

法人本部等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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0165 介護保険事業収入	477,450,000	475,489,485	1,960,515
	0166 施設介護料収入	166,350,000	166,209,569	140,431
	8111 介護報酬収入	149,700,000	149,613,778	86,222
	8112 利用者負担金収入(公費)	50,000	0	50,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,600,000	16,595,791	4,209
	0222 食費収入	0	0	0
	8146 食費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0
	8145 居住費収入	0	0	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,300,000	63,163,529	136,471
	8121 介護報酬収入	62,200,000	62,087,422	112,578
	8122 介護予防報酬収入	1,100,000	1,076,107	23,893
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,780,000	7,766,311	13,689
	8131 介護負担金収入(公費)	150,000	17,492	132,508
	8132 介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,630,616	-130,616
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	130,000	118,203	11,797
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	116,100,000	116,097,418	2,582
	8141 介護報酬収入	116,000,000	116,015,824	-15,824
	8142 介護予防報酬収入	100,000	81,594	18,406
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	13,920,000	13,685,381	234,619
	8151 介護負担金収入(公費)	300,000	285,788	14,212
	8152 介護負担金収入(一般)	13,600,000	13,383,865	216,135
	8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8154 介護予防負担金収入(一般)	20,000	15,728	4,272
	0171 居宅介護支援介護料収入	23,600,000	23,407,720	192,280
	8161 居宅介護支援介護料収入	22,500,000	22,293,610	206,390
	8162 介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,114,110	-14,110
	0178 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,400,000	10,380,405	19,595
	8163 事業費収入	9,300,000	9,337,330	-37,330
	8164 事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	8165 事業負担金収入(一般)	1,100,000	1,043,075	56,925
	0172 利用者等利用料収入	73,600,000	72,345,906	1,254,094
	8171 施設サービス利用料収入	0	0	0
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,500,000	1,445,890	54,110
8174 食費収入(公費)	0	0	0	
8175 食費収入(一般)	41,500,000	40,438,166	1,061,834	
8188 食費収入(特定)	0	0	0	
8176 居住費収入(公費)	0	0	0	
8177 居住費収入(一般)	26,900,000	26,733,100	166,900	
8189 居住費収入(特定)	0	0	0	
8179 居住費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0	
8180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入	0	0	0	
8178 その他の利用料収入	3,700,000	3,728,750	-28,750	
0173 その他の事業収入	2,400,000	2,433,246	-33,246	
8181 補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,107,646	-7,646	
8185 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
8183 受託事業収入(公費)	700,000	725,600	-25,600	
8186 受託事業収入(一般)	0	0	0	
8184 その他の事業収入	600,000	600,000	0	
0174 老人福祉事業収入	0	0	0	
0176 運営事業収入	0	0	0	
8221 管理費収入	0	0	0	

法人本部等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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	8222 その他の利用料収入	0	0	0
	8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8224 その他の事業収入	0	0	0
	0177 その他の事業収入	0	0	0
	8231 管理費収入	0	0	0
	8232 その他の利用料収入	0	0	0
	8233 その他の事業収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0
	0200 受取利息配当金収入	45,000	45,373	-373
	8541 受取利息配当金収入	45,000	45,373	-373
	0201 その他の収入	1,198,000	1,508,756	-310,756
	8611 受入研修費収入	70,000	22,500	47,500
	8612 利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000
	8331 雑収入	1,118,000	1,486,256	-368,256
	8621 有価証券売却益	0	0	0
8622 有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		479,293,000	477,643,614	1,649,386
よ	0129 人件費支出	353,550,000	354,400,997	-850,997
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	161,400,000	161,259,074	140,926
	7113 職員賞与支出	45,900,000	45,838,905	61,095
	7114 非常勤職員給与支出	95,900,000	95,664,513	235,487
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
	7116 退職給付支出	8,750,000	10,243,558	-1,493,558
	7117 法定福利費支出	41,600,000	41,394,947	205,053
	0130 事業費支出	69,230,000	69,067,007	162,993
	7211 給食費支出	18,800,000	18,851,376	-51,376
	7212 介護用品費支出	3,560,000	3,418,472	141,528
	7215 保健衛生費支出	2,050,000	2,115,785	-65,785
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	50,000	51,840	-1,840
	7218 教養娯楽費支出	1,650,000	1,592,789	57,211
	7219 日用品費支出	270,000	176,407	93,593
	7223 水道光熱費支出	17,300,000	17,268,069	31,931
	7224 燃料費支出	4,200,000	4,226,623	-26,623
	7225 消耗器具備品費支出	4,130,000	4,172,572	-42,572
	7226 保険料支出	2,290,000	2,282,290	7,710
	7227 賃借料支出	11,920,000	11,941,876	-21,876
	7231 葬祭費支出	0	0	0
	7232 車輛費支出	2,580,000	2,494,484	85,516
	7233 管理費返還支出	0	0	0
	7234 その他の費用支出	0	0	0
	7235 雑支出	430,000	474,424	-44,424
	0131 事務費支出	23,270,000	22,132,297	1,137,703
7311 福利厚生費支出	1,360,000	1,463,117	-103,117	
7312 職員被服費支出	280,000	188,135	91,865	
7313 旅費交通費支出	760,000	563,480	196,520	
7314 研修研究費支出	270,000	304,222	-34,222	
7315 事務消耗品費支出	730,000	528,339	201,661	
7316 印刷製本費支出	1,430,000	1,360,850	69,150	

法人本部等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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出	7317 水道光熱費支出	0	0	0	
	7318 燃料費支出	0	0	0	
	7319 修繕費支出	4,550,000	4,401,371	148,629	
	7321 通信運搬費支出	1,400,000	1,346,396	53,604	
	7322 会議費支出	200,000	49,636	150,364	
	7323 広報費支出	1,380,000	1,381,194	-1,194	
	7324 業務委託費支出	5,980,000	6,025,784	-45,784	
	7325 手数料支出	250,000	279,303	-29,303	
	7326 保険料支出	0	0	0	
	7327 賃借料支出	0	0	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	7329 租税公課支出	110,000	61,250	48,750	
	7331 保守料支出	2,190,000	2,165,716	24,284	
	7332 渉外費支出	1,040,000	983,196	56,804	
	7333 諸会費支出	800,000	657,760	142,240	
	7334 その他の費用支出	0	0	0	
	7335 雑支出	540,000	372,548	167,452	
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
	7431 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0137 支払利息支出	311,000	297,645	13,355	
	7441 支払利息支出	311,000	297,645	13,355	
	0138 その他の支出	0	0	0	
	7451 利用者等外給食費支出	0	0	0	
	7452 雑支出	0	0	0	
	7492 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		446,361,000	445,897,946	463,054
	事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)		32,932,000	31,745,668	1,186,332
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	
	8761 車両運搬具売却収入	0	0	0	
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	8763 その他の売却収入	0	0	0	
	8714 建物附属設備売却収入	0	0	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
8771 その他の収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,308,000	-8,000	
	7514 1年以内返済予定設備資金借入金償還支	1,300,000	1,308,000	-8,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	32,197,000	32,166,600	30,400	
	7521 土地取得支出	0	0	0	
	7522 建物取得支出	27,567,000	27,567,000	0	
	7513 建物附属設備取得支出	0	0	0	
	7523 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	7524 器具及び備品取得支出	3,430,000	3,443,600	-13,600	
	7525 その他の取得支出	1,200,000	1,156,000	44,000	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
出	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

法人本部等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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
	7551 その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	33,497,000	33,474,600	22,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,497,000	-33,474,600	-22,400
その 他 の 活 動 に よ る 支	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8812 その他の寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	5,800,000	6,745,206	-945,206
	8814 人件費積立預金資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	8815 運営資金積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8816 備品等購入積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8817 修繕積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8818 施設整備積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	800,000	1,745,206	-945,206
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 1年以内拠点区分間借入金収入	0	0	0
	8863 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 1年以内拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0
	8873 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	8864 1年以内サービス区分間借入金収入	0	0	0
	8865 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8874 1年サービス区分間貸付金回収収入	0	0	0
	8875 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
0224 その他の活動による収入	0	0	0	
8890 長期前払費用取得収益	0	0	0	
8891 その他の収入	0	0	0	
8813 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	5,800,000	6,745,206	-945,206
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	7617 1年以内返済予定運営資金借入金償還支	1,000,000	1,000,000	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	4,000,000	4,011,375	-11,375
	7612 人件費積立資産支出	0	0	0
	7613 運営資金積立資産支出	0	0	0
	7614 備品等購入積立資産支出	0	0	0
	7615 修繕積立資産支出	0	0	0
	7616 施設整備積立資産支出	0	0	0

法人本部等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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	7641 退職給付引当資産支出	4,000,000	4,011,375	-11,375
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
支	0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	7,028,335	-7,028,335
	7666 1年以内拠点区分間貸付金支出	0	7,028,335	-7,028,335
出	7667 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
支	7668 1年以内サービス区分間貸付金支出	0	0	0
	7669 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
出	0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
支	7619 1年以内拠点区分間借入金返済支出	0	0	0
	0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
出	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0
支	7618 1年以内サービス区分間借入金	0	0	0
	7671 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
出	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
支	0162 その他の活動による支出	0	0	0
	7680 長期前払費用取得支出	0	0	0
出	7681 その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	12,039,710	-7,039,710
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		800,000	-5,294,504	6,094,504
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		235,000	-7,023,436	7,258,436
前期末支払資金残高(12)		184,577,076	184,577,076	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		184,812,076	177,553,640	7,258,436