

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	1,151,062,876	1,137,762,257	-13,300,619
	施設介護料収入	907,573,846	940,027,044	32,453,198
	介護報酬収入	856,784,910	755,003,387	-101,781,523
	利用者負担金収入(公費)	634,738	4,873,827	4,239,089
	利用者負担金収入(一般)	50,154,198	180,149,830	129,995,632
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,436,904	60,095,241	-17,341,663
	介護報酬収入	77,436,904	60,095,241	-17,341,663
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,597,800	4,479,019	-2,118,781
	介護負担金収入(公費)	66,000		-66,000
	介護負担金収入(一般)	6,531,800	4,479,019	-2,052,781
	居宅介護支援介護料収入	12,251,825	13,552,507	1,300,682
	居宅介護支援介護料収入	12,251,825	13,552,507	1,300,682
	利用者等利用料収入	137,376,501	110,528,446	-26,848,055
	食費収入(公費)	381,321	1,244,494	863,173
	食費収入(一般)	55,038,000	55,871,210	833,210
	居住費収入(一般)	75,267,015	47,901,490	-27,365,525
	その他の利用料収入	6,690,165	5,511,252	-1,178,913
	その他の事業収入	9,826,000	9,080,000	-746,000
	受託事業収入	9,826,000	9,080,000	-746,000
	医療事業収入	11,985,607	19,307,592	7,321,985
	その他の医療事業収入	11,985,607	19,307,592	7,321,985
	その他の医療事業収入	11,985,607	19,307,592	7,321,985
	その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
	その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
	その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
受取利息配当金収入	2,165	2,123	-42	
受取利息配当金収入	2,165	2,123	-42	
その他の収入	3,996,253	12,371,361	8,375,108	
利用者等外給食費収入	2,099,900	2,249,950	150,050	
雑収入	1,896,353	10,121,411	8,225,058	
雑収入	1,896,353	10,121,411	8,225,058	
事業活動収入計(1)	1,170,646,901	1,173,043,333	2,396,432	
事業活動に要する支出	人件費支出	724,789,210	698,744,191	26,045,019
	職員給料支出	415,085,428	372,650,628	42,434,800
	職員賞与支出	83,451,268	70,779,390	12,671,878
	非常勤職員給与支出	98,808,983	119,722,100	-20,913,117
	派遣職員費支出	42,557,544	58,592,586	-16,035,042
	退職給付支出	1,089,000	860,004	228,996
	法定福利費支出	83,796,987	76,139,483	7,657,504
	事業費支出	161,575,844	120,692,449	40,883,395
	給食費支出	56,491,310	27,439,986	29,051,324
	介護用品費支出	22,025,543	20,475,787	1,549,756
	医薬品費支出	12,445,213	13,220,961	-775,748
	保健衛生費支出	2,508,859	1,087,315	1,421,544
	被服費支出		127,266	-127,266
	教養娯楽費支出	1,209,023	818,506	390,517
	日用品費支出	884,736	414,243	470,493
	水道光熱費支出	62,297,170	53,657,736	8,639,434
	燃料費支出	1,324,046	605,291	718,755
	消耗器具備品費支出	2,203,134	2,062,939	140,195
	保険料支出	86,810	634,319	-547,509
	車輛費支出		118,460	-118,460
雑支出	100,000	29,640	70,360	

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異
収 支	事務費支出	152,756,307	190,061,517	-37,305,210
	福利厚生費支出	2,461,245	3,679,314	-1,218,069
	旅費交通費支出	656,584	984,323	-327,739
	研修研究費支出	258,520	2,518,281	-2,259,761
	事務消耗品費支出	4,593,110	7,300,244	-2,707,134
	印刷製本費支出	328,225	379,645	-51,420
	水道光熱費支出	3,000,331		3,000,331
	燃料費支出	1,094,256	892,964	201,292
	修繕費支出	6,374,128	6,531,944	-157,816
	通信運搬費支出	3,536,665	3,247,190	289,475
	広報費支出	2,855,824	8,298,376	-5,442,552
	業務委託費支出	96,660,840	121,871,779	-25,210,939
	手数料支出	389,541	882,561	-493,020
	保険料支出	5,585,616	4,430,577	1,155,039
	賃借料支出	6,060,713	15,602,842	-9,542,129
	土地・建物賃借料支出	3,513,000	3,513,000	
	租税公課支出	1,196,420	1,472,600	-276,180
	保守料支出	11,707,800	6,866,696	4,841,104
	渉外費支出	822,000		822,000
	諸会費支出		20,020	-20,020
	雑支出	1,661,489	1,569,161	92,328
	支払利息支出	11,899,827	11,899,827	
	支払利息支出	11,899,827	11,899,827	
	事業活動支出計(2)	1,051,021,188	1,021,397,984	29,623,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,625,713	151,645,349	32,019,636	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	その他の施設整備等による収入		1,524,355	1,524,355
	その他の収入		1,524,355	1,524,355
	施設整備等収入計(4)		1,524,355	1,524,355
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	81,430,000	81,430,000	
	設備資金借入金元金償還支出	81,430,000	81,430,000	
	固定資産取得支出		15,335,100	-15,335,100
	建物附属設備取得支出		15,335,100	-15,335,100
	その他の施設整備等による支出		4,114,072	-4,114,072
その他の支出		4,114,072	-4,114,072	
施設整備等支出計(5)	81,430,000	100,879,172	-19,449,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,430,000	-99,354,817	-17,924,817	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	17,541,142		-17,541,142
	サービス区分間繰入金収入	17,541,142		-17,541,142
	その他の活動収入計(7)	17,541,142		-17,541,142
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	17,541,142		17,541,142
サービス区分間繰入金支出	17,541,142		17,541,142	
その他の活動支出計(8)	17,541,142		17,541,142	
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)	38,195,713	52,290,532	14,094,819	
前期末支払資金残高(12)		433,429,903	433,429,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,195,713	485,720,435	447,524,722	