

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) | |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 収 | 介護保険事業収入 | 861,104,811 | 861,906,653 | -801,842 | |
| | 施設介護料収入 | 258,826,212 | 257,812,440 | 1,013,772 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 97,413,187 | 93,690,029 | 3,723,158 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 11,774,296 | 11,513,688 | 260,608 | |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 261,887,198 | 273,752,894 | -11,865,696 | |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 38,048,671 | 32,804,562 | 5,244,109 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 21,022,052 | 19,208,222 | 1,813,830 | |
| | 介護予防・日常生活支援事業費収入 | | 1,592,664 | -1,592,664 | |
| | 利用者等利用料収入 | 164,384,395 | 163,693,764 | 690,631 | |
| | その他の事業収入 | 7,748,800 | 7,838,390 | -89,590 | |
| | 老人福祉事業収入 | 112,857,476 | 113,661,226 | -803,750 | |
| | 運営事業収入 | 112,857,476 | 94,354,462 | 18,503,014 | |
| | その他の事業収入 | | 19,306,764 | -19,306,764 | |
| | 保育事業収入 | 385,543,000 | 392,089,360 | -6,546,360 | |
| | 委託費収入 | 385,543,000 | 369,380,015 | 16,162,985 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 8,230 | -8,230 | |
| | その他の事業収入 | | 22,701,115 | -22,701,115 | |
| | 就労支援事業収入 | 9,649,716 | 9,574,642 | 75,074 | |
| | 就労支援事業収入 | 9,649,716 | 9,574,642 | 75,074 | |
| | 事 | 障害福祉サービス等事業収入 | 79,677,000 | 80,346,645 | -669,645 |
| 自立支援給付費収入 | | 79,677,000 | 78,592,201 | 1,084,799 | |
| 特定費用収入 | | | 1,754,444 | -1,754,444 | |
| 借入金利息補助金収入 | | 2,397,775 | 2,018,668 | 379,107 | |
| 借入金利息補助金収入 | | 2,397,775 | 2,018,668 | 379,107 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 142,000 | 171,000 | -29,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 142,000 | 171,000 | -29,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 11,639 | -11,639 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 11,639 | -11,639 | |
| その他の収入 | | 21,542,796 | 22,928,155 | -1,385,359 | |
| 業 | 受入研修費収入 | 1,190,530 | | 1,190,530 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 6,084,372 | 6,627,532 | -543,160 | |
| | 雑収入 | 14,267,894 | 16,300,623 | -2,032,729 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,472,914,574 | 1,482,707,988 | -9,793,414 | |
| | 活 | 人件費支出 | 1,016,976,030 | 1,016,790,507 | 185,523 |
| | | 役員報酬支出 | 7,700,000 | 7,700,000 | |
| | | 職員給料支出 | 512,430,699 | 512,548,381 | -117,682 |
| | | 職員賞与支出 | 116,538,456 | 117,458,713 | -920,257 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 238,301,954 | 240,330,543 | -2,028,589 |
| | | 派遣職員費支出 | | 2,390,083 | -2,390,083 |
| 出向職員費 | | 3,851,894 | 2,085,000 | 1,766,894 | |
| 退職給付支出 | | 15,090,000 | 13,172,000 | 1,918,000 | |
| 法定福利費支出 | | 123,063,027 | 121,105,787 | 1,957,240 | |
| 事業費支出 | | 187,999,047 | 187,121,304 | 877,743 | |
| 給食費支出 | | 82,958,168 | 85,101,364 | -2,143,196 | |
| 介護用品費支出 | | 8,572,590 | 8,906,453 | -333,863 | |
| 医薬品費支出 | | 1,179,810 | 1,115,521 | 64,289 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 199 | -199 | |
| 保健衛生費支出 | | 1,824,910 | 1,871,682 | -46,772 | |
| 医療費支出 | | 38,250 | | 38,250 | |
| 被服費支出 | | | 38,250 | -38,250 | |
| 教養娯楽費支出 | | 1,547,654 | 1,487,963 | 59,691 | |
| 日用品費支出 | | 23,031 | 24,627 | -1,596 | |
| 支 | | 保育材料費支出 | 3,869,338 | 2,619,507 | 1,249,831 |
| | 水道光熱費支出 | 55,159,730 | 54,386,012 | 773,718 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 13,550,233 | 13,519,547 | 30,686 | |
| | | | | | |
| よ | | | | | |

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) | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| る | 保険料支出 | 1,559,841 | 1,568,875 | -9,034 | |
| | 賃借料支出 | 12,081,453 | 10,989,456 | 1,091,997 | |
| | 車輛費支出 | 4,177,668 | 4,108,021 | 69,647 | |
| | 雑支出 | 1,456,371 | 1,383,827 | 72,544 | |
| | 事務費支出 | 153,169,156 | 143,905,567 | 9,263,589 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,229,858 | 2,987,904 | 241,954 | |
| | 職員被服費支出 | 545,600 | 646,592 | -100,992 | |
| | 旅費交通費支出 | 563,757 | 595,301 | -31,544 | |
| | 研修研究費支出 | 1,250,440 | 1,408,882 | -158,442 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,500,782 | 4,428,443 | 72,339 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,797,995 | 2,578,270 | 219,725 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,643,759 | 4,627,531 | 16,228 | |
| | 修繕費支出 | 4,841,618 | 4,783,939 | 57,679 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,859,954 | 3,835,770 | 24,184 | |
| | 会議費支出 | 16,000 | 26,000 | -10,000 | |
| | 広報費支出 | 94,380 | 163,640 | -69,260 | |
| | 業務委託費支出 | 98,522,463 | 92,816,244 | 5,706,219 | |
| | 手数料支出 | 812,919 | 647,218 | 165,701 | |
| | 出 | 保険料支出 | 1,340,139 | 1,202,570 | 137,569 |
| | | 賃借料支出 | 5,110,990 | 4,721,745 | 389,245 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 7,493,833 | 7,298,772 | 195,061 |
| | | 租税公課支出 | 318,000 | 303,300 | 14,700 |
| | | 保守料支出 | 6,453,103 | 6,071,328 | 381,775 |
| | | 渉外費支出 | 265,784 | 238,496 | 27,288 |
| | | 諸会費支出 | 807,348 | 749,348 | 58,000 |
| | | 雑支出 | 5,700,434 | 3,774,274 | 1,926,160 |
| | | 就労支援事業支出 | 8,400,946 | 8,807,074 | -406,128 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 727,011 | 721,152 | 5,859 |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 7,673,935 | 8,085,922 | -411,987 |
| | | 利用者負担軽減額 | 559,607 | 559,522 | 85 |
| | | 利用者負担軽減額 | 559,607 | 559,522 | 85 |
| | | 支払利息支出 | 11,371,873 | 13,090,348 | -1,718,475 |
| | | 支払利息支出 | 11,371,873 | 13,090,348 | -1,718,475 |
| その他の支出 | | 2,475,216 | 2,272,536 | 202,680 | |
| 利用者等外給食費支出 | | 2,475,216 | 2,271,536 | 203,680 | |
| 雑支出 | | | 1,000 | -1,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 171,221 | -171,221 | |
| 徴収不能額 | | | 171,221 | -171,221 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,380,951,875 | 1,372,718,079 | 8,233,796 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 91,962,699 | 109,989,909 | -18,027,210 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 5,700,000 | 16,527,000 | -10,827,000 |
| | 入 | 施設整備等補助金収入 | | 10,709,000 | -10,709,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 5,700,000 | 5,818,000 | -118,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,700,000 | 16,527,000 | -10,827,000 |
| | 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 72,639,000 | 72,639,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 72,639,000 | 72,639,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | | 13,102,664 | -13,102,664 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 1,566,424 | -1,566,424 |
| | | その他の取得支出 | | 11,536,240 | -11,536,240 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 6,761,076 | -6,761,076 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 6,761,076 | -6,761,076 | |
| 施設整備等支出計(5) | 72,639,000 | 92,502,740 | -19,863,740 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -66,939,000 | -75,975,740 | 9,036,740 | | |
| 収 | 積立資産取崩収入 | | 23,700,000 | -23,700,000 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | 23,700,000 | -23,700,000 | |

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) | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| その他の活動による収支 | 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 174,600,000 | -174,600,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 174,600,000 | -174,600,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 191,100,000 | -191,100,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 191,100,000 | -191,100,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 389,400,000 | -389,400,000 | |
| | 支 | 積立資産支出 | | 23,700,000 | -23,700,000 |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | 23,700,000 | -23,700,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 174,600,000 | -174,600,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 174,600,000 | -174,600,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 191,100,000 | -191,100,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 191,100,000 | -191,100,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 389,400,000 | -389,400,000 |
| | | 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) | 25,023,699 | 34,014,169 | -8,990,470 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 11,627,018 | -11,627,018 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,023,699 | 45,641,187 | -20,617,488 | |