

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 385,700,000 ]	[ 385,096,941 ]	[ 603,059 ]	
	施設介護料収入	212,900,000	210,559,926	2,340,074	
	介護報酬収入	192,900,000	189,681,998	3,218,002	
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	20,877,928	△ 877,928	
	居宅介護料収入	95,980,000	97,027,252	△ 1,047,252	
	(介護報酬収入)	( 85,950,000 )	( 86,792,134 )	(△ 842,134 )	
	介護報酬収入	85,950,000	86,792,134	△ 842,134	
	(利用者負担金収入)	( 10,030,000 )	( 10,235,118 )	(△ 205,118 )	
	利用者負担金収入(居宅)	10,030,000	10,235,118	△ 205,118	
	居宅介護支援介護料収入	4,250,000	4,201,820	48,180	
	居宅介護支援介護料収入	4,250,000	4,201,820	48,180	
	利用者等利用料収入	69,040,000	69,990,757	△ 950,757	
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	97,940	△ 7,940	
	利用者負担金収入(食費)	24,950,000	25,558,171	△ 608,171	
	利用者負担金収入(居住費)	13,400,000	13,443,396	△ 43,396	
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	11,100,000	11,299,850	△ 199,850	
	特定入所者介護サービス費収入(食)	19,500,000	19,591,400	△ 91,400	
	その他の事業収入	3,530,000	3,317,186	212,814	
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,304,886	195,114	
	補助金事業収入	3,500,000	3,304,886	195,114	
	受託事業収入(公費)	30,000	12,300	17,700	
	受託事業収入	30,000	12,300	17,700	
	老人福祉事業収入	[ 96,150,000 ]	[ 96,165,535 ]	[ △ 15,535 ]	
	措置事業収入	94,970,000	95,010,257	△ 40,257	
	事務費収入(措置費)	62,470,000	62,465,864	4,136	
	事業費収入(措置費)	32,370,000	32,469,913	△ 99,913	
	管理宿泊事業収入	130,000	74,480	55,520	
	運営事業収入	1,180,000	1,155,278	24,722	
	管理費収入	960,000	958,697	1,303	
	その他の利用料収入	220,000	196,581	23,419	
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の事業収入	[ 3,528,000 ]	[ 3,330,748 ]	[ 197,252 ]		
その他の事業収入	3,528,000	3,330,748	197,252		
受託事業収入(公費)	3,528,000	3,330,748	197,252		
受託事業収入	3,528,000	3,330,748	197,252		
経常経費寄附金収入	[ 240,000 ]	[ 145,072 ]	[ 94,928 ]		
受取利息配当金収入	[ 537,000 ]	[ 460,103 ]	[ 76,897 ]		
その他の収入	[ 802,000 ]	[ 742,508 ]	[ 59,492 ]		
受入研修費収入	130,000	97,608	32,392		
雑収入	672,000	644,900	27,100		
事業活動収入計(1)	[ 486,957,000 ]	[ 485,940,907 ]	[ 1,016,093 ]		
支出	人件費支出	[ 348,976,000 ]	[ 348,231,979 ]	[ 744,021 ]	
	役員報酬支出	400,000	331,000	69,000	
	職員給料支出	141,970,000	141,740,764	229,236	
	職員賞与支出	46,981,000	46,911,681	69,319	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	非常勤職員給与と支出	104,870,000	105,311,811	△ 441,811	
	派遣職員費支出	1,740,000	1,726,358	13,642	
	退職給付支出	11,545,000	12,036,564	△ 491,564	
	法定福利費支出	41,470,000	40,173,801	1,296,199	
	事業費支出	[ 56,068,000 ]	[ 54,417,403 ]	[ 1,650,597 ]	
	給食費支出	35,560,000	35,326,393	233,607	
	介護用品費支出	4,840,000	4,420,904	419,096	
	医薬品費支出	350,000	260,306	89,694	
	保健衛生費支出	1,760,000	1,574,243	185,757	
	被服費支出	45,000	0	45,000	
	教養娯楽費支出	3,290,000	3,275,932	14,068	
	日用品費支出	908,000	698,753	209,247	
	本人支給金支出	720,000	732,532	△ 12,532	
	消耗器具備品費支出	6,510,000	6,167,929	342,071	
	車輛費支出	2,085,000	1,960,411	124,589	
	事務費支出	[ 90,924,000 ]	[ 88,800,604 ]	[ 2,123,396 ]	
	福利厚生費支出	3,546,000	3,308,817	237,183	
	旅費交通費支出	595,000	393,780	201,220	
	研修研究費支出	930,000	765,375	164,625	
	事務消耗品費支出	1,545,000	1,289,059	255,941	
	印刷製本費支出	260,000	183,009	76,991	
	水道光熱費支出	35,706,000	35,952,486	△ 246,486	
	修繕費支出	9,835,000	9,453,086	381,914	
	通信運搬費支出	1,747,000	1,616,492	130,508	
	会議費支出	65,000	243	64,757	
	広報費支出	665,000	587,892	77,108	
	業務委託費支出	12,791,000	12,682,474	108,526	
	手数料支出	377,000	321,480	55,520	
	保険料支出	1,825,000	1,740,570	84,430	
	賃借料支出	13,052,000	12,834,995	217,005	
	租税公課支出	250,000	205,500	44,500	
	保守料支出	4,097,000	4,047,222	49,778	
	渉外費支出	535,000	427,946	107,054	
諸会費支出	1,103,000	1,065,750	37,250		
弔慰金	1,000,000	1,000,000	0		
雑支出	1,000,000	924,428	75,572		
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
保育事業支出	[ 70,000 ]	[ 64,299 ]	[ 5,701 ]		
その他の支出	[ 1,300 ]	[ 1,270 ]	[ 30 ]		
雑損失	1,300	1,270	30		
流動資産評価損等による資金減少額	[ 0 ]	[ 347,315 ]	[ △ 347,315 ]		
徴収不能額	0	347,315	△ 347,315		
事業活動支出計(2)	[ 496,039,300 ]	[ 491,862,870 ]	[ 4,176,430 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 9,082,300 ]	[ △ 5,921,963 ]	[ △ 3,160,337 ]		
施設整備等による収支	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 ]	
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 12,130,000 ]	[ 11,775,798 ]	[ 354,202 ]	
	車輛運搬具取得支出	1,230,000	1,220,450	9,550	
	器具及び備品取得支出	10,900,000	10,555,348	344,652	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	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)	[ 12,130,000 ]	[ 11,775,798 ]	[ 354,202 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 12,130,000 ]	[ △ 11,775,798 ]	[ △ 354,202 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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 ]	
	退職共済給付金収入	[ 8,100,000 ]	[ 8,476,564 ]	[ △ 376,564 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 457,538 ]	[ △ 457,538 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 3,500,000 ]	[ 24,754,000 ]	[ △ 21,254,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 11,600,000 ]	[ 33,688,102 ]	[ △ 22,088,102 ]	
活 動 に よ る 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	[ 3,223,000 ]	[ 3,211,458 ]	[ 11,542 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 3,223,000 ]	[ 3,211,458 ]	[ 11,542 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 457,538 ]	[ △ 457,538 ]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 3,500,000 ]	[ 24,754,000 ]	[ △ 21,254,000 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 9,550 ]	[ △ 9,550 ]	
リサイクル預託金支出	[ 0 ]	[ 9,550 ]	[ △ 9,550 ]		
その他の活動支出計(8)		[ 6,723,000 ]	[ 28,432,546 ]	[ △ 21,709,546 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 4,877,000 ]	[ 5,255,556 ]	[ △ 378,556 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 16,335,300 ]	[ △ 12,442,205 ]	[ △ 3,893,095 ]	

前期末支払資金残高(12)	257,416,629	257,416,629	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 241,081,329 ]	[ 244,974,424 ]	[ △ 3,893,095 ]	