

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 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	0165 介護保険事業収入	554,430,000	547,088,694	-7,341,306	
	0166 施設介護料収入	213,000,000	212,608,787	-391,213	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	121,530,000	119,111,639	-2,418,361	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	14,150,000	13,641,580	-508,420	
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	95,800,000	93,456,477	-2,343,523	
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	9,975,000	9,891,104	-83,896	
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,810,080	-189,920	
	0172 利用者等利用料収入	82,633,000	81,608,147	-1,024,853	
	0173 その他の事業収入	14,342,000	13,960,880	-381,120	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	5,069,424	69,424	
	0185 自立支援給付費収入	5,000,000	5,069,424	69,424	
	0195 その他の事業収入	45,000	42,630	-2,370	
	8491 その他の事業収入	0	42,630	42,630	
	0196 その他の事業収入	45,000	0	-45,000	
	0198 借入金利息補助金収入	170,000	169,326	-674	
	8521 借入金利息補助金収入	170,000	169,326	-674	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	業収入	0200 受取利息配当金収入	13,020	1,585	-11,435
		8541 受取利息配当金収入	13,020	1,585	-11,435
0201 その他の収入		1,473,600	1,283,409	-190,191	
8611 受入研修費収入		92,000	29,500	-62,500	
8612 利用者等外給食費収入		597,000	536,550	-60,450	
8613 雑収入		784,600	717,359	-67,241	
事業活動収入計 (1)		561,231,620	553,755,068	-7,476,552	
活動に要する支出		0129 人件費支出	388,616,500	379,738,372	8,878,128
	7112 職員給料支出	252,208,000	246,585,742	5,622,258	
	7113 職員賞与支出	55,635,000	54,466,142	1,168,858	
	7114 非常勤職員給与支出	29,010,000	28,731,618	278,382	
	7116 退職給付支出	2,893,500	2,787,812	105,688	
	7117 法定福利費支出	48,870,000	47,167,058	1,702,942	
	0130 事業費支出	121,054,600	114,871,824	6,182,776	
	7211 給食費支出	42,975,000	41,001,362	1,973,638	
	7212 介護用品費支出	6,996,000	6,844,879	151,121	
	7213 医薬品費支出	305,800	191,783	114,017	
	7215 保健衛生費支出	1,895,700	1,745,862	149,838	
	7216 医療費支出	7,500	1,470	6,030	
	7217 被服費支出	3,780,000	3,738,480	41,520	
	7218 教養娯楽費支出	2,709,600	2,343,871	365,729	
	7219 日用品費支出	3,620,000	3,358,183	261,817	
	7223 水道光熱費支出	38,020,000	37,026,799	993,201	
	7224 燃料費支出	833,000	670,923	162,077	
	7225 消耗器具備品費支出	848,000	677,466	170,534	
	7226 保険料支出	2,832,000	2,253,982	578,018	
	7227 賃借料支出	12,270,000	11,455,461	814,539	
	7231 葬祭費支出	78,000	40,000	38,000	
	7232 車輛費支出	3,522,000	3,233,197	288,803	
	7235 雑支出	362,000	288,106	73,894	
	0131 事務費支出	68,968,150	65,937,790	3,030,360	
	7311 福利厚生費支出	3,698,000	3,357,603	340,397	
	7312 職員被服費支出	483,500	369,749	113,751	
	7313 旅費交通費支出	1,010,000	885,080	124,920	
	7314 研修研究費支出	333,000	238,168	94,832	
	7315 事務消耗品費支出	1,324,200	930,546	393,654	
	7316 印刷製本費支出	1,978,700	1,826,875	151,825	
	7319 修繕費支出	3,473,000	3,188,104	284,896	
	7321 通信運搬費支出	2,660,000	2,414,593	245,407	
7322 会議費支出	213,500	153,093	60,407		
7323 広報費支出	93,450	42,000	51,450		

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 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	7324 業務委託費支出	46,089,200	45,082,998	1,006,202	
	7325 手数料支出	737,800	686,610	51,190	
	7326 保険料支出	120,000	91,000	29,000	
	7327 賃借料支出	1,000	0	1,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	7329 租税公課支出	105,800	117,500	-11,700	
	7331 保守料支出	4,425,000	4,431,882	-6,882	
	7332 渉外費支出	450,000	424,285	25,715	
	7333 諸会費支出	541,000	543,910	-2,910	
	7335 雑支出	631,000	553,794	77,206	
	0137 支払利息支出	1,166,000	1,140,431	25,569	
	7441 支払利息支出	1,166,000	1,140,431	25,569	
	0138 その他の支出	186,000	180,453	5,547	
	7452 雑支出	186,000	180,453	5,547	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	240,000	238,712	1,288	
	7492 徴収不能額	240,000	238,712	1,288	
	事業活動支出計 (2)		580,231,250	562,107,582	18,123,668
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-18,999,630	-8,352,514	10,647,116	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	24,200,000	24,200,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	24,200,000	24,200,000	0	
	0206 設備資金借入金収入	82,800,000	82,800,000	0	
	8751 設備資金借入金収入	82,800,000	82,800,000	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	357,852	357,852	
	8771 その他の収入	0	357,852	357,852	
	施設整備等収入計 (4)		107,000,000	107,357,852	357,852
	0143 設備資金借入金元金償還支出	37,200,000	37,200,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	37,200,000	37,200,000	0	
	0144 固定資産取得支出	83,383,000	83,378,216	4,784	
7522 建物取得支出	82,803,000	82,803,384	-384		
7524 器具及び備品取得支出	580,000	574,832	5,168		
施設整備等支出計 (5)		120,583,000	120,578,216	4,784	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-13,583,000	-13,220,364	362,636	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	6,549,000	6,510,175	-38,825	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	6,549,000	6,510,175	-38,825	
	0223 サービス区分間繰入金収入	34,500,000	0	-34,500,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	34,500,000	0	-34,500,000	
	0224 その他の活動による収入	4,486,000	4,340,250	-145,750	
	8891 その他の収入	4,486,000	4,340,250	-145,750	
	その他の活動収入計 (7)		45,535,000	10,850,425	-34,684,575
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
	0152 積立資産支出	12,614,000	12,242,400	371,600	
7641 退職給付引当資産支出	12,614,000	12,242,400	371,600		
0161 サービス区分間繰入金支出	34,500,000	0	34,500,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	34,500,000	0	34,500,000		
その他の活動支出計 (8)		48,458,000	13,586,400	34,871,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,923,000	-2,735,975	187,025	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-35,505,630	-24,308,853	11,196,777	
前期末支払資金残高 (12)		201,758,932	201,758,932	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		166,253,302	177,450,079	11,196,777	