

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 収	介護保険事業収入	696,505,000	694,735,508	-1,769,492
	施設介護料収入	472,000,000	471,251,825	-748,175
	介護報酬収入	422,500,000	421,133,566	-1,366,434
	利用者負担金収入(公費)	2,500,000	2,562,308	62,308
	利用者負担金収入(一般)	47,000,000	47,555,951	555,951
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,800,000	41,878,562	-921,438
	介護報酬収入	41,300,000	40,488,764	-811,236
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,389,798	-110,202
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,555,000	5,845,261	-1,709,739
	介護負担金収入(公費)	350,000	322,363	-27,637
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	5,367,815	-1,632,185
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	-	-5,000
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	155,083	-44,917
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,200,000	30,220,061	20,061
	介護報酬収入	30,200,000	30,220,061	20,061
	介護予防報酬収入	-	-	-
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,750,000	3,933,553	1,183,553
	介護負担金収入(公費)	-	-	-
	介護負担金収入(一般)	2,750,000	3,933,553	1,183,553
	介護予防負担金収入(公費)	-	-	-
	介護予防負担金収入(一般)	-	-	-
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,242,728	-157,272
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,242,728	-157,272
	介護予防支援介護料収入	-	-	-
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	200,000	832,185	632,185
	事業費収入	200,000	832,185	632,185
	事業負担金収入(公費)	-	-	-
	事業負担金収入(一般)	-	-	-
	利用者等利用料収入	133,100,000	132,133,315	-966,685
	施設サービス利用料収入	11,500,000	10,722,277	-777,723
	居宅介護サービス利用料収入	1,080,000	942,669	-137,331
	地域密着型介護サービス利用料収入	720,000	477,539	-242,461
	食費収入(公費)	24,000,000	788,489	-23,211,511
	食費収入(一般)	50,000,000	50,107,440	107,440
	食費収入(特定)	-	22,579,860	22,579,860
居住費収入(公費)	14,800,000	-	-14,800,000	
居住費収入(一般)	31,000,000	31,597,320	597,320	
居住費収入(特定)	-	14,788,060	14,788,060	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	-	129,661	129,661	
その他の利用料収入	-	-	-	
その他の事業収入	3,500,000	4,398,018	898,018	
補助金事業収入(公費)	2,900,000	3,850,000	950,000	
市町村特別事業収入(公費)	-	-	-	
受託事業収入(公費)	600,000	548,018	-51,982	
その他の事業収入(保険等査定減)	-	-	-	
老人福祉事業収入	-	-	-	
措置事業収入	-	-	-	
事務費収入	-	-	-	
事業費収入	-	-	-	
その他の利用料収入	-	-	-	
その他の事業収入	-	-	-	
運営事業収入	-	-	-	

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
業	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	補助金事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	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				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
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				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入				
活	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	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				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
動	入			

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
に	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			
	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
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				
その他の収入				
借入金利息補助金収入	2,855,775	2,855,775		
借入金利息補助金収入	2,855,775	2,855,775		
経常経費寄附金収入	500,000	607,000	107,000	
経常経費寄附金収入	500,000	607,000	107,000	
受取利息配当金収入	200,000	56,588	-143,412	
受取利息配当金収入	200,000	56,588	-143,412	
その他の収入	2,900,000	3,528,970	628,970	
受入研修費収入	400,000	467,500	67,500	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,785,779	385,779	
雑収入	1,100,000	1,275,691	175,691	
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				
為替差益				
事業活動収入計(1)	702,960,775	701,783,841	-1,176,934	
る	人件費支出	426,300,000	436,164,913	-9,864,913
	役員報酬支出	500,000	499,150	850
	職員給料支出	210,000,000	209,337,147	662,853
	職員賞与支出	67,000,000	72,578,218	-5,578,218
	非常勤職員給与支出	84,500,000	88,580,133	-4,080,133
	派遣職員費支出	7,800,000	7,861,216	-61,216
	退職給付支出	4,500,000	4,432,000	68,000
	法定福利費支出	52,000,000	52,877,049	-877,049
	事業費支出	148,520,000	150,308,700	-1,788,700
	給食費支出	83,000,000	83,483,854	-483,854
	介護用品費支出	9,000,000	9,795,719	-795,719

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
収	医薬品費支出	300,000	244,751	55,249
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	1,100,000	1,178,496	-78,496
	医療費支出	100,000	15,250	84,750
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,079,727	-79,727
	日用品費支出	20,000		20,000
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	35,000,000	35,707,284	-707,284
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	7,000,000	6,834,789	165,211
	保険料支出	1,300,000	1,186,980	113,020
	賃借料支出	9,500,000	9,309,800	190,200
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	支	葬祭費支出		
車輛費支出		1,200,000	1,472,050	-272,050
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出				
事務費支出		91,070,000	91,678,731	-608,731
福利厚生費支出		2,700,000	3,342,413	-642,413
職員被服費支出		800,000	778,073	21,927
旅費交通費支出		800,000	764,156	35,844
研修研究費支出		900,000	861,466	38,534
事務消耗品費支出		2,000,000	1,935,289	64,711
印刷製本費支出		200,000	172,800	27,200
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出		5,500,000	4,926,842	573,158
通信運搬費支出		1,500,000	1,392,556	107,444
会議費支出		200,000	204,860	-4,860
広報費支出	400,000	511,278	-111,278	
業務委託費支出	47,000,000	47,140,739	-140,739	
手数料支出	20,000	56,824	-36,824	
保険料支出	3,800,000	3,851,910	-51,910	
賃借料支出	3,000,000	3,010,329	-10,329	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
租税公課支出	150,000	107,600	42,400	
保守料支出	16,500,000	16,798,038	-298,038	
渉外費支出	1,000,000	1,134,538	-134,538	
出	諸会費支出	1,600,000	1,688,588	-88,588
	その他の費用支出			
	雑支出		432	-432
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業製造原価支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			

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
事業活動	その他の支出			
	利用者負担軽減額	100,000	77,870	22,130
	利用者負担軽減額	100,000	77,870	22,130
	支払利息支出	2,855,775	2,855,775	
	支払利息支出	2,855,775	2,855,775	
	その他の支出	1,500,000	1,862,876	-362,876
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,862,876	-462,876
	雑支出	100,000		100,000
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)		670,345,775	682,948,865	-12,603,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,615,000	18,834,976	-13,780,024
施設整備等	施設整備等補助金収入	81,734,000	79,734,000	-2,000,000
	施設整備等補助金収入	56,864,000	54,864,000	-2,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	24,870,000	24,870,000	
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)		81,734,000	79,734,000
に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	33,160,000	33,160,000	
	設備資金借入金元金償還支出	33,160,000	33,160,000	
	固定資産取得支出	79,964,000	77,708,760	2,255,240
	土地取得支出			
	建物取得支出	9,666,000	10,607,760	-941,760
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	66,698,000	63,501,000	3,197,000
	その他の取得支出	3,600,000	3,600,000	
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,999,456	-3,999,456
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,999,456	-3,999,456
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)		113,124,000	114,868,216
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,390,000	-35,134,216	-3,744,216
長期	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			

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
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の収入			
		その他の活動による収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			

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
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)			
	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)	1,225,000	-16,299,240	-17,524,240
	前期末支払資金残高(12)	340,597,493	348,166,712	7,569,219
	当期末支払資金残高(11)+(12)	341,822,493	331,867,472	-9,955,021