用者負担金収入(一般)	33,288,000	32,244,058	1,043,942	
	居宅介護料収入	66,235,000	50,213,082	16,021,918	
	介護報酬収入	32,302,000	39,522,620	-7,220,620	
	介護予防報酬収入	29,494,000	4,274,783	25,219,217	
	介護負担金収入(公費)	1,306,000	1,070,958	235,042	
	介護負担金収入(一般)	2,279,000	4,852,022	-2,573,022	
	介護予防負担金収入(公費)	854,000	149,061	704,939	
	介護予防負担金収入(一般)		343,638	-343,638	
	居宅介護支援介護料収入	27,350,000	8,733,300	18,616,700	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	27,350,000	8,733,300	18,616,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,959,000	26,286,852	-16,327,852	
	事業費収入		26,008,701	-26,008,701	
	事業負担金収入(公費)	9,959,000	278,151	9,680,849	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	67,764,000	70,261,853	-2,497,853	
	施設サービス利用料収入	2,000	5,192,398	-5,190,398	
	居宅介護サービス利用料収入	2,240,000	143,867	2,096,133	
	食費収入(公費)	46,991,000	20,783,968	26,207,032	
	食費収入(一般)	3,022,000	28,331,850	-25,309,850	
	居住費収入(公費)	14,699,000	2,777,060	11,921,940	
	居住費収入(一般)	810,000	12,477,057	-11,667,057	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		555,653	-555,653	
	その他の事業収入	64,000	5,764,732	-5,700,732	
	その他の事業収入	64,000	5,764,732	-5,700,732	
	障害福祉サービス等事業収入	0	31,200	-31,200	
	利用者負担金収入		31,200	-31,200	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	47,133,000	56,790,834	-9,657,834		
雑収入	47,133,000	56,790,834	-9,657,834		
事業活動収入計(1)	559,367,000	541,225,416	18,141,584		
事業活動による支出	人件費支出	371,339,000	326,302,186	45,036,814	
	役員報酬支出		180,626,800	-180,626,800	
	職員俸給	188,719,000		188,719,000	
	職員諸手当	107,737,306	76,929,439	30,807,867	
	非常勤職員給与支出	28,457,410	27,691,704	765,706	
	退職給付支出	2,755,779	2,755,779	0	
	法定福利費支出	43,669,505	38,298,464	5,371,041	
	事業費支出	74,172,000	70,318,533	3,853,467	
	給食費支出	23,895,815	23,895,815	0	
	介護用品費支出	6,309,193	5,808,205	500,988	
	医薬品費支出	8,648,992	8,648,992	0	
	診療・療養等材料費支出	1,558,000	1,286,675	271,325	
	医療費支出	1,081,000	425,680	655,320	
	教養娯楽費支出	248,211	235,946	12,265	
	日用品費支出	45,789	45,789	0	
	水道光熱費支出	9,528,000	8,616,306	911,694	
	燃料費支出	11,013,147	11,013,147	0	
	消耗器具備品費支出	2,429,853	2,221,586	208,267	
	賃借料支出	5,639,700	5,639,700	0	
	葬祭費支出	60,000	59,400	600	
	車輻費支出	2,255,300	1,270,639	984,661	
	雑支出	1,459,000	1,150,653	308,347	
	事務費支出	103,490,000	101,042,572	2,447,428	
	福利厚生費支出	5,134,130	5,097,130	37,000	
	職員被服費支出	2,773,832	2,769,832	4,000	
	旅費交通費支出	1,465,190	1,421,690	43,500	
	研修研究費支出	125,400	124,400	1,000	
	事務消耗品費支出	1,142,884	1,141,884	1,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	3,001,247	3,001,247	0	
	燃料費支出	2,367,008	2,351,008	16,000	
	修繕費支出	4,288,303	4,288,303	0	
	通信運搬費支出	1,384,235	1,373,663	10,572	
	会議費支出	300,000	175,806	124,194	
	業務委託費支出	64,517,459	64,517,459	0	
	手数料支出	348,948	348,948	0	
	保険料支出	1,626,370	1,620,370	6,000	
賃借料支出	13,766,548	11,841,472	1,925,076		
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0		
租税公課支出	379,800	321,500	58,300		
渉外費支出	90,931	67,629	23,302		
諸会費支出	450,000	317,000	133,000		
雑支出	297,715	233,231	64,484		
支払利息支出	3,070,000	1,024,305	2,045,695		
その他の支出	50,000	0	50,000		

	雑支出	50,000		50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	552,121,000	498,687,596	53,433,404	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,246,000	42,537,820	-35,291,820	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,805,000	5,805,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	5,805,000	5,805,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	40,116,000	0	
	固定資産取得支出	7,803,000	7,803,000	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,998,000	1,998,000	0		
その他の資産取得支出	5,805,000	5,805,000	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	47,919,000	47,919,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,114,000	-42,114,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,868,000	423,820	-35,291,820		
前期末支払資金残高(12)	296,966,971	243,513,236	53,453,735		
当期末支払資金残高(11) + (12)	262,098,971	243,937,056	18,161,915		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
利用者負担金収入			0		
受取利息配当金収入			1	-1	
その他の収入	0	461,986	-461,986		
雑収入		461,986	-461,986		
事業活動収入計(1)	0	461,987	-461,987		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員俸給			0	
	職員諸手当			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,447,951	-2,447,951	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
業務委託費支出		2,447,303	-2,447,303		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出		648	-648		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		

	雑支出			0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
	徴収不能額			0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	2,447,951	-2,447,951		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-1,985,964	1,985,964		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入					0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	車輛運搬具売却収入					0
	その他の施設整備等による収入					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					0
	固定資産取得支出	0	0	0		0
	土地取得支出					0
建物取得支出					0	
車輛運搬具取得支出					0	
器具及び備品取得支出					0	
その他の資産取得支出					0	
固定資産除却・廃棄支出					0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	
その他の施設整備等による支出					0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0
	長期運営資金借入金収入					0
	役員等長期借入金収入					0
	長期貸付金回収収入					0
	投資有価証券売却収入					0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入					0
	長期預り金積立資産取崩収入					0
	事業区分間長期借入金収入					0
	拠点区分間長期借入金収入					0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0
	事業区分間繰入金収入					0
拠点区分間繰入金収入					0	
その他の活動による収入					0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出					0	
役員等長期借入金元金償還支出					0	
長期貸付金支出					0	
投資有価証券取得支出					0	
積立資産支出	0	0	0		0	
退職給付引当資産支出					0	
長期預り金積立資産支出					0	
事業区分間長期貸付金支出					0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0	
事業区分間繰入金支出					0	
拠点区分間繰入金支出					0	
その他の活動による支出					0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		0	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,985,964	1,985,964			
前期末支払資金残高(12)	-15,728,577	-15,728,577	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-15,728,577	-17,714,541	1,985,964			