

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	収入	介護保険事業収入	538,553,000	537,444,919	1,108,081
		管理費収入			
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	300,000	275,000	25,000
		受取利息配当金収入		2,328	-2,328
		その他の収入	2,604,000	2,526,131	77,869
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	541,457,000	540,248,378	1,208,622
	支出	人件費支出	346,130,000	346,516,134	-386,134
		事業費支出	81,463,000	82,248,673	-785,673
		事務費支出	34,412,000	33,195,624	1,216,376
		その他の支出			
利用者負担軽減額					
支払利息支出		8,420,000	8,341,931	78,069	
その他の支出		680,000	661,303	18,697	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	471,105,000	470,963,665	141,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,352,000	69,284,713	1,067,287		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250,000	34,990,000	260,000
		固定資産取得支出	6,160,000	6,127,420	32,580
		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			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	41,410,000	41,117,420	292,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,410,000	-41,117,420	-292,580		
その他の活動による収支	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			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	330,000		330,000
		事業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			
		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			
	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				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	330,000		330,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,420,000	3,712,500	707,500
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	11,940,000	11,557,100	382,900
事業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					
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					
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					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	16,360,000	15,269,600	1,090,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,030,000	-15,269,600	-760,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,912,000	12,897,693	14,307		
前期末支払資金残高(12)	115,608,962	115,608,962			
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,520,962	128,506,655	14,307		

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)
収入	介護保険事業収入	538,553,000	537,444,919	1,108,081
	施設介護料収入	420,390,000	418,936,273	1,453,727
	介護報酬収入	317,570,000	315,976,758	1,593,242
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	102,820,000	102,959,515	-139,515
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,360,000	38,416,000	944,000
	介護報酬収入	39,360,000	38,416,000	944,000
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,970,000	8,214,835	-244,835
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	7,970,000	8,214,835	-244,835
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,030,000	2,984,746	45,254
	事業費収入	2,590,000	2,552,841	37,159
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	440,000	431,905	8,095
	居宅介護支援介護料収入	5,720,000	6,638,245	-918,245
	居宅介護支援介護料収入	4,910,000	5,151,184	-241,184
	介護予防支援介護料収入	810,000	1,487,061	-677,061
	利用者等利用料収入	60,680,000	60,257,020	422,980
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)	26,190,000	25,965,220	224,780
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)	34,490,000	34,291,800	198,200
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	1,403,000	1,997,800	-594,800
	補助金事業収入	1,250,000	1,827,800	-577,800
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入	153,000	170,000	-17,000
	その他の事業収入			
	管理費収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	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				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	300,000	275,000	25,000	
経常経費寄附金収入	300,000	275,000	25,000	
受取利息配当金収入		2,328	-2,328	
受取利息配当金収入		2,328	-2,328	
その他の収入	2,604,000	2,526,131	77,869	
受入研修費収入	150,000	129,000	21,000	
利用者等外給食費収入	690,000	658,200	31,800	
雑収入	1,764,000	1,738,931	25,069	
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)	541,457,000	540,248,378	1,208,622	
事	人件費支出	346,130,000	346,516,134	-386,134
	役員報酬支出	7,520,000	7,443,789	76,211
	職員給料支出	191,660,000	190,847,903	812,097
	職員賞与支出	31,420,000	31,411,906	8,094
	非常勤職員給与支出	57,450,000	57,037,525	412,475
	派遣職員費支出	19,470,000	19,655,159	-185,159

業活動による収支	退職給付支出	810,000	801,000	9,000
	法定福利費支出	37,800,000	39,318,852	-1,518,852
	事業費支出	81,463,000	82,248,673	-785,673
	給食費支出	26,770,000	26,710,318	59,682
	介護用品費支出	7,970,000	7,937,927	32,073
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	1,010,000	942,368	67,632
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	700,000	702,414	-2,414
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	23,950,000	24,649,876	-699,876
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	6,453,000	6,854,983	-401,983
	保険料支出	1,880,000	1,707,060	172,940
	賃借料支出	10,960,000	11,007,070	-47,070
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,770,000	1,736,657	33,343
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	34,412,000	33,195,624	1,216,376
	福利厚生費支出	2,200,000	2,123,143	76,857
	職員被服費支出	290,000	254,764	35,236
	旅費交通費支出	260,000	252,258	7,742
	研修研究費支出	790,000	790,977	-977
	事務消耗品費支出	450,000	415,156	34,844
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,400,000	1,298,859	101,141
	通信運搬費支出	1,110,000	1,139,719	-29,719
	会議費支出			
広報費支出	1,750,000	1,128,600	621,400	
業務委託費支出	11,800,000	11,494,600	305,400	
手数料支出	1,491,000	1,399,002	91,998	
保険料支出				
賃借料支出	2,600,000	2,584,962	15,038	
土地・建物賃借料支出	3,610,000	3,600,000	10,000	
租税公課支出		1,850	-1,850	
保守料支出	6,480,000	6,524,551	-44,551	
渉外費支出		41,783	-41,783	
諸会費支出	180,000	145,000	35,000	
その他の費用支出				
雑支出	1,000	400	600	
その他の支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	8,420,000	8,341,931	78,069	
支払利息支出	8,420,000	8,341,931	78,069	
その他の利息支出				
その他の支出	680,000	661,303	18,697	
利用者等外給食費支出	680,000	661,303	18,697	
雑支出				
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)	471,105,000	470,963,665	141,335	

支出

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,352,000	69,284,713	1,067,287
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		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			
		車輛運搬具売却収入			
		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)			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250,000	34,990,000	260,000
		設備資金借入金元金償還支出	35,250,000	34,990,000	260,000
		固定資産取得支出	6,160,000	6,127,420	32,580
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出	3,790,000	3,781,840	8,160
		器具及び備品取得支出	1,170,000	1,719,180	-549,180
		その他の取得支出	1,200,000	626,400	573,600
		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			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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)	41,410,000	41,117,420	292,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,410,000	-41,117,420	-292,580		
その他の活動による	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			
		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	330,000		330,000
		退職給付引当資産取崩収入	330,000		330,000
		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					
その他の活動収入計(7)	330,000		330,000		
その他の活動による		長期運営資金借入金元金償還支出	4,420,000	3,712,500	707,500
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,420,000	3,712,500	707,500
		長期貸付金支出			

収 支	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
支 出	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	11,940,000	11,557,100	382,900
	退職給付引当資産支出	5,090,000	5,080,800	9,200
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出	6,850,000	6,476,300	373,700
	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			
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)	16,360,000	15,269,600	1,090,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,030,060	-15,269,600	-760,400
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,912,000	12,897,693	14,307
	前期末支払資金残高(12)	115,608,962	115,608,962	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,520,962	128,506,655	14,307