

法人拠点区分 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

(単位:円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	529,786,000	490,560,667	39,225,333	
	施設介護料収入	329,635,000	313,763,329	15,871,671	
	介護報酬収入	298,310,000	281,488,743	16,821,257	
	利用者負担金収入	2,068,000	1,697,498	370,502	
	利用者負担金収(一般)	29,257,000	30,577,088	△ 1,320,088	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,673,000	53,885,703	22,787,297	
	介護報酬収入	70,115,000	47,690,069	22,424,931	
	介護予防報酬収入	6,558,000	6,195,634	362,366	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,636,000	6,963,874	1,672,126	
	介護負担金収入	1,020,000	893,793	126,207	
	介護負担金収入(一般)	6,883,000	5,373,910	1,509,090	
	介護予防負担金収入	225,000	150,625	74,375	
	介護予防負担金収入(一般)	508,000	545,546	△ 37,546	
	居宅介護支援介護料収入	41,839,000	28,374,420	13,464,580	
	居宅介護支援介護料収入	20,515,000	28,374,420	△ 7,859,420	
	介護予防支援介護料収入	21,324,000	0	21,324,000	
	利用者等利用料収入	72,128,000	67,768,601	4,359,399	
	施設サービス利用料収入	5,361,000	4,799,543	561,457	
	居宅介護サービス利用料収入	69,000	136,849	△ 67,849	
	食費収入	21,253,000	19,466,480	1,786,520	
	食費収入(一般)	30,583,000	28,190,598	2,392,402	
	居住費収入	1,635,000	1,400,990	234,010	
	居住費収入(一般)	13,227,000	13,447,330	△ 220,330	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	326,811	△ 326,811	
	その他の事業収入	875,000	5,544,956	△ 4,669,956	
	その他の事業収入	875,000	5,544,956	△ 4,669,956	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	55,600	△ 55,600	
	利用者負担金収入	0	55,600	△ 55,600	
	生活保護事業収入	133,000	0	133,000	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	39,778,000	38,839,108	938,892	
	雑収入	39,778,000	38,839,108	938,892	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	569,697,000	529,455,375	40,241,625	
	支出				
	人件費支出	351,944,182	334,906,335	17,037,847	
	役員報酬支出	0	0	0	
職員俸給支出	189,026,858	186,232,500	2,794,358		
職員諸手当支出	88,603,963	78,641,906	9,962,057		
非常勤職員給与支出	29,423,827	29,007,841	415,986		
退職給付支出	1,767,582	1,767,582	0		
法定福利費支出	43,121,952	39,256,506	3,865,446		
事業費支出	68,446,533	64,301,044	4,145,489		
給食費支出	23,197,889	23,197,889	0		
介護用品支出	5,359,261	5,359,261	0		
医薬品費支出	8,508,936	8,508,936	0		
診療・療養等材料費支出	1,114,074	1,055,938	58,136		
医療費支出	1,081,000	611,700	469,300		
教養娯楽費支出	283,000	235,614	47,386		
日用品費支出	12,000	3,979	8,021		
水道光熱費支出	9,960,000	9,097,237	862,763		
燃料費支出	6,742,137	5,473,847	1,268,290		
消耗器具備品費支出	2,179,396	2,179,396	0		
賃借料支出	5,488,640	5,488,640	0		
葬祭費支出	260,200	260,200	0		
車両費支出	2,800,000	1,738,994	1,061,006		
雑費支出	1,460,000	1,089,413	370,587		
事務費支出	108,537,770	104,030,750	4,507,020		
福利厚生費支出	5,269,850	5,229,410	40,440		
職員被服費支出	2,654,177	2,631,211	22,966		
旅費交通費支出	2,229,142	1,792,702	436,440		
研修研究費支出	93,898	77,818	16,080		
事務消耗品費支出	1,511,000	1,483,580	27,420		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	1,600,374	1,600,374	0		
燃料費支出	11,534,326	10,450,293	1,084,033		
修繕費支出	2,319,528	2,307,528	12,000		
通信運搬費支出	1,710,349	1,615,370	94,979		
会議費支出	400,000	213,158	186,842		
業務委託費支出	62,445,354	62,445,354	0		
手数料支出	409,112	349,056	60,056		

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	保険料支出	1,822,895	1,555,700	267,195	
	賃借料支出	12,808,382	11,057,301	1,751,081	
	土地賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	262,550	260,650	1,900	
	渉外費支出	69,537	69,537	0	
	諸会費支出	367,000	347,000	20,000	
	雑費支出	1,000,296	514,708	485,588	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,762,000	1,761,160	840	
	支払利息支出	1,762,000	1,761,160	840	
	その他の支出	51,000	0	51,000	
	雑損失	51,000	0	51,000	
	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	0	0	
	事業活動支出計(2)	530,741,485	504,999,289	25,742,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,955,515	24,456,086	14,499,429	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		40,116,000	40,116,000	0	
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		2,621,000	918,804	1,702,196	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		314,000	313,200	800	
建物附属設備取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		2,307,000	605,604	1,701,396	
その他の資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		42,737,000	41,034,804	1,702,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,737,000	△ 41,034,804	△ 1,702,196		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	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	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,781,485	△ 16,578,718	12,797,233		
前期末支払資金残高(12)	296,966,971	260,091,954	36,875,017		
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,185,486	243,513,236	49,672,250		