

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	収入			
	介護保険事業収入	571,967,000	529,227,787	42,739,213
	施設介護料収入	330,045,000	315,899,060	14,145,940
	介護報酬収入	296,346,000	283,376,620	12,969,380
	利用者負担金収入(一般)	33,699,000	32,522,440	1,176,560
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,258,000	66,247,053	24,010,947
	介護報酬収入	83,934,000	59,583,311	24,350,689
	介護予防報酬収入	6,324,000	6,663,742	-339,742
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,418,000	8,385,074	2,032,926
	介護負担金収入(一般)	9,685,000	7,507,804	2,177,196
	介護予防負担金収入(一般)	733,000	877,270	-144,270
	居宅介護支援介護料収入	4,506,000	3,651,612	854,388
	居宅介護支援介護料収入	4,506,000	3,651,612	854,388
	利用者等利用料収入	135,305,000	128,784,047	6,520,953
	施設サービス利用料収入	904,000	922,193	-18,193
	居宅介護サービス利用料収入	579,000	582,680	-3,680
	食費収入(一般)	31,939,000	30,316,378	1,622,622
	食費補足給付	24,170,000	22,367,596	1,802,404
	居住費収入(一般)	51,109,000	50,415,700	693,300
	居住費補足給付	25,440,000	22,960,720	2,479,280
その他の利用料収入	1,164,000	1,218,780	-54,780	
その他の事業収入	1,435,000	6,260,941	-4,825,941	
補助金事業収入	1,085,000	5,406,684	-4,321,684	
受託事業収入	350,000	854,257	-504,257	
受取利息配当金収入	1,000	2	998	
その他の収入	7,916,000	7,939,517	-23,517	
受入研修費収入	300,000	213,000	87,000	
利用者等外給食費収入	2,493,000	2,496,060	-3,060	
雑収入	5,123,000	5,230,457	-107,457	
雑収入	1,063,000	1,089,702	-26,702	
利用者立替費収入	4,060,000	4,140,755	-80,755	
事業活動収入計(1)	579,884,000	537,167,306	42,716,694	
支	活動			
	人件費支出	360,967,000	320,280,628	40,686,372
	役員報酬支出	4,204,000	3,840,000	364,000
	職員給料支出	206,017,000	178,101,194	27,915,806
	職員賞与支出	60,105,000	55,653,375	4,451,625
	非常勤職員給与支出	35,924,000	32,473,332	3,450,668
	派遣職員費支出	10,115,000	9,369,544	745,456
	退職給付支出	2,006,000	1,893,372	112,628
	法定福利費支出	42,596,000	38,949,811	3,646,189
	事業費支出	89,608,000	85,305,147	4,302,853
	給食費支出	32,343,000	30,511,320	1,831,680
	介護用品費支出	5,580,000	5,490,691	89,309
	医薬品費支出	1,110,000	1,014,019	95,981
	保健衛生費支出	140,000	134,241	5,759
	医療費支出	55,000	19,980	35,020
	被服費支出	5,000	2,900	2,100
	教養娯楽費支出	2,150,000	2,078,495	71,505
	日用品費支出	819,000	657,084	161,916
	水道光熱費支出	17,819,000	17,797,948	21,052
	燃料費支出	5,509,000	5,478,615	30,385
燃料費支出	4,250,000	4,239,440	10,560	
車輦燃料費支出	1,259,000	1,239,175	19,825	
消耗器具備品費支出	5,129,000	4,287,065	841,935	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	消耗品支出	3,403,000	2,704,244	698,756
	器具備品支出	1,726,000	1,582,821	143,179
	保険料支出	1,684,000	1,611,660	72,340
	賃借料支出	16,412,000	15,451,659	960,341
	車輛費支出	450,000	447,530	2,470
	雑支出	403,000	321,940	81,060
	事務費支出	65,668,000	60,788,880	4,879,120
	福利厚生費支出	3,630,000	3,333,809	296,191
	旅費交通費支出	1,483,000	1,177,446	305,554
	研修研究費支出	1,526,000	1,231,924	294,076
	事務消耗品費支出	722,000	609,693	112,307
	消耗品費支出	582,000	474,073	107,927
	器具備品支出	140,000	135,620	4,380
	印刷製本費支出	335,000	240,782	94,218
	修繕費支出	10,134,000	7,614,511	2,519,489
	通信運搬費支出	1,311,000	1,248,754	62,246
	会議費支出	245,000	161,556	83,444
	広報費支出	1,489,000	923,917	565,083
	業務委託費支出	40,690,000	40,416,201	273,799
	委託費	33,248,000	33,115,217	132,783
	保守料	7,442,000	7,300,984	141,016
	手数料支出	2,991,000	2,932,937	58,063
	手数料	2,129,000	2,122,181	6,819
	報酬委託手数料	862,000	810,756	51,244
	租税公課支出	45,000	23,865	21,135
	渉外費支出	143,000	71,017	71,983
	諸会費支出	452,000	449,000	3,000
	雑支出	472,000	353,468	118,532
	利用者負担軽減額	2,520,000	2,512,808	7,192
	支払利息支出	3,507,000	3,369,981	137,019
	その他の支出	9,759,000	9,644,447	114,553
	利用者等外給食費支出	5,217,000	5,122,538	94,462
	雑支出	4,542,000	4,521,909	20,091
雑支出	35,000	23,829	11,171	
利用者立替費	4,507,000	4,498,080	8,920	
流動資産評価損等による資金減少額	496,000		496,000	
徴収不能額	496,000		496,000	
事業活動支出計(2)	532,525,000	481,901,891	50,623,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,359,000	55,265,415	-7,906,415	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000		
固定資産取得支出	768,000	706,674	61,326	
構築物取得支出	56,000		56,000	
器具及び備品取得支出	361,000	355,944	5,056	
長期未払金支出	351,000	350,730	270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,156,000	10,153,512	2,488	
施設整備等支出計(5)	46,724,000	46,660,186	63,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,724,000	-46,660,186	-63,814	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)				

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	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)	635,000	8,605,229	-7,970,229

前期末支払資金残高(12)	135,758,000	152,914,023	-17,156,023
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,393,000	161,519,252	-25,126,252

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	571,967,000	529,227,787	42,739,213
	施設介護料収入	330,045,000	315,899,060	14,145,940
	介護報酬収入	296,346,000	283,376,620	12,969,380
	利用者負担金収入(一般)	33,699,000	32,522,440	1,176,560
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,258,000	66,247,053	24,010,947
	介護報酬収入	83,934,000	59,583,311	24,350,689
	介護予防報酬収入	6,324,000	6,663,742	-339,742
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,418,000	8,385,074	2,032,926
	介護負担金収入(一般)	9,685,000	7,507,804	2,177,196
	介護予防負担金収入(一般)	733,000	877,270	-144,270
	居宅介護支援介護料収入	4,506,000	3,651,612	854,388
	居宅介護支援介護料収入	4,506,000	3,651,612	854,388
	利用者等利用料収入	135,305,000	128,784,047	6,520,953
	施設サービス利用料収入	904,000	922,193	-18,193
	居宅介護サービス利用料収入	579,000	582,680	-3,680
	食費収入(一般)	31,939,000	30,316,378	1,622,622
	食費補足給付	24,170,000	22,367,596	1,802,404
	居住費収入(一般)	51,109,000	50,415,700	693,300
	居住費補足給付	25,440,000	22,960,720	2,479,280
	その他の利用料収入	1,164,000	1,218,780	-54,780
	その他の事業収入	1,435,000	6,260,941	-4,825,941
	補助金事業収入	1,085,000	5,406,684	-4,321,684
	受託事業収入	350,000	854,257	-504,257
	受取利息配当金収入	1,000	2	998
	その他の収入	7,916,000	7,939,517	-23,517
	受入研修費収入	300,000	213,000	87,000
利用者等外給食費収入	2,493,000	2,496,060	-3,060	
雑収入	5,123,000	5,230,457	-107,457	
事業活動収入計(1)	579,884,000	537,167,306	42,716,694	
支出				
人件費支出	360,967,000	320,280,628	40,686,372	
役員報酬支出	4,204,000	3,840,000	364,000	
職員給料支出	206,017,000	178,101,194	27,915,806	
職員賞与支出	60,105,000	55,653,375	4,451,625	
非常勤職員給与支出	35,924,000	32,473,332	3,450,668	
派遣職員費支出	10,115,000	9,369,544	745,456	
退職給付支出	2,006,000	1,893,372	112,628	
法定福利費支出	42,596,000	38,949,811	3,646,189	
事業費支出	89,608,000	85,305,147	4,302,853	
給食費支出	32,343,000	30,511,320	1,831,680	
介護用品費支出	5,580,000	5,490,691	89,309	
医薬品費支出	1,110,000	1,014,019	95,981	
保健衛生費支出	140,000	134,241	5,759	
医療費支出	55,000	19,980	35,020	
被服費支出	5,000	2,900	2,100	
教養娯楽費支出	2,150,000	2,078,495	71,505	
日用品費支出	819,000	657,084	161,916	
水道光熱費支出	17,819,000	17,797,948	21,052	
燃料費支出	5,509,000	5,478,615	30,385	
消耗器具備品費支出	5,129,000	4,287,065	841,935	
保険料支出	1,684,000	1,611,660	72,340	
賃借料支出	16,412,000	15,451,659	960,341	
車輛費支出	450,000	447,530	2,470	
雑支出	403,000	321,940	81,060	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収  支	事務費支出	65,668,000	60,788,880	4,879,120	
	福利厚生費支出	3,630,000	3,333,809	296,191	
	旅費交通費支出	1,483,000	1,177,446	305,554	
	研修研究費支出	1,526,000	1,231,924	294,076	
	事務消耗品費支出	722,000	609,693	112,307	
	印刷製本費支出	335,000	240,782	94,218	
	修繕費支出	10,134,000	7,614,511	2,519,489	
	通信運搬費支出	1,311,000	1,248,754	62,246	
	会議費支出	245,000	161,556	83,444	
	広報費支出	1,489,000	923,917	565,083	
	業務委託費支出	40,690,000	40,416,201	273,799	
	手数料支出	2,991,000	2,932,937	58,063	
	租税公課支出	45,000	23,865	21,135	
	渉外費支出	143,000	71,017	71,983	
	諸会費支出	452,000	449,000	3,000	
	雑支出	472,000	353,468	118,532	
	利用者負担軽減額	2,520,000	2,512,808	7,192	
	支払利息支出	3,507,000	3,369,981	137,019	
	その他の支出	9,759,000	9,644,447	114,553	
	利用者等外給食費支出	5,217,000	5,122,538	94,462	
雑支出	4,542,000	4,521,909	20,091		
流動資産評価損等による資金減少額	496,000		496,000		
徴収不能額	496,000		496,000		
事業活動支出計(2)		532,525,000	481,901,891	50,623,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,359,000	55,265,415	-7,906,415	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000	
	固定資産取得支出	768,000	706,674	61,326	
	構築物取得支出	56,000		56,000	
	器具及び備品取得支出	361,000	355,944	5,056	
	長期未払金支出	351,000	350,730	270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,156,000	10,153,512	2,488		
施設整備等支出計(5)		46,724,000	46,660,186	63,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,724,000	-46,660,186	-63,814	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)		635,000	8,605,229	-7,970,229	
前期末支払資金残高(12)		135,758,000	152,914,023	-17,156,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,393,000	161,519,252	-25,126,252	



第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取支								
施設整備等支出計(5)		40,173,882	3,242,296	3,244,008		46,660,186		46,660,186
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,173,882	-3,242,296	-3,244,008		-46,660,186		-46,660,186
取入								
その他の活動収入計(7)								
支								
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)								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,153,796	29,282,297	1,561,392	-17,834,486	-250,178	8,605,229		8,605,229
前期末支払資金残高(11)	47,468,174	208,696,568	2,469,962	-106,164,789	444,108	152,914,023		152,914,023
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,314,378	237,978,865	4,031,354	-123,999,275	193,930	161,519,252		161,519,252