

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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業 業 活 動 に よ る 支 出	介護保険事業収入	299,703,000	301,581,154	-1,878,154	
	施設介護料収入	157,510,000	157,574,780	-64,780	
	居宅介護料収入	45,665,000	44,987,119	677,881	
	(介護報酬収入)	41,000,000	40,410,487	589,513	
	(利用者負担金収入)	4,665,000	4,576,632	88,368	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	5,122,680	-322,680	
	利用者等利用料収入	79,074,000	77,004,251	2,069,749	
	介護改善費収入	12,650,000	16,802,124	-4,152,124	
	その他の事業収入	4,000	90,200	-86,200	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	113,337	-3,337	
経常経費寄附金収入	110,000	113,337	-3,337		
受取利息配当金収入	10,000	4,237	5,763		
受取利息配当金収入	10,000	4,237	5,763		
その他の収入	210,000	222,943	-12,943		
受入研修費収入	50,000	51,600	-1,600		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	160,000	171,343	-11,343		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	300,033,000	301,921,671	-1,888,671		
支 出	人件費支出	213,910,000	216,251,431	-2,341,431	
	役員報酬支出	260,000	240,000	20,000	
	職員給料支出	127,610,000	128,001,548	-391,548	
	職員賞与支出	46,590,000	46,833,105	-243,105	
	非常勤職員給与支出	4,540,000	4,703,000	-163,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	8,460,000	9,425,760	-965,760	
	法定福利費支出	26,450,000	27,048,018	-598,018	
	事業費支出	42,156,000	41,452,532	703,468	
	給食費支出	17,500,000	17,331,033	168,967	
	介護用品費支出	3,995,000	3,978,214	16,786	
	医薬品費支出	180,000	198,318	-18,318	
	診療・療養等材料費支出	678,000	658,176	19,824	
	保健衛生費支出	290,000	279,250	10,750	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	2,060,000	1,984,986	75,014	
	教養娯楽費支出	1,230,000	1,100,297	129,703	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	11,400,000	11,265,182	134,818		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,457,697	42,303		

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

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる 収支	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	1,450,000	1,447,231	2,769	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,553,000	1,441,776	111,224	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	320,000	310,372	9,628	
	事務費支出	37,014,000	35,876,557	1,137,443	
	福利厚生費支出	1,230,000	1,201,674	28,326	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	97,000	92,120	4,880	
	研修研究費支出	830,000	796,760	33,240	
	事務消耗品費支出	789,000	792,633	-3,633	
	印刷製本費支出	150,000	137,160	12,840	
	水道光熱費支出	1,220,000	1,186,550	33,450	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	790,000	701,116	88,884	
	通信運搬費支出	850,000	835,508	14,492	
	会議費支出	10,000	14,474	-4,474	
	広報費支出	100,000	81,600	18,400	
	業務委託費支出	24,450,000	24,037,545	412,455	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	1,615,000	1,583,990	31,010	
	賃借料支出	1,835,000	1,484,057	350,943	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,316,640	3,360	
	租税公課支出	123,000	113,600	9,400	
	保守料支出	1,215,000	1,201,716	13,284	
	渉外費支出	100,000	51,642	48,358	
	諸会費支出	200,000	197,000	3,000	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	90,000	50,772	39,228	
	〇〇支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	110,000	110,416	-416		
利用者負担軽減額	110,000	110,416	-416		
支払利息支出	100,000	93,707	6,293		
支払利息支出	100,000	93,707	6,293		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	293,290,000	293,784,643	-494,643		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,743,000	8,137,028	-1,394,028		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0		

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

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等に よる収入	収入				
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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	
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		
〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	11,052,000	11,052,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,052,000	-11,052,000	0		
その他の 活動による 収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給与引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
移行時特別積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,309,000	-2,914,972	-1,394,028		
前期末支払資金残高 (12)	240,588,035	240,588,035	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	236,279,035	237,673,063	-1,394,028		