

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人本部等拠点 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	479,290,000	481,644,934	-2,354,934	
施設介護料収入	161,050,000	161,885,870	-835,870	
介護報酬収入	146,000,000	145,697,283	302,717	
利用者負担金収入（公費）	50,000		50,000	
利用者負担金収入（一般）	15,000,000	16,188,587	-1,188,587	
居宅介護料収入	89,090,000	88,404,630	685,370	
介護報酬収入	73,200,000	72,918,171	281,829	
介護予防報酬収入	5,950,000	5,670,558	279,442	
介護負担金収入（公費）	150,000	17,930	132,070	
介護負担金収入（一般）	8,950,000	9,087,549	-137,549	
介護予防負担金収入（公費）	40,000	21,836	18,164	
介護予防負担金収入（一般）	800,000	688,586	111,414	
地域密着型介護料収入	124,500,000	125,859,260	-1,359,260	
介護報酬収入	109,900,000	111,136,081	-1,236,081	
介護予防報酬収入	1,700,000	1,652,229	47,771	
介護負担金収入（公費）	100,000	55,127	44,873	
介護負担金収入（一般）	12,600,000	12,832,242	-232,242	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	200,000	183,581	16,419	
居宅介護支援介護料収入	23,200,000	23,829,020	-629,020	
居宅介護支援介護料収入	22,000,000	22,660,370	-660,370	
介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,168,650	31,350	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,050,000	6,604,660	-554,660	
事業費収入	5,500,000	5,942,639	-442,639	
事業負担金収入（公費）	250,000		250,000	
事業負担金収入（一般）	300,000	662,021	-362,021	
利用者等利用料収入	74,000,000	73,649,090	350,910	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,700,000	1,639,300	60,700	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	47,500,000	48,573,040	-1,073,040	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	21,200,000	19,704,850	1,495,150	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	3,600,000	3,731,900	-131,900	
その他の事業収入	1,400,000	1,412,404	-12,404	
補助金事業収入（公費）	100,000	78,964	21,036	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	700,000	733,440	-33,440	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）	600,000	600,000	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入	150,000	120,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	25,000	23,237	1,763	0	
その他の収入	2,298,000	2,307,795	-9,795	0	
受入研修費収入	70,000	75,100	-5,100	0	
利用者等外給食費収入	510,000	460,800	49,200	0	
雑収入	1,718,000	1,771,895	-53,895	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	481,763,000	484,095,966	-2,332,966	0	
人件費支出	345,100,000	344,201,820	898,180	0	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	160,600,000	160,430,775	169,225	0	
職員賞与支出	45,400,000	45,472,254	-72,254	0	
非常勤職員給与支出	88,100,000	86,957,041	1,142,959	0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出	10,400,000	11,015,746	-615,746	0	
役員退職慰労金支出				0	

	法定福利費支出	40,600,000	40,326,004	273,996
	事業費支出	66,630,000	66,560,941	69,059
	給食費支出	18,600,000	18,318,482	281,518
	介護用品費支出	3,600,000	3,593,837	6,163
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,770,000	1,788,133	-18,133
	医療費支出			0
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	1,810,000	1,483,635	326,365
	日用品費支出	320,000	266,769	53,231
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	15,350,000	15,641,064	-291,064
	燃料費支出	4,100,000	4,585,623	-485,623
	消耗器具備品費支出	4,560,000	4,271,565	288,435
	保険料支出	1,850,000	2,682,312	-832,312
	賃借料支出	11,450,000	11,257,915	192,085
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	2,750,000	2,377,846	372,154
	管理費返還支出			0
	雑支出	420,000	293,760	126,240
	事務費支出	23,850,000	20,860,928	2,989,072
	福利厚生費支出	2,030,000	1,637,172	392,828
	職員被服費支出	450,000	493,111	-43,111
	旅費交通費支出	650,000	612,965	37,035
	研修研究費支出	280,000	181,992	98,008
	事務消耗品費支出	780,000	653,678	126,322
	印刷製本費支出	1,330,000	1,342,639	-12,639
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,110,000	3,072,597	1,037,403
	通信運搬費支出	1,690,000	1,819,282	-129,282
	会議費支出	220,000	98,701	121,299
	広報費支出	880,000	712,869	167,131
	業務委託費支出	6,220,000	5,942,742	277,258
	手数料支出	180,000	216,528	-36,528
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	90,000	19,000	71,000
	保守料支出	3,740,000	3,050,440	689,560
	渉外費支出	210,000	268,415	-58,415
	諸会費支出	730,000	608,540	121,460
	雑支出	260,000	130,257	129,743
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	576,000	545,363	30,637
	その他の支出	670,000	181,140	488,860
	利用者等外給食費支出	670,000	181,140	488,860
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	260,140	-260,140
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額		260,140	-260,140
	事業活動支出計(2)	436,826,000	432,610,332	4,215,668
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,937,000	51,485,634	-6,548,634
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,303,200	16,800
	固定資産取得支出	17,550,000	17,705,041	-155,041
	土地取得支出			0
	建物取得支出	15,600,000	15,346,100	253,900
	車輦運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	1,950,000	2,358,941	-408,941	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	30,870,000	31,008,241	-138,241	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,870,000	-31,008,241	138,241	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	
投資有価証券売却収入			0	
積立資産取崩収入	400,000	2,318,461	-1,918,461	

収入	退職給付引当資産取崩収入	400,000	2,318,461	-1,918,461		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	運営資金積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	修繕費積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	サービス区分間長期貸付金収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入		608,785	-608,785		
	その他の活動収入計(7)	400,000	2,927,246	-2,527,246		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		3,300,000	3,941,875	-641,875		
退職給付引当資産支出		3,300,000	3,941,875	-641,875		
長期預り金積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
運営資金積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
修繕費積立資産支出				0		
施設整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
サービス区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
サービス区分間長期借入金支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出		18,497	-18,497			
その他の活動支出計(8)	8,300,000	8,960,372	-660,372			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,900,000	-6,033,126	-1,866,874			
予備費支出(10)	6,167,000		6,167,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,444,267	-14,444,267			
前期末支払資金残高(12)	170,132,809	170,132,809	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	170,132,809	184,577,076	-14,444,267			