

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	563,500,000	572,398,100	-8,898,100
		医療事業収入	6,500,000	6,870,683	-370,683
		経常経費寄附金収入		70,000	-70,000
		受取利息配当金収入	900,000	3,597,048	-2,697,048
	入	その他の収入	4,600,000	4,673,200	-73,200
		流動資産評価益等による資金増加額		46,141	-46,141
		事業活動収入計(1)	575,500,000	587,655,172	-12,155,172
	支	人件費支出	307,480,000	313,384,360	-5,904,360
		事業費支出	85,400,000	85,691,852	-291,852
		事務費支出	71,630,000	62,227,123	9,402,877
	利用者負担軽減額	1,000,000	864,406	135,594	
出	支払利息支出	5,032,625	5,032,625		
	その他の支出		1,924,001	-1,924,001	
	事業活動支出計(2)	470,542,625	469,124,367	1,418,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,957,375	118,530,805	-13,573,430	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		10,300,000	-10,300,000
		施設整備等収入計(4)		10,300,000	-10,300,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	40,750,000	40,750,000	
		固定資産取得支出	66,500,000	66,500,000	
	施設整備等支出計(5)	107,250,000	107,250,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,250,000	-96,950,000	-10,300,000	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入		11,581,684	-11,581,684
		その他の活動収入計(7)		11,581,684	-11,581,684
	支	積立資産支出		5,675,480	-5,675,480
		その他の活動支出計(8)		5,675,480	-5,675,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,906,204	-5,906,204	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,292,625	27,487,009	-29,779,634	

前期末支払資金残高(12)		204,257,609	-204,257,609
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,292,625	231,744,618
			-234,037,243

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)
事業活動に	介護保険事業収入	563,500,000	572,398,100	-8,898,100
	施設介護料収入	290,000,000	290,839,223	-839,223
	介護報酬収入	266,000,000	259,616,033	6,383,967
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	31,223,190	-7,223,190
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	116,500,000	130,689,703	-14,189,703
	介護報酬収入	109,000,000	130,587,816	-21,587,816
	介護予防報酬収入	7,500,000	101,887	7,398,113
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,300,000	16,472,029	7,827,971
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,665,354	334,646
	介護負担金収入(一般)	22,300,000	14,795,352	7,504,648
	介護予防負担金収入(公費)		6,289	-6,289
	介護予防負担金収入(一般)		5,034	-5,034
	居宅介護支援介護料収入	7,700,000	8,518,722	-818,722
	居宅介護支援介護料収入	7,700,000	8,518,722	-818,722
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,581,644	-7,581,644
	事業費収入		6,777,745	-6,777,745
	事業負担金収入(公費)		25,458	-25,458
	事業負担金収入(一般)		778,441	-778,441
	利用者等利用料収入	117,000,000	115,746,153	1,253,847
	施設サービス利用料収入	2,000,000	858,000	1,142,000
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	25,500	174,500
	食費収入(公費)	15,000,000	17,066,640	-2,066,640
	食費収入(一般)	35,000,000	33,603,640	1,396,360
	居住費収入(公費)	14,000,000	16,193,970	-2,193,970
	居住費収入(一般)	48,000,000	46,084,920	1,915,080
	その他の利用料収入	2,800,000	1,913,483	886,517
	その他の事業収入	8,000,000	2,644,601	5,355,399
補助金事業収入		540,000	-540,000	
受託事業収入		2,104,601	-2,104,601	
その他の事業収入(保険等査定減)	8,000,000	93,975	8,000,000	
医療事業収入	6,500,000	6,870,683	-370,683	
外来診療収入	6,500,000	6,612,412	-112,412	
保健予防活動収入		170,140	-170,140	
その他の医療事業収入		325,600	-325,600	
その他の医療事業収入(保険等査定減)		325,600	-325,600	
経常経費寄附金収入		70,000	-237,469	
経常経費寄附金収入		70,000	-70,000	
受取利息配当金収入	900,000	3,597,048	-2,697,048	
受取利息配当金収入	900,000	3,597,048	-2,697,048	
その他の収入	4,600,000	4,673,200	-73,200	
受入研修費収入	1,500,000	1,530,000	-30,000	
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,163,410	136,590	
雑収入	800,000	979,790	-179,790	
流動資産評価益等による資金増加額		46,141	-46,141	
為替差益		46,141	-46,141	
事業活動収入計(1)	575,500,000	587,655,172	-12,155,172	
人件費支出	307,480,000	313,384,360	-5,904,360	
役員報酬支出	10,600,000	9,377,875	1,222,125	
職員給料支出	211,580,000	222,641,745	-11,061,745	
俸給支出	168,180,000	222,641,745	-54,461,745	
その他手当支出	43,400,000		43,400,000	

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)
よ る 支 収 支	職員賞与支出	13,800,000	14,465,583	-665,583
	非常勤職員給与支出	36,000,000	31,515,515	4,484,485
	非常勤職員給与支出	36,000,000	31,515,515	4,484,485
	派遣職員費支出	1,000,000	958,692	41,308
	退職給付支出	200,000	89,000	111,000
	法定福利費支出	34,300,000	34,335,950	-35,950
	事業費支出	85,400,000	85,691,852	-291,852
	給食費支出	31,400,000	28,222,639	3,177,361
	介護用品費支出	6,300,000	6,075,763	224,237
	保健衛生費支出	1,200,000	2,376,905	-1,176,905
	教養娯楽費支出	600,000	650,746	-50,746
	水道光熱費	32,000,000	32,271,021	-271,021
	消耗器具備品費支出	4,300,000	6,955,947	-2,655,947
	保険料支出		1,538,060	-1,538,060
	賃借料支出	5,700,000	4,570,852	1,129,148
	車両費支出	2,400,000	2,952,405	-552,405
	雑支出	1,500,000	77,514	1,422,486
	事務費支出	71,630,000	62,227,123	9,402,877
	福利厚生費支出	2,500,000	2,719,134	-219,134
	旅費交通費支出	200,000	749,294	-549,294
	研修研究費支出	3,250,000	1,308,804	1,941,196
	事務消耗品費支出	1,000,000	657,264	342,736
	印刷製本費支出	200,000	329,141	-129,141
	修繕費支出	8,000,000	4,586,847	3,413,153
	通信運搬費支出	1,500,000	1,590,473	-90,473
	会議費支出	766,000	496,030	269,970
	広報費支出	2,000,000	212,920	1,787,080
	業務委託費支出	31,400,000	31,665,242	-265,242
	手数料支出	3,350,000	5,194,191	-1,844,191
保険料支出	3,200,000		3,200,000	
賃借料支出	2,700,000	2,001,776	698,224	
土地・建物賃借料支出	5,664,000	5,664,000		
租税公課支出	100,000	74,500	25,500	
保守料支出	3,000,000	3,787,593	-787,593	
渉外費支出	1,000,000	525,417	474,583	
諸会費支出	300,000	619,706	-319,706	
雑支出	1,500,000	44,791	1,455,209	
利用者負担軽減額	1,000,000	864,406	135,594	
利用者負担軽減額	1,000,000	864,406	135,594	
支払利息支出	5,032,625	5,032,625		
支払利息支出	5,032,625	5,032,625		
その他の支出		1,924,001	-1,924,001	
利用者等外給食費支出		1,924,001	-1,924,001	
事業活動支出計(2)	470,542,625	469,124,367	1,418,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,957,375	118,530,805	-13,573,430	
施設整備等による	収入			
	施設整備等補助金収入		10,300,000	-10,300,000
	施設整備等補助金収入		10,300,000	-10,300,000
	施設整備等収入計(4)		10,300,000	-10,300,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	40,750,000	40,750,000		
設備資金借入金元金償還支出	40,750,000	40,750,000		
固定資産取得支出	66,500,000	66,500,000		
建物取得支出	66,500,000	66,500,000		

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 支	施設整備等支出計(5)	107,250,000	107,250,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,250,000	-96,950,000	-10,300,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	投資有価証券売却収入		11,581,684	-11,581,684
	投資有価証券売却収入		11,581,684	-11,581,684
	その他の活動収入計(7)		11,581,684	-11,581,684
	支出			
	積立資産支出		5,675,480	-5,675,480
	退職給付引当資産支出		5,675,480	-5,675,480
	その他の活動支出計(8)		5,675,480	-5,675,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,906,204	-5,906,204
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,292,625	27,487,009	-29,779,634
	前期末支払資金残高(12)		204,257,609	-204,257,609
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,292,625	231,744,618	-234,037,243