



法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業	0165 介護保険事業収入	535,886,000	530,186,735	5,699,265	
	0166 施設介護料収入	219,400,000	219,385,064	14,936	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	104,700,000	102,084,830	2,615,170	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	11,600,000	11,349,484	250,516	
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	92,000,000	90,055,808	1,944,192	
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	9,790,000	9,608,789	181,211	
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,100,000	2,992,410	107,590	
	0172 利用者等利用料収入	79,793,000	79,244,250	548,750	
	0173 その他の事業収入	15,503,000	15,466,100	36,900	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	2,609,609	390,391	
	0185 自立支援給付費収入	3,000,000	2,609,609	390,391	
	0195 その他の事業収入	6,000	0	6,000	
	0196 その他の事業収入	6,000	0	6,000	
	0198 借入金利息補助金収入	140,000	139,472	528	
	8521 借入金利息補助金収入	140,000	139,472	528	
	0199 経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	業	0200 受取利息配当金収入	8,500	1,365	7,135
		8541 受取利息配当金収入	8,500	1,365	7,135
0201 その他の収入		2,375,300	2,117,926	257,374	
8611 受入研修費収入		108,000	47,500	60,500	
8612 利用者等外給食費収入		593,000	497,700	95,300	
業	8613 雑収入	1,674,300	1,572,726	101,574	
事業活動収入計(1)		541,455,800	535,095,107	6,360,693	
活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	364,776,500	354,966,757	9,809,743	
	7112 職員給料支出	230,955,000	226,207,329	4,747,671	
	7113 職員賞与支出	50,565,000	49,559,334	1,005,666	
	7114 非常勤職員給与支出	33,215,000	31,472,911	1,742,089	
	7116 退職給付支出	4,144,500	3,834,929	309,571	
	7117 法定福利費支出	45,897,000	43,892,254	2,004,746	
	0130 事業費支出	114,391,200	108,395,349	5,995,851	
	7211 給食費支出	42,850,000	41,522,344	1,327,656	
	7212 介護用品費支出	6,881,000	6,682,152	198,848	
	7213 医薬品費支出	133,000	100,609	32,391	
	7215 保健衛生費支出	1,808,000	1,599,855	208,145	
	7216 医療費支出	11,500	7,780	3,720	
	7217 被服費支出	3,780,000	3,674,598	105,402	
	7218 教養娯楽費支出	2,529,000	2,242,071	286,929	
	7219 日用品費支出	3,240,000	2,930,654	309,346	
	7223 水道光熱費支出	35,203,200	33,172,859	2,030,341	
	7224 燃料費支出	17,000	2,635	14,365	
	7225 消耗器具備品費支出	1,298,000	1,110,700	187,300	
	7226 保険料支出	2,266,000	2,125,682	140,318	
	7227 賃借料支出	10,781,000	9,994,042	786,958	
	7231 葬祭費支出	82,000	50,000	32,000	
	7232 車輛費支出	3,211,000	2,958,905	252,095	
	7235 雑支出	300,500	220,463	80,037	
	0131 事務費支出	67,511,080	64,914,451	2,596,629	
	7311 福利厚生費支出	3,182,000	2,910,309	271,691	
	7312 職員被服費支出	2,549,000	2,419,033	129,967	
	7313 旅費交通費支出	1,059,000	828,060	230,940	
	7314 研修研究費支出	492,500	404,817	87,683	
	7315 事務消耗品費支出	977,900	781,633	196,267	
	7316 印刷製本費支出	1,805,300	1,589,568	215,732	
	7319 修繕費支出	2,277,800	2,038,506	239,294	
	7321 通信運搬費支出	2,193,500	1,988,417	205,083	
7322 会議費支出	35,000	12,501	22,499		
7323 広報費支出	55,000	21,088	33,912		
7324 業務委託費支出	45,619,000	44,984,111	634,889		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	7325 手数料支出	824,080	772,148	51,932
	7326 保険料支出	100,000	91,000	9,000
	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	10,000	600	9,400
	7331 保守料支出	4,010,000	3,818,568	191,432
	7332 渉外費支出	450,000	444,952	5,048
	7333 諸会費支出	530,000	519,140	10,860
	7335 雑支出	740,000	690,000	50,000
	0137 支払利息支出	1,091,000	1,083,105	7,895
	7441 支払利息支出	1,091,000	1,083,105	7,895
	事業活動支出計 (2)	547,769,780	529,359,662	18,410,118
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,313,980	5,735,445	-12,049,425
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	0	230,709	-230,709
	8771 その他の収入	0	230,709	-230,709
	施設整備等収入計 (4)	0	230,709	-230,709
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,282,000	15,282,000	0
7511 設備資金借入金元金償還支出	15,282,000	15,282,000	0	
0144 固定資産取得支出	1,930,000	1,887,408	42,592	
7524 器具及び備品取得支出	1,930,000	1,887,408	42,592	
	施設整備等支出計 (5)	17,212,000	17,169,408	42,592
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,212,000	-16,938,699	-273,301
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	12,915,000	12,554,137	360,863
	8851 退職給付引当資産取崩収入	12,915,000	12,554,137	360,863
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000
	0224 その他の活動による収入	6,600,000	6,275,100	324,900
	8891 その他の収入	6,600,000	6,275,100	324,900
	その他の活動収入計 (7)	31,515,000	18,829,237	12,685,763
	支出			
	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	19,196,700	18,646,300	550,400
	7641 退職給付引当資産支出	19,196,700	18,646,300	550,400
	0161 サービス区分間繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000
7673 サービス区分間繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000	
その他の活動支出計 (8)	32,540,700	19,990,300	12,550,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,025,700	-1,161,063	135,363
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,551,680	-12,364,317	-12,187,363
	前期末支払資金残高 (12)	177,450,079	177,450,079	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	152,898,399	165,085,762	-12,187,363