

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	741,564,000	750,566,082	△ 9,002,082	101.21
施設介護料収入	346,180,000	347,320,427	△ 1,140,427	100.33
介護報酬収入	311,200,000	312,152,506	△ 952,506	100.31
利用者負担金収入(公費)	350,000	364,684	△ 14,684	104.20
利用者負担金収入(一般)	34,630,000	34,803,237	△ 173,237	100.50
居宅介護料収入	98,794,000	102,460,518	△ 3,666,518	103.71
(介護報酬収入)	88,058,000	91,027,833	△ 2,969,833	103.37
介護報酬収入	84,418,000	87,170,089	△ 2,752,089	103.26
介護予防報酬収入	3,640,000	3,857,744	△ 217,744	105.98
(利用者負担金収入)	10,736,000	11,432,685	△ 696,685	106.49
介護負担金収入(公費)	230,000	292,722	△ 62,722	127.27
介護負担金収入(一般)	10,022,000	10,530,707	△ 508,707	105.08
介護予防負担金収入(一般)	484,000	609,256	△ 125,256	125.88
地域密着型介護料収入	96,767,000	97,932,360	△ 1,165,360	101.20
(介護報酬収入)	86,721,000	87,760,689	△ 1,039,689	101.20
介護報酬収入	86,721,000	87,760,689	△ 1,039,689	101.20
(利用者負担金収入)	10,046,000	10,171,671	△ 125,671	101.25
介護負担金収入(一般)	10,046,000	10,171,671	△ 125,671	101.25
居宅介護支援介護料収入	5,463,000	5,564,170	△ 101,170	101.85
居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,298,970	△ 98,970	101.90
介護予防支援介護料収入	263,000	265,200	△ 2,200	100.84
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,491,000	9,355,893	135,107	98.58
事業費収入	8,546,000	8,376,645	169,355	98.02
事業負担金収入(公費)	5,000	4,574	426	91.48
事業負担金収入(一般)	940,000	974,674	△ 34,674	103.69
利用者等利用料収入	155,010,000	158,391,254	△ 3,381,254	102.18
食費収入(公費)	108,000	108,049	△ 49	100.05
食費収入(一般)	17,971,000	18,080,420	△ 109,420	100.61
食費収入(特定)	54,697,000	55,482,461	△ 785,461	101.44
居住費収入(一般)	18,368,000	19,046,840	△ 678,840	103.70
居住費収入(特定)	60,378,000	62,187,740	△ 1,809,740	103.00
その他の利用料収入	3,488,000	3,485,744	2,256	99.94
その他の事業収入	29,859,000	29,541,460	317,540	98.94
補助金事業収入(公費)	1,870,000	2,026,020	△ 156,020	108.34
受託事業収入(公費)	120,000	112,960	7,040	94.13
受託事業収入(一般)	24,400,000	23,982,480	417,520	98.29
その他の事業収入	3,469,000	3,420,000	49,000	98.59
老人福祉事業収入	98,800,000	100,244,636	△ 1,444,636	101.46
措置事業収入	98,800,000	100,244,636	△ 1,444,636	101.46
事務費収入	67,000,000	68,032,755	△ 1,032,755	101.54
事業費収入	31,800,000	32,211,881	△ 411,881	101.30
経常経費寄附金収入	510,000	477,000	33,000	93.53
経常経費寄附金収入	510,000	477,000	33,000	93.53
受取利息配当金収入	500,000	458,221	41,779	91.64
その他の収入	2,766,000	3,146,806	△ 380,806	113.77
雑収入	2,701,000	3,081,856	△ 380,856	114.10
退職給付収入	65,000	64,950	50	99.92
事業活動収入計(1)	844,140,000	854,892,745	△ 10,752,745	101.27
支出				
人件費支出	574,607,000	558,259,681	16,347,319	97.16
役員報酬支出	400,000	390,000	10,000	97.50

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
役員報酬支出	400,000	390,000	10,000	97.50
職員給料支出	281,063,458	278,137,630	2,925,828	98.96
職員給料支出	281,063,458	278,137,630	2,925,828	98.96
職員賞与支出	84,578,000	83,029,810	1,548,190	98.17
職員賞与支出	84,578,000	83,029,810	1,548,190	98.17
非常勤職員給与支出	134,281,542	125,746,723	8,534,819	93.64
非常勤職員給与支出	134,281,542	125,746,723	8,534,819	93.64
退職給付支出	3,163,000	3,090,748	72,252	97.72
退職金支出	65,000	64,950	50	99.92
退職共済掛金支出	896,000	845,500	50,500	94.36
退職金支出(退職給与引当金分)	1,986,000	1,967,298	18,702	99.06
法人退職金支出(引当金分)	216,000	213,000	3,000	98.61
法定福利費支出	71,121,000	67,864,770	3,256,230	95.42
法定福利費支出	71,121,000	67,864,770	3,256,230	95.42
事業費支出	141,218,000	132,627,246	8,590,754	93.92
給食費支出	55,680,000	53,393,037	2,286,963	95.89
給食費支出	55,680,000	53,393,037	2,286,963	95.89
介護用品費支出	7,520,000	7,054,627	465,373	93.81
介護用品費支出	7,520,000	7,054,627	465,373	93.81
医薬品費支出	750,000	665,516	84,484	88.74
医薬品費支出	750,000	665,516	84,484	88.74
保健衛生費支出	5,437,538	4,952,957	484,581	91.09
保健衛生費支出	5,437,538	4,952,957	484,581	91.09
被服費支出	410,000	240,686	169,314	58.70
被服費支出	410,000	240,686	169,314	58.70
教養娯楽費支出	4,442,462	4,013,876	428,586	90.35
教養娯楽費支出	4,442,462	4,013,876	428,586	90.35
日用品費支出	4,455,000	3,828,057	626,943	85.93
日用品費支出	4,455,000	3,828,057	626,943	85.93
本人支給金支出	500,000	390,807	109,193	78.16
本人支給金支出	500,000	390,807	109,193	78.16
水道光熱費支出	35,162,885	34,310,187	852,698	97.58
水道光熱費支出	35,162,885	34,310,187	852,698	97.58
燃料費支出	2,730,000	2,499,731	230,269	91.57
燃料費支出	2,730,000	2,499,731	230,269	91.57
消耗器具備品費支出	8,880,000	7,511,469	1,368,531	84.59
消耗器具備品費支出	8,880,000	7,511,469	1,368,531	84.59
保険料支出	3,193,000	3,039,986	153,014	95.21
保険料支出	3,193,000	3,039,986	153,014	95.21
賃借料支出	7,589,000	6,884,920	704,080	90.72
賃借料支出	7,589,000	6,884,920	704,080	90.72
車輛費支出	4,468,115	3,841,390	626,725	85.97
車輛費支出	4,468,115	3,841,390	626,725	85.97
事務費支出	134,514,000	127,121,674	7,392,326	94.50
福利厚生費支出	7,836,000	7,346,138	489,862	93.75
福利厚生費支出	7,836,000	7,346,138	489,862	93.75
旅費交通費支出	357,800	331,490	26,310	92.65
旅費交通費支出	357,800	331,490	26,310	92.65
研修研究費支出	2,076,333	1,764,521	311,812	84.98
研修研究費支出	2,076,333	1,764,521	311,812	84.98
事務消耗品費支出	2,591,000	2,243,761	347,239	86.60
事務消耗品費支出	2,591,000	2,243,761	347,239	86.60
印刷製本費支出	1,574,000	1,279,852	294,148	81.31

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
印刷製本費支出	1,574,000	1,279,852	294,148	81.31
修繕費支出	48,662,814	46,630,952	2,031,862	95.82
修繕費支出	48,662,814	46,630,952	2,031,862	95.82
通信運搬費支出	2,788,053	2,388,511	399,542	85.67
通信運搬費支出	2,788,053	2,388,511	399,542	85.67
会議費支出	340,000	209,476	130,524	61.61
会議費支出	340,000	209,476	130,524	61.61
広報費支出	1,173,000	841,158	331,842	71.71
広報費支出	1,173,000	841,158	331,842	71.71
業務委託費支出	56,885,000	55,409,676	1,475,324	97.41
業務委託費支出	56,885,000	55,409,676	1,475,324	97.41
手数料支出	409,900	335,840	74,060	81.93
手数料支出	409,900	335,840	74,060	81.93
租税公課支出	59,100	21,400	37,700	36.21
租税公課支出	59,100	21,400	37,700	36.21
保守料支出	5,957,000	5,469,203	487,797	91.81
保守料支出	5,957,000	5,469,203	487,797	91.81
渉外費支出	607,000	340,024	266,976	56.02
渉外費支出	607,000	340,024	266,976	56.02
諸会費支出	1,079,000	1,010,150	68,850	93.62
諸会費支出	1,079,000	1,010,150	68,850	93.62
雑支出	2,118,000	1,499,522	618,478	70.80
雑支出	2,118,000	1,499,522	618,478	70.80
利用者負担軽減額	5,880,000	5,035,727	844,273	85.64
支払利息支出	2,502,000	2,501,112	888	99.96
事業活動支出計(2)	858,721,000	825,545,440	33,175,560	96.14
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,581,000	29,347,305	△ 43,928,305	△ 201.27
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	890,000	890,865	△ 865	100.10
施設整備等補助金収入	890,000	890,865	△ 865	100.10
施設整備等収入計(4)	890,000	890,865	△ 865	100.10
支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,596,000	25,596,000		100.00
固定資産取得支出	6,680,000	6,298,440	381,560	94.29
器具及び備品取得支出	5,880,000	5,499,240	380,760	93.52
ソフトウェア取得支出	800,000	799,200	800	99.90
施設整備等支出計(5)	32,276,000	31,894,440	381,560	98.82
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,386,000	△ 31,003,575	△ 382,425	98.78
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,480,000	2,180,298	299,702	87.92
退職給付引当資産取崩収入	2,480,000	2,180,298	299,702	87.92
財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,985,000	1,967,298	17,702	99.11
法人退職給付引当資産取崩収入	495,000	213,000	282,000	43.03
その他の活動収入計(7)	2,480,000	2,180,298	299,702	87.92
支出				
積立資産支出	11,966,000	12,026,800	△ 60,800	100.51
退職給付引当資産支出	8,966,000	9,026,800	△ 60,800	100.68
財団共済退職給付引当資産支出	5,855,000	5,915,800	△ 60,800	101.04
法人退職給付引当資産支出	3,111,000	3,111,000		100.00
積立資産支出	3,000,000	3,000,000		100.00
施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000		100.00

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000		100.00
松涛園和解示談金	1,000,000	1,000,000		100.00
その他の活動支出計(8)	12,966,000	13,026,800	△ 60,800	100.47
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,486,000	△ 10,846,502	360,502	103.44
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 66,453,000	△ 12,502,772	△ 53,950,228	18.81
前期末支払資金残高(12)	615,568,857	615,568,857		100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	549,115,857	603,066,085	△ 53,950,228	109.82