

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	0165 介護保険事業収入	300,421,000	303,034,714	2,613,714
		0195 その他の事業収入			
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		0200 受取利息配当金収入	103,200	103,657	457
		0201 その他の収入	967,000	985,638	18,638
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		301,501,200	304,134,009	2,632,809
	支出	0129 人件費支出	222,611,000	223,747,774	-1,136,774
		0130 事業費支出	52,622,000	52,796,513	-174,513
		0131 事務費支出	39,376,000	39,268,332	107,668
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
0137 支払利息支出					
0138 その他の支出		58,000	74,200	-16,200	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,000	600	400	
事業活動支出計(2)		314,668,000	315,887,419	-1,219,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,166,800	-11,753,410	1,413,390	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	8,255,000	8,695,444	-440,444
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		8,255,000	8,695,444	-440,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,255,000	-8,695,444	-440,444	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
0161 サービス区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,421,800	-20,448,854	972,946	
前期末支払資金残高(12)		535,988,026	535,988,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)		514,566,226	515,539,172	972,946	

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
収入	0165 介護保険事業収入	300,421,000	303,034,714	2,613,714
	0166 施設介護料収入	138,635,000	140,133,089	1,498,089
	8111 介護報酬収入	127,674,000	129,032,991	1,358,991
	8112 利用者負担金収入(公費)			
	8113 利用者負担金収入(一般)	10,961,000	11,100,098	139,098
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,269,000	90,104,301	-1,164,699
	8121 介護報酬収入	90,224,000	89,470,108	-753,892
	8122 介護予防報酬収入	1,045,000	634,193	-410,807
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,616,000	9,359,632	743,632
	8131 介護負担金収入(公費)			
	8132 介護負担金収入(一般)	8,527,000	9,275,775	748,775
	8133 介護予防負担金収入(公費)			
	8134 介護予防負担金収入(一般)	89,000	83,857	-5,143
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,050,000	5,009,839	-40,161
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,050,000	5,009,839	-40,161
	8162 介護予防支援介護料収入			
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,827,000	2,277,574	450,574
	8166 事業費収入	1,664,000	2,035,928	371,928
	8167 事業負担金収入(公費)			
	8168 事業負担金収入(一般)	163,000	241,646	78,646
	0172 利用者等利用料収入	49,972,000	50,761,011	789,011
	8171 施設サービス利用料収入	837,000	837,550	550
	8172 居宅介護サービス利用料収入	40,000	43,050	3,050
	8174 食費収入(公費)	12,234,000	12,354,390	120,390
	8175 食費収入(一般)	13,051,000	13,573,880	522,880
	8180 食費収入(特定)	6,284,000	6,284,669	669
	8176 居住費収入(公費)	7,483,000	7,544,160	61,160
	8177 居住費収入(一般)	5,754,000	5,844,499	90,499
	8188 居住費収入(特定)	4,287,000	4,276,503	-10,497
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,000	2,310	310
	8178 その他の利用料収入			
	0173 その他の事業収入	5,052,000	5,389,268	337,268
	8181 補助金事業収入(公費)			
	8185 補助金事業収入(一般)			
	8182 市町村特別事業収入(公費)		13,880	13,880
	8187 市町村特別事業収入(一般)	1,919,000	2,308,424	389,424
	8183 受託事業収入(公費)	80,000		-80,000
	8186 受託事業収入(一般)	3,053,000	3,066,964	13,964
	8184 その他の事業収入			
	8191 (保険等査定減)			
	0195 その他の事業収入			
	8491 その他の事業収入			
	0196 その他の事業収入			
	8492 補助金事業収入(公費)			
	8495 補助金事業収入(一般)			
	8493 受託事業収入(公費)			
	8496 受託事業収入(一般)			
8494 その他の事業収入				
0197 その他の収入				
8511 その他の収入				
0198 借入金利息補助金収入				
8521 借入金利息補助金収入				
0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
0200 受取利息配当金収入	103,200	103,657	457	
8541 受取利息配当金収入	103,200	103,657	457	
0201 その他の収入	967,000	985,638	18,638	
8611 受入研修費収入				
8612 利用者等外給食費収入				
8613 雑収入	967,000	985,638	18,638	
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
8621 有価証券売却益				
8622 有価証券評価益				
8623 為替差益				
事業活動収入計(1)	301,501,200	304,134,009	2,632,809	
事業活動	0129 人件費支出	222,611,000	223,747,774	-1,136,774
	7111 役員報酬支出			

による 収支	7112 職員給料支出	132,270,000	131,834,082	435,918
	7113 職員賞与支出	27,034,000	27,036,840	-2,840
	7114 非常勤職員給与支出	22,239,000	21,836,996	402,004
	7115 派遣職員費支出	15,597,000	15,529,802	67,198
	7116 退職給付支出	3,816,000	4,138,901	-322,901
	7117 法定福利費支出	21,655,000	23,371,153	-1,716,153
	0130 事業費支出	52,622,000	52,796,513	-174,513
	7211 給食費支出	20,052,000	19,875,150	176,850
	7212 介護用品費支出	3,583,000	3,497,316	85,684
	7213 医薬品費支出			
7215 保健衛生費支出	949,000	982,681	-33,681	
7216 医療費支出	3,000	3,590	-590	
7217 被服費支出	1,750,000	1,862,042	-112,042	
7218 教養娯楽費支出	520,000	508,720	11,280	
7219 日用品費支出	969,000	1,036,821	-67,821	
7222 本人支給金支出				
7223 水道光熱費支出	11,219,000	11,221,582	-2,582	
7224 燃料費支出	4,714,000	4,599,384	114,616	
7225 消耗器具備品費支出	1,921,000	1,954,976	-33,976	
7226 保険料支出	1,093,000	1,088,900	4,100	
7227 賃借料支出	3,292,000	3,439,062	-147,062	
7231 葬祭費支出	100,000	102,600	-2,600	
7232 車輛費支出	2,034,000	2,144,211	-110,211	
7233 管理費返還支出				
7234 その他の費用支出				
7235 雑支出	423,000	479,478	-56,478	
0131 事務費支出	39,376,000	39,268,332	107,668	
7311 福利厚生費支出	864,000	885,035	-21,035	
7312 職員被服費支出	767,000	768,494	-1,494	
7313 旅費交通費支出	405,000	349,400	55,600	
7314 研修研究費支出	55,000	58,814	-3,814	
7315 事務消耗品費支出	184,000	167,091	16,909	
7316 印刷製本費支出	914,000	996,618	-82,618	
7317 水道光熱費支出				
7318 燃料費支出				
7319 修繕費支出	2,985,000	2,513,156	471,844	
7321 通信運搬費支出	941,000	824,623	116,377	
7322 会議費支出	4,000	3,347	653	
7323 広報費支出	769,000	751,680	17,320	
7324 業務委託費支出	27,771,000	28,201,347	-430,347	
7325 手数料支出	735,000	751,464	-16,464	
7326 保険料支出				
7327 賃借料支出				
7328 土地・建物賃借料支出				
7329 租税公課支出	22,000	22,700	-700	
7331 保守料支出	1,845,000	1,817,268	27,732	
7332 渉外費支出				
7333 諸会費支出	996,000	1,008,900	-12,900	
7334 その他の費用支出				
7335 雑支出	119,000	148,395	-29,395	
0135 その他の支出				
7426 その他の支出				
0136 利用者負担軽減額				
7431 利用者負担軽減額				
0137 支払利息支出				
7441 支払利息支出				
0138 その他の支出	58,000	74,200	-16,200	
7451 利用者等外給食費支出				
7452 雑支出	58,000	74,200	-16,200	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,000	600	400	
7471 有価証券売却損				
0141 資産評価損				
7481 有価証券評価損				
7482 資産評価損				
7491 為替差損				
7492 徴収不能額	1,000	600	400	
事業活動支出計(2)	314,668,000	315,887,419	-1,219,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,166,800	-11,753,410	1,413,390	
0204 施設整備等補助金収入				
8711 施設整備等補助金収入				
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入				
0205 施設整備等寄附金収入				
8731 施設整備等寄附金収入				

施設整備等による収支	収入	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輛運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		8771 その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		7511 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	8,255,000	8,695,444	-440,444
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出			
		7523 車輛運搬具取得支出			
		7524 器具及び備品取得支出	1,255,000	1,695,444	-440,444
		7525 その他の取得支出	7,000,000	7,000,000	
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出					
0147 その他の施設整備等による支出					
7551 その他の支出					
施設整備等支出計(5)	8,255,000	8,695,444	-440,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,255,000	-8,695,444	-440,444		
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		8821 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		8851 退職給付引当資産取崩収入			
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入				
	8883 サービス区分間繰入金収入				
	0224 その他の活動による収入				
	8891 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		7621 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出			
		7641 退職給付引当資産支出			
7642 長期預り金積立資産支出					
7643 その他の積立資産支出					
0155 サービス区分間長期貸付金支出					
7653 サービス区分間長期貸付金支出					
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
7663 サービス区分間長期借入金返済支出					
0161 サービス区分間繰入金支出					
7673 サービス区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
7681 その他の支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,421,800	-20,448,854	972,946		
前期末支払資金残高(12)	535,988,026	535,988,026			
当期末支払資金残高(11)+(12)	514,566,226	515,539,172	972,946		