

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,027,410,046	1,009,650,590	17,759,456		
	施設介護料収入	488,881,002	483,249,697	5,631,305		
	居宅介護料収入	159,781,617	154,243,188	5,538,429		
	(介護報酬収入)	144,123,510	139,207,345	4,916,165		
	(利用者負担金収入)	15,658,107	15,035,843	622,264		
	地域密着型介護料収入	158,654,680	158,414,360	240,320		
	(介護報酬収入)	142,258,748	142,017,509	241,239		
	(利用者負担金収入)	16,395,932	16,396,851	△919		
	居宅介護支援介護料収入	17,631,000	17,245,170	385,830		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,185,780	3,193,760	△7,980		
	利用者等利用料収入	189,199,796	183,133,325	6,066,471		
	その他の事業収入	10,076,171	10,171,090	△94,919		
	その他の事業収入	591,247	591,247			
	その他の事業収入	591,247	591,247			
	借入金利息補助金収入	383,180	383,180			
	経常経費寄附金収入	200,000	500,000	△300,000		
	受取利息配当金収入	26,764	24,725	2,039		
	その他の収入	6,173,248	6,201,430	△28,182		
	受入研修費収入	6,000	9,000	△3,000		
	利用者等外給食費収入	1,143,800	1,140,050	3,750		
	雑収入	5,023,448	5,052,380	△28,932		
	事業活動収入計(1)	1,034,784,485	1,017,351,172	17,433,313		
	支出	人件費支出	687,253,139	659,068,978	28,184,161	
		役員報酬支出	245,000	225,000	20,000	
		職員給料支出	386,447,023	362,343,060	24,103,963	
		職員賞与支出	71,418,903	71,207,363	211,540	
		非常勤職員給与支出	127,211,786	126,550,959	660,827	
派遣職員費支出		604,768	604,768			
退職給付支出		16,046,366	15,501,802	544,564		
法定福利費支出		85,279,293	82,636,026	2,643,267		
事業費支出		175,674,966	166,042,893	9,632,073		
給食費支出		59,225,384	57,151,569	2,073,815		
介護用品費支出		14,952,560	13,951,125	1,001,435		
医薬品費支出		1,865,012	1,865,012			
診療・療養等材料費支出		1,184,988	984,284	200,704		
保健衛生費支出		2,515,183	2,100,084	415,099		
医療費支出		300,000	73,460	226,540		
被服費支出		102,312	87,696	14,616		
教養娯楽費支出		1,976,187	1,590,531	385,656		
水道光熱費支出	41,908,380	40,448,839	1,459,541			

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	6,607,811	6,511,018	96,793	
	消耗器具備品費支出	9,898,399	8,383,789	1,514,610	
	保険料支出	4,766,261	4,538,799	227,462	
	賃借料支出	22,652,330	21,855,291	797,039	
	車輜費支出	7,365,159	6,341,384	1,023,775	
	雑支出	355,000	160,012	194,988	
	事務費支出	99,449,283	95,819,285	3,629,998	
	福利厚生費支出	4,632,496	4,343,466	289,030	
	職員被服費支出	638,339	560,824	77,515	
	旅費交通費支出	206,880	117,032	89,848	
	研修研究費支出	1,228,865	1,154,947	73,918	
	事務消耗品費支出	2,972,600	2,833,729	138,871	
	印刷製本費支出	1,770,804	1,622,234	148,570	
	修繕費支出	5,939,034	4,616,860	1,322,174	
	通信運搬費支出	2,931,830	2,823,783	108,047	
	会議費支出	48,103	40,985	7,118	
	広報費支出	362,424	163,366	199,058	
	業務委託費支出	66,489,545	66,272,068	217,477	
	手数料支出	626,049	607,125	18,924	
	土地・建物賃借料支出	2,588,260	2,588,260		
	租税公課支出	87,560	80,860	6,700	
	保守料支出	5,395,339	5,005,556	389,783	
	渉外費支出	285,000	196,000	89,000	
	諸会費支出	1,301,900	1,217,412	84,488	
	雑支出	1,944,255	1,574,778	369,477	
	支払利息支出	7,925,488	7,925,488		
	その他の支出	1,756,000	1,728,715	27,285	
利用者等外給食費支出	1,756,000	1,728,715	27,285		
事業活動支出計(2)	972,058,876	930,585,359	41,473,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,725,609	86,765,813	△24,040,204	
施設整備	収入				
	その他の施設整備等による収入	46,613	46,613		
	その他の施設整備等による収入	46,613	46,613		
	施設整備等収入計(4)	46,613	46,613		
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	39,890,000	39,890,000		
	固定資産取得支出	7,233,403	7,082,859	150,544	
	建物取得支出	158,104		158,104	
	器具及び備品取得支出	4,591,299	4,598,859	△7,560	
	その他の固定資産取得支出	2,484,000	2,484,000		
	施設整備等支出計(5)	47,123,403	46,972,859	150,544	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,076,790	△46,926,246	△150,544	

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)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入	積立資産取崩収入	8,301,297	8,304,414	△3,117	
	退職給付引当資産取崩収入	8,301,297	8,304,414	△3,117	
	その他の活動収入計(7)	8,301,297	8,304,414	△3,117	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,864,000	9,864,000		
	積立資産支出	7,774,140	7,538,829	235,311	
	退職給付引当資産支出	6,774,140	6,538,829	235,311	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	17,638,140	17,402,829	235,311	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,336,843	△9,098,415	△238,428	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,311,976	30,741,152	△24,429,176	
	前期末支払資金残高(12)		397,928,321	△397,928,321	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,311,976	428,669,473	△422,357,497	

事業区分資金収支内訳表

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,009,650,590	1,009,650,590		1,009,650,590	
	施設介護料収入	483,249,697	483,249,697		483,249,697	
	居宅介護料収入	154,243,188	154,243,188		154,243,188	
	(介護報酬収入)	139,207,345	139,207,345		139,207,345	
	(利用者負担金収入)	15,035,843	15,035,843		15,035,843	
	地域密着型介護料収入	158,414,360	158,414,360		158,414,360	
	(介護報酬収入)	142,017,509	142,017,509		142,017,509	
	(利用者負担金収入)	16,396,851	16,396,851		16,396,851	
	居宅介護支援介護料収入	17,245,170	17,245,170		17,245,170	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,193,760	3,193,760		3,193,760	
	利用者等利用料収入	183,133,325	183,133,325		183,133,325	
	その他の事業収入	10,171,090	10,171,090		10,171,090	
	その他の事業収入	591,247	591,247		591,247	
	その他の事業収入	591,247	591,247		591,247	
	借入金利息補助金収入	383,180	383,180		383,180	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		500,000	
	受取利息配当金収入	24,725	24,725		24,725	
	その他の収入	6,201,430	6,201,430		6,201,430	
	受入研修費収入	9,000	9,000		9,000	
	利用者等外給食費収入	1,140,050	1,140,050		1,140,050	
	雑収入	5,052,380	5,052,380		5,052,380	
	事業活動収入計(1)	1,017,351,172	1,017,351,172		1,017,351,172	
	支出	人件費支出	659,068,978	659,068,978		659,068,978
		役員報酬支出	225,000	225,000		225,000
		職員給料支出	362,343,060	362,343,060		362,343,060
		職員賞与支出	71,207,363	71,207,363		71,207,363
		非常勤職員給与支出	126,550,959	126,550,959		126,550,959
派遣職員費支出		604,768	604,768		604,768	
退職給付支出		15,501,802	15,501,802		15,501,802	
法定福利費支出		82,636,026	82,636,026		82,636,026	
事業費支出		166,042,893	166,042,893		166,042,893	
給食費支出		57,151,569	57,151,569		57,151,569	
介護用品費支出		13,951,125	13,951,125		13,951,125	
医薬品費支出		1,865,012	1,865,012		1,865,012	
診療・療養等材料費支出		984,284	984,284		984,284	
保健衛生費支出		2,100,084	2,100,084		2,100,084	
医療費支出		73,460	73,460		73,460	
被服費支出		87,696	87,696		87,696	
教養娯楽費支出		1,590,531	1,590,531		1,590,531	
水道光熱費支出	40,448,839	40,448,839		40,448,839		

事業区分資金収支内訳表

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	燃料費支出	6,511,018	6,511,018		6,511,018
	消耗器具備品費支出	8,383,789	8,383,789		8,383,789
	保険料支出	4,538,799	4,538,799		4,538,799
	賃借料支出	21,855,291	21,855,291		21,855,291
	車輛費支出	6,341,384	6,341,384		6,341,384
	雑支出	160,012	160,012		160,012
	事務費支出	95,819,285	95,819,285		95,819,285
	福利厚生費支出	4,343,466	4,343,466		4,343,466
	職員被服費支出	560,824	560,824		560,824
	旅費交通費支出	117,032	117,032		117,032
	研修研究費支出	1,154,947	1,154,947		1,154,947
	事務消耗品費支出	2,833,729	2,833,729		2,833,729
	印刷製本費支出	1,622,234	1,622,234		1,622,234
	修繕費支出	4,616,860	4,616,860		4,616,860
	通信運搬費支出	2,823,783	2,823,783		2,823,783
	会議費支出	40,985	40,985		40,985
	広報費支出	163,366	163,366		163,366
	業務委託費支出	66,272,068	66,272,068		66,272,068
	手数料支出	607,125	607,125		607,125
	土地・建物賃借料支出	2,588,260	2,588,260		2,588,260
	租税公課支出	80,860	80,860		80,860
	保守料支出	5,005,556	5,005,556		5,005,556
	渉外費支出	196,000	196,000		196,000
	諸会費支出	1,217,412	1,217,412		1,217,412
	雑支出	1,574,778	1,574,778		1,574,778
	支払利息支出	7,925,488	7,925,488		7,925,488
	その他の支出	1,728,715	1,728,715		1,728,715
利用者等外給食費支出	1,728,715	1,728,715		1,728,715	
事業活動支出計(2)	930,585,359	930,585,359		930,585,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,765,813	86,765,813		86,765,813	
施設整備	その他の施設整備等による収入	46,613	46,613		46,613
	その他の施設整備等による収入	46,613	46,613		46,613
	施設整備等収入計(4)	46,613	46,613		46,613
備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還支出	39,890,000	39,890,000		39,890,000
	固定資産取得支出	7,082,859	7,082,859		7,082,859
	器具及び備品取得支出	4,598,859	4,598,859		4,598,859
	その他の固定資産取得支出	2,484,000	2,484,000		2,484,000
	施設整備等支出計(5)	46,972,859	46,972,859		46,972,859

事業区分資金収支内訳表

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,926,246	△46,926,246		△46,926,246
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,304,414	8,304,414		8,304,414
	退職給付引当資産取崩収入	8,304,414	8,304,414		8,304,414
	その他の活動収入計(7)	8,304,414	8,304,414		8,304,414
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,864,000	9,864,000		9,864,000
	積立資産支出	7,538,829	7,538,829		7,538,829
	退職給付引当資産支出	6,538,829	6,538,829		6,538,829
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)	17,402,829	17,402,829		17,402,829
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,098,415	△9,098,415		△9,098,415
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,741,152	30,741,152		30,741,152	

前期末支払資金残高(12)	397,928,321	397,928,321		397,928,321
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,669,473	428,669,473		428,669,473