

## 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	決算	差異
事業	介護保険事業収入	561,773,000	532,780,368	-28,992,632
	施設介護料収入	325,514,000	316,543,154	-8,970,846
	介護報酬収入	291,961,000	283,650,999	-8,310,001
	利用者負担金収入(一般)	33,553,000	32,892,155	-660,845
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,413,000	72,780,117	-17,632,883
	介護報酬収入	81,894,000	67,213,839	-14,680,161
	介護予防報酬収入	8,519,000	5,566,278	-2,952,722
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,620,000	7,748,264	-2,871,736
	介護負担金収入(一般)	9,648,000	7,114,768	-2,533,232
	介護予防負担金収入(一般)	972,000	633,496	-338,504
	居宅介護支援介護料収入	1,915,000	1,864,314	-50,686
	居宅介護支援介護料収入	1,915,000	1,864,314	-50,686
	利用者等利用料収入	131,918,000	130,470,490	-1,447,510
	施設サービス利用料収入	729,000	860,677	131,677
	居宅介護サービス利用料収入	578,000	600,057	22,057
	食費収入(一般)	31,372,000	30,433,146	-938,854
	食費補足給付	23,490,000	23,111,220	-378,780
	居住費収入(一般)	49,017,000	50,473,690	1,456,690
	居住費補足給付	25,612,000	23,900,140	-1,711,860
	その他の利用料収入	1,120,000	1,091,560	-28,440
	その他の事業収入	1,393,000	3,374,029	1,981,029
	補助金事業収入	1,177,000	2,882,684	1,705,684
	受託事業収入	216,000	491,345	275,345
	受取利息配当金収入	1,000	4	-996
	その他の収入	7,842,000	8,247,946	405,946
	受入研修費収入	300,000	221,900	-78,100
	利用者等外給食費収入	2,532,000	2,291,151	-240,849
雑収入	5,010,000	5,734,895	724,895	
雑収入	1,560,000	1,387,909	-172,091	
利用者立替費収入	3,450,000	4,346,986	896,986	
事業活動収入計(1)		569,616,000	541,028,318	-28,587,682
活動に支	人件費支出	353,519,000	320,359,482	33,159,518
	役員報酬支出	4,200,000	4,198,234	1,766
	職員給料支出	206,203,000	185,112,340	21,090,660
	職員賞与支出	53,201,000	49,298,777	3,902,223
	非常勤職員給与支出	32,914,000	29,970,119	2,943,881
	派遣職員費支出	13,010,000	12,493,695	516,305
	退職給付支出	1,998,000	1,733,500	264,500
	法定福利費支出	41,993,000	37,552,817	4,440,183
	事業費支出	93,910,000	89,721,601	4,188,399
	給食費支出	32,883,000	31,640,134	1,242,866
	介護用品費支出	5,580,000	5,556,458	23,542
	医薬品費支出	1,038,000	997,648	40,352
	保健衛生費支出	140,000	132,698	7,302
	医療費支出	53,000	2,160	50,840
	被服費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	2,208,000	2,180,487	27,513
	日用品費支出	891,000	682,499	208,501
	水道光熱費支出	18,090,000	18,029,989	60,011
	燃料費支出	4,522,000	4,231,212	290,788
	燃料費支出	3,372,000	3,084,480	287,520
燃料費支出	1,150,000	1,146,732	3,268	



## 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	決 算	差 異	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			
		2,721,000	2,721,000		
	支	サービス区分間繰入金支出			
		2,721,000	2,721,000		
	出	その他の活動支出計(8)			
	2,721,000	2,721,000			
	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)		-4,103,000	7,888,108	11,991,108
前期末支払資金残高(12)		135,758,000	145,025,915	9,267,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,655,000	152,914,023	21,259,023	

### 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
事業活動	介護保険事業収入	561,773,000	532,780,368	-28,992,632
	施設介護料収入	325,514,000	316,543,154	-8,970,846
	介護報酬収入	291,961,000	283,650,999	-8,310,001
	利用者負担金収入(一般)	33,553,000	32,892,155	-660,845
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,413,000	72,780,117	-17,632,883
	介護報酬収入	81,894,000	67,213,839	-14,680,161
	介護予防報酬収入	8,519,000	5,566,278	-2,952,722
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,620,000	7,748,264	-2,871,736
	介護負担金収入(一般)	9,648,000	7,114,768	-2,533,232
	介護予防負担金収入(一般)	972,000	633,496	-338,504
	居宅介護支援介護料収入	1,915,000	1,864,314	-50,686
	居宅介護支援介護料収入	1,915,000	1,864,314	-50,686
	利用者等利用料収入	131,918,000	130,470,490	-1,447,510
	施設サービス利用料収入	729,000	860,677	131,677
	居宅介護サービス利用料収入	578,000	600,057	22,057
	食費収入(一般)	31,372,000	30,433,146	-938,854
	食費補足給付	23,490,000	23,111,220	-378,780
	居住費収入(一般)	49,017,000	50,473,690	1,456,690
	居住費補足給付	25,612,000	23,900,140	-1,711,860
	その他の利用料収入	1,120,000	1,091,560	-28,440
	その他の事業収入	1,393,000	3,374,029	1,981,029
	補助金事業収入	1,177,000	2,882,684	1,705,684
	受託事業収入	216,000	491,345	275,345
	受取利息配当金収入	1,000	4	-996
	その他の収入	7,842,000	8,247,946	405,946
	受入研修費収入	300,000	221,900	-78,100
	利用者等外給食費収入	2,532,000	2,291,151	-240,849
雑収入	5,010,000	5,734,895	724,895	
事業活動収入計(1)		569,616,000	541,028,318	-28,587,682
動	人件費支出	353,519,000	320,359,482	33,159,518
	役員報酬支出	4,200,000	4,198,234	1,766
	職員給料支出	206,203,000	185,112,340	21,090,660
	職員賞与支出	53,201,000	49,298,777	3,902,223
	非常勤職員給与支出	32,914,000	29,970,119	2,943,881
	派遣職員費支出	13,010,000	12,493,695	516,305
	退職給付支出	1,998,000	1,733,500	264,500
	法定福利費支出	41,993,000	37,552,817	4,440,183
	事業費支出	93,910,000	89,721,601	4,188,399
	給食費支出	32,883,000	31,640,134	1,242,866
	介護用品費支出	5,580,000	5,556,458	23,542
	医薬品費支出	1,038,000	997,648	40,352
	保健衛生費支出	140,000	132,698	7,302
	医療費支出	53,000	2,160	50,840
	被服費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	2,208,000	2,180,487	27,513
	日用品費支出	891,000	682,499	208,501
	水道光熱費支出	18,090,000	18,029,989	60,011
	燃料費支出	4,522,000	4,231,212	290,788
	消耗器具備品費支出	5,154,000	4,396,205	757,795
保険料支出	4,043,000	4,019,960	23,040	
賃借料支出	18,157,000	17,037,271	1,119,729	
車輛費支出	663,000	342,740	320,260	

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  支	雑支出	483,000	472,140	10,860
	事務費支出	60,809,000	58,001,830	2,807,170
	福利厚生費支出	3,721,000	3,307,028	413,972
	旅費交通費支出	1,475,000	1,395,968	79,032
	研修研究費支出	1,271,000	1,233,845	37,155
	事務消耗品費支出	665,000	553,555	111,445
	印刷製本費支出	341,000	262,740	78,260
	修繕費支出	6,779,000	6,343,787	435,213
	通信運搬費支出	1,256,000	1,154,358	101,642
	会議費支出	295,000	180,556	114,444
	広報費支出	450,000	446,900	3,100
	業務委託費支出	40,829,000	40,046,120	782,880
	手数料支出	2,640,000	2,114,319	525,681
	租税公課支出	45,000	26,760	18,240
	保守料支出	25,000	23,950	1,050
	渉外費支出	150,000	68,712	81,288
	諸会費支出	414,000	408,000	6,000
	雑支出	453,000	435,232	17,768
	利用者負担軽減額	1,930,000	1,906,648	23,352
	支払利息支出	4,068,000	4,006,804	61,196
その他の支出	9,567,000	9,303,404	263,596	
利用者等外給食費支出	5,190,000	4,948,599	241,401	
雑支出	4,377,000	4,354,805	22,195	
流動資産評価損等による資金減少額	106,000	105,937	63	
徴収不能額	106,000	105,937	63	
事業活動支出計(2)	523,909,000	483,405,706	40,503,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,707,000	57,622,612	11,915,612	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	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	3,854,000	3,780,992	73,008
構築物取得支出	1,660,000	1,608,800	51,200	
器具及び備品取得支出	2,194,000	2,172,192	21,808	
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)	49,810,000	49,734,504	75,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,810,000	-49,734,504	75,496	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,721,000	2,721,000	
	その他の活動収入計(7)	2,721,000	2,721,000	
	支			
	サービス区分間繰入金支出	2,721,000	2,721,000	
その他の活動支出計(8)	2,721,000	2,721,000		
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)	-4,103,000	7,888,108	11,991,108	

### 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
前期末支払資金残高(12)	135,758,000	145,025,915	9,267,915
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,655,000	152,914,023	21,259,023

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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
事業収入	介護保険事業収入		433,994,499	43,487,997	53,079,641	2,218,231	532,780,368		532,780,368
	施設介護料収入		316,543,154				316,543,154		316,543,154
	介護報酬収入		283,650,999				283,650,999		283,650,999
	利用者負担金収入(公費)								
	利用者負担金収入(一般)		32,892,155				32,892,155		32,892,155
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			28,311,011	44,469,106		72,780,117		72,780,117
	介護報酬収入			27,031,037	40,182,802		67,213,839		67,213,839
	介護予防報酬収入			1,279,974	4,286,304		5,566,278		5,566,278
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,048,601	4,699,663		7,748,264		7,748,264
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)			2,886,307	4,228,461		7,114,768		7,114,768
	介護予防負担金収入(公費)								
	介護予防負担金収入(一般)			162,294	471,202		633,496		633,496
	居宅介護支援介護料収入						1,864,314	1,864,314	1,864,314
	居宅介護支援介護料収入						1,864,314	1,864,314	1,864,314
	介護予防支援介護料収入								
	利用者等利用料収入		114,431,233	12,128,385	3,910,872		130,470,490		130,470,490
	施設サービス利用料収入		860,677				860,677		860,677
	居宅介護サービス利用料収入			429,215	170,842		600,057		600,057
	食費収入(公費)								
	食費収入(一般)		23,539,736	3,163,820	3,729,590		30,433,146		30,433,146
	食費補足給付		21,855,670	1,255,550			23,111,220		23,111,220
	居住費収入(公費)								
	居住費収入(一般)		44,598,480	5,864,770	10,440		50,473,690		50,473,690
	居住費補足給付		22,485,110	1,415,030			23,900,140		23,900,140
	その他の利用料収入		1,091,560				1,091,560		1,091,560
	その他の事業収入		3,020,112				3,374,029	353,917	3,374,029
補助金事業収入		2,882,684				2,882,684		2,882,684	
市町村特別事業収入									
受託事業収入		137,428				137,428	353,917	491,345	
その他の事業収入(保険等査定減)									
管理費収入									
その他の事業収入									
補助金事業収入									
受託事業収入									
その他の事業収入									
その他の収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入			4				4	4	
その他の収入		7,850,535	92,895	275,516		29,000	8,247,946	8,247,946	
受入研修費収入		221,900					221,900	221,900	
利用者等外給食費収入		2,032,755		231,396		27,000	2,291,151	2,291,151	
雑収入		5,595,880	92,895	44,120		2,600	5,734,895	5,734,895	
雑収入		1,359,054	315			2,000	1,387,909	1,387,909	
利用者立替費収入		4,236,826	92,580	17,580			4,346,986	4,346,986	
流動資産評価益等による資金増加額									
有価証券売却益									
有価証券評価益									
事業活動収入計(1)		441,845,038	43,580,892	53,355,157		2,247,231	541,028,318		541,028,318
事業活動支出	人件費支出	4,198,234	243,372,242	24,572,866	43,856,043	4,360,697	320,359,482		320,359,482
	役員報酬支出	4,198,234					4,198,234		4,198,234
	職員給料支出		145,049,793	16,189,536	20,782,736	3,090,275	185,112,340		185,112,340
	職員賞与支出		39,059,109	4,339,900	5,219,275	680,493	49,298,777		49,298,777
	非常勤職員給与支出		19,910,759	1,061,437	8,997,923		29,970,119		29,970,119
	派遣職員費支出		8,722,193		3,771,502		12,493,695		12,493,695
	退職給付支出		1,696,000		19,500		1,733,500	18,000	1,733,500
	法定福利費支出		28,934,388	2,981,993	5,065,107		37,552,817	571,329	37,552,817
	事業費支出		70,763,748	6,934,713	11,885,894		89,721,601	137,246	89,721,601
	給食費支出		27,079,615	2,311,353	2,249,166		31,640,134		31,640,134
	介護用品費支出		5,000,817	555,641			5,556,458		5,556,458
	医薬品費支出		776,284	57,129		164,235	997,648		997,648
	診療・療養等材料費支出								
	保健衛生費支出		132,698					132,698	132,698
	医療費支出					2,160	2,160		2,160
	被服費支出								
	教養娯楽費支出		1,817,892	61,500		301,095		2,180,487	2,180,487
	日用品費支出		481,197		51,951	149,351		682,499	682,499
	保育材料費支出								
	本人支給金支出								
	水道光熱費支出		15,145,212		1,622,696	1,262,081		18,029,989	18,029,989
	燃料費支出		2,405,896		344,064	1,481,252		4,231,212	4,231,212
	燃料費支出		2,405,896		246,758	431,826		3,084,480	3,084,480
	車輛燃料費支出				97,306	1,049,426		1,146,732	1,146,732
	消耗器具備品費支出		3,397,380	252,622	746,203		4,396,205		4,396,205
	消耗品支出		2,230,189	170,674		508,079		2,908,942	2,908,942
	器具備品支出		1,167,191	81,948		238,124		1,487,263	1,487,263
	保険料支出		3,611,517	121,823		283,150	3,470	4,019,960	4,019,960
	賃借料支出		10,202,492	1,537,960		5,163,043	133,776	17,037,271	17,037,271
	教育指導費支出								
	就職支度費支出								
	葬祭費支出								
	車庫費支出		342,740					342,740	342,740
	管理費返還支出								
	その他の費用支出								
	雑支出			370,008	17,974	84,158		472,140	472,140
	事務費支出	261,006	49,188,571	3,534,870	4,990,603	4,990,603	26,780	58,001,830	58,001,830
福利厚生費支出		3,245,728			35,600	25,700	3,307,028	3,307,028	
職員被服費支出									
旅費交通費支出	80,450	1,236,428			79,090		1,395,968	1,395,968	
研修研究費支出		1,119,144			114,701		1,233,845	1,233,845	
事務消耗品費支出		410,245		33,562	109,748		553,555	553,555	
消耗品費支出		386,485		33,562	109,748		529,795	529,795	
器具備品支出		23,760					23,760	23,760	
印刷製本費支出		150,739		40,018	70,903	1,080	262,740	262,740	
水道光熱費支出									
燃料費支出									
修繕費支出		5,926,173	224,240		193,374		6,343,787	6,343,787	
通信運搬費支出		867,071	63,140		224,147		1,154,358	1,154,358	
会議費支出	180,556						180,556	180,556	



## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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
その他の活動支出計(8)	2,721,000					2,721,000		2,721,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,721,000				2,721,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,180,240	21,267,087	4,802,622	-11,445,469	444,108	7,888,108		7,888,108
前期末支払資金残高(11)	54,648,414	187,429,481	2,332,660	-94,719,320		145,025,915		145,025,915
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,468,174	208,696,568	2,469,962	-106,164,789	444,108	152,914,023		152,914,023