

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

(単位:円)

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	収入				
	介護保険事業収入	456,389,780	459,043,312	△ 2,653,532	
	医療事業収入	6,116,000	6,093,073	22,927	
	経常経費寄附金収入	316,000	675,000	△ 359,000	
	受取利息配当金収入	9,000	3,796	5,204	
	その他の収入	3,967,000	3,458,398	508,602	
	事業活動収入計(1)	466,797,780	469,273,579	△ 2,475,799	
	支出				
	人件費支出	291,687,000	293,328,958	△ 1,641,958	
	事業費支出	88,608,000	88,178,074	429,926	
事務費支出	69,358,480	69,165,588	192,892		
支払利息支出	110,000	468,495	△ 358,495		
その他の支出	2,017,000	1,627,794	389,206		
流動資産評価損等による資金減少額		13,566	△ 13,566		
事業活動支出計(2)	451,780,480	452,782,475	△ 1,001,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,017,300	16,491,104	△ 1,473,804		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,300,000	460,000	
	固定資産取得支出	3,302,000	3,308,040	△ 6,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,210,230	3,332,856	△ 122,626		
施設整備等支出計(5)	9,272,230	8,940,896	331,334		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,272,230	△ 8,940,896	△ 331,334		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		102,828	△ 102,828	
	その他の活動収入計(7)	0	102,828	△ 102,828	
	支出				
	積立資産支出	1,722,600	1,860,800	△ 138,200	
その他の活動による支出	1,490,000	1,827,985	△ 337,985		
その他の活動支出計(8)	3,212,600	3,688,785	△ 476,185		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,212,600	△ 3,585,957	373,357		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,532,470	3,964,251	△ 1,431,781		
前期末支払資金残高(12)	94,643,534	94,643,534	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,176,004	98,607,785	△ 1,431,781		

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	386,515,649	72,527,663		459,043,312		459,043,312
	医療事業収入	6,093,073			6,093,073		6,093,073
	経常経費寄附金収入	675,000			675,000		675,000
	受取利息配当金収入	3,360	436		3,796		3,796
	その他の収入	2,018,398		1,440,000	3,458,398		3,458,398
	事業活動収入計(1)	395,305,480	72,528,099	1,440,000	469,273,579		469,273,579
	支出						
	人件費支出	254,932,585	38,396,373		293,328,958		293,328,958
	事業費支出	60,226,239	27,951,835		88,178,074		88,178,074
事務費支出	64,343,239	4,423,217	399,132	69,165,588		69,165,588	
支払利息支出	468,495			468,495		468,495	
その他の支出	1,627,794			1,627,794		1,627,794	
流動資産評価損等による資金減少額	13,566			13,566		13,566	
事業活動支出計(2)	381,611,918	70,771,425	399,132	452,782,475		452,782,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,693,562	1,756,674	1,040,868	16,491,104		16,491,104	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0			0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000			2,300,000		2,300,000
	固定資産取得支出	3,308,040			3,308,040		3,308,040
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,332,856			3,332,856		3,332,856	
施設整備等支出計(5)	8,940,896			8,940,896		8,940,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,940,896			△ 8,940,896		△ 8,940,896	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	102,828			102,828		102,828
	事業区分間繰入金収入	1,040,868			1,040,868	△ 1,040,868	0
	その他の活動収入計(7)	1,143,696			1,143,696	△ 1,040,868	102,828
	支出						
積立資産支出	1,518,080	342,720		1,860,800		1,860,800	
事業区分間繰入金支出			1,040,868	1,040,868	△ 1,040,868	0	
その他の活動による支出	1,784,836	43,149		1,827,985		1,827,985	
その他の活動支出計(8)	3,302,916	385,869	1,040,868	4,729,653	△ 1,040,868	3,688,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,159,220	△ 385,869	△ 1,040,868	△ 3,585,957	0	△ 3,585,957	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,593,446	1,370,805	0	3,964,251	0	3,964,251	
前期末支払資金残高(11)	78,499,255	16,144,279	0	94,643,534		94,643,534	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,092,701	17,515,084	0	98,607,785	0	98,607,785	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 至善荘	老人デイサービスセ ンター 諏訪荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		274,833,160	111,682,489	386,515,649		386,515,649
	医療事業収入		6,093,073		6,093,073		6,093,073
	経常経費寄附金収入		650,000	25,000	675,000		675,000
	受取利息配当金収入	3	2,296	1,061	3,360		3,360
	その他の収入		1,599,708	418,690	2,018,398		2,018,398
	事業活動収入計(1)	3	283,178,237	112,127,240	395,305,480		395,305,480
	支出						
	人件費支出	8,638,466	170,374,770	75,919,349	254,932,585		254,932,585
	事業費支出		51,525,932	8,700,307	60,226,239		60,226,239
事務費支出	4,106,008	40,188,491	20,048,740	64,343,239		64,343,239	
支払利息支出			468,495	468,495		468,495	
その他の支出		1,190,754	437,040	1,627,794		1,627,794	
流動資産評価損等による資金減少額				13,566		13,566	
事業活動支出計(2)	12,744,474	263,279,947	105,587,497	381,611,918		381,611,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,744,471	19,898,290	6,539,743	13,693,562		13,693,562	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)			0	0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			2,300,000	2,300,000		2,300,000
	固定資産取得支出		3,308,040		3,308,040		3,308,040
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,845,236	487,620	3,332,856		3,332,856
施設整備等支出計(5)		6,153,276	2,787,620	8,940,896		8,940,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,153,276	△ 2,787,620	△ 8,940,896		△ 8,940,896	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		64,750	38,078	102,828		102,828
	事業区分間繰入金収入	1,040,868			1,040,868		1,040,868
	拠点区分間繰入金収入	12,808,191			12,808,191	△ 12,808,191	0
	その他の活動収入計(7)	13,849,059	64,750	38,078	13,951,887	△ 12,808,191	1,143,696
	支出						
	積立資産支出		873,600	644,480	1,518,080		1,518,080
	拠点区分間繰入金支出		5,138,332	7,669,859	12,808,191	△ 12,808,191	0
その他の活動による支出			1,784,836	1,784,836		1,784,836	
その他の活動支出計(8)		6,011,932	10,099,175	16,111,107	△ 12,808,191	3,302,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,849,059	△ 5,947,182	△ 10,061,097	△ 2,159,220	0	△ 2,159,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,104,588	7,797,832	△ 6,308,974	2,593,446	0	2,593,446	
前期末支払資金残高(11)	503,701	46,298,595	31,696,959	78,499,255		78,499,255	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,608,289	54,096,427	25,387,985	81,092,701	0	81,092,701	

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		城東・放出地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	72,527,663	72,527,663		72,527,663
	受取利息配当金収入	436	436		436
	事業活動収入計(1)	72,528,099	72,528,099		72,528,099
	支出				
人件費支出	38,396,373	38,396,373		38,396,373	
事業費支出	27,951,835	27,951,835		27,951,835	
事務費支出	4,423,217	4,423,217		4,423,217	
事業活動支出計(2)	70,771,425	70,771,425		70,771,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,756,674	1,756,674		1,756,674	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	342,720	342,720		342,720
	その他の活動による支出	43,149	43,149		43,149
	その他の活動支出計(8)	385,869	385,869		385,869
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 385,869	△ 385,869		△ 385,869	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,370,805	1,370,805		1,370,805	
前期末支払資金残高(11)	16,144,279	16,144,279		16,144,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,515,084	17,515,084		17,515,084	

収益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	事業活動収入計(1)	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	支出				
	事務費支出	399,132	399,132		399,132
	事業活動支出計(2)	399,132	399,132		399,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,040,868	1,040,868		1,040,868
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,040,868	1,040,868		1,040,868
	その他の活動支出計(8)	1,040,868	1,040,868		1,040,868
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,040,868	△ 1,040,868		△ 1,040,868
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
	前期末支払資金残高(11)	0	0		0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	事業活動収入計(1)		3	△ 3	
事業活動による収支	人件費支出	9,009,000	8,638,466	370,534	
	役員報酬支出	8,632,000	8,334,480	297,520	
	法定福利費支出	377,000	303,986	73,014	
	事務費支出	4,402,600	4,106,008	296,592	
	福利厚生費支出		3,495	△ 3,495	
	旅費交通費支出	77,000	95,000	△ 18,000	
	事務消耗品費支出	6,000		6,000	
	水道光熱費支出	88,800	90,040	△ 1,240	
	通信運搬費支出	121,200	121,260	△ 60	
	業務委託費支出	3,644,600	3,319,920	324,680	
	保守委託費支出	129,600	129,600	0	
	その他の委託費支出	3,515,000	3,190,320	324,680	
	手数料支出	22,000	23,868	△ 1,868	
	保険料支出	55,000	45,500	9,500	
	租税公課支出	6,000	20,200	△ 14,200	
	交際費支出	265,000	213,558	51,442	
雑支出	117,000	173,167	△ 56,167		
雑支出	117,000	173,167	△ 56,167		
	事業活動支出計(2)	13,411,600	12,744,474	667,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,411,600	△ 12,744,471	△ 667,129	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	860,000	1,040,868	△ 180,868	
	拠点区分間繰入金収入	12,809,000	12,808,191	809	
	その他の活動収入計(7)	13,669,000	13,849,059	△ 180,059	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,669,000	13,849,059	△ 180,059	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257,400	1,104,588	△ 847,188	
	前期末支払資金残高(12)	503,701	503,701	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	761,101	1,608,289	△ 847,188	

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	274,718,000	274,833,160	△ 115,160	
	施設介護料収入	173,976,000	174,293,855	△ 317,855	
	介護報酬収入	156,826,000	156,826,907	△ 907	
	利用者負担金収入(公費)	6,706,000	6,657,042	48,958	
	利用者負担金収入(一般)	10,444,000	10,809,906	△ 365,906	
	居宅介護料収入	43,501,000	43,714,237	△ 213,237	
	(介護報酬収入)	39,118,000	39,316,584	△ 198,584	
	介護報酬収入	39,118,000	39,249,924	△ 131,924	
	介護予防報酬収入		66,660	△ 66,660	
	(利用者負担金収入)	4,383,000	4,397,653	△ 14,653	
	介護負担金収入(公費)	70,000	37,742	32,258	
	介護負担金収入(一般)	4,313,000	4,352,502	△ 39,502	
	介護予防負担金収入(一般)		7,409	△ 7,409	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,092,000	2,614,194	477,806	
	事業費収入	914,000	917,280	△ 3,280	
	事業負担金収入(公費)	661,000	177,150	483,850	
	事業負担金収入(一般)	1,517,000	1,519,764	△ 2,764	
	利用者等利用料収入	53,549,000	53,610,874	△ 61,874	
	施設サービス利用料収入	1,817,000	1,715,489	101,511	
	居宅介護サービス利用料収入	660,000	768,545	△ 108,545	
	食費収入(公費)	350,000	350,746	△ 746	
	食費収入(一般)	15,479,000	15,676,524	△ 197,524	
	食費収入(特定)	14,800,000	14,804,220	△ 4,220	
	居住費収入(一般)	11,243,000	11,095,490	147,510	
	居住費収入(特定)	9,200,000	9,199,860	140	
	その他の事業収入	600,000	600,000	0	
	補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	0	
	医療事業収入	6,116,000	6,093,073	22,927	
	外来診療収入(公費)		116,821	△ 116,821	
	保険請求収入		116,821	△ 116,821	
	外来診療収入(一般)	5,770,000	5,772,265	△ 2,265	
	保険窓口収入	670,000	672,544	△ 2,544	
	保険請求収入	5,100,000	5,099,721	279	
	保健予防活動収入	436,000	368,000	68,000	
	その他の医療事業収入	168,000	85,050	82,950	
	その他の医療事業収入	168,000	85,050	82,950	
	(保険等査定減)	△ 258,000	△ 249,063	△ 8,937	
	経常経費寄附金収入	304,000	650,000	△ 346,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,296	3,704	
	その他の収入	1,964,000	1,599,708	364,292	
受入研修費収入	152,000	160,000	△ 8,000		
利用者等外給食費収入	1,541,000	1,134,720	406,280		
雑収入	271,000	304,988	△ 33,988		
雑収入	271,000	304,988	△ 33,988		
事業活動収入計(1)	283,108,000	283,178,237	△ 70,237		
事業活動による収支	人件費支出	170,114,200	170,374,770	△ 260,570	
	職員給料支出	62,202,000	62,199,342	2,658	
	職員賞与支出	14,294,000	14,295,903	△ 1,903	
	非常勤職員給与支出	24,553,000	24,678,487	△ 125,487	
	派遣職員費支出	54,157,000	54,498,347	△ 341,347	
	退職給付支出	268,200	331,750	△ 63,550	
	法定福利費支出	14,640,000	14,370,941	269,059	
	事業費支出	51,838,000	51,525,932	312,068	
	給食費支出	17,149,000	17,211,132	△ 62,132	
	介護用品費支出	5,212,000	5,441,026	△ 229,026	
	医薬品費支出	895,000	894,783	217	
	診療・療養等材料費支出	266,000	268,674	△ 2,674	
	保健衛生費支出	274,000	194,400	79,600	
	教養娯楽費支出	525,000	412,197	112,803	
	水道光熱費支出	19,845,000	19,825,106	19,894	
	消耗器具備品費支出	3,049,000	2,997,758	51,242	
	保険料支出	1,390,000	1,177,214	212,786	
	賃借料支出	2,218,000	2,275,135	△ 57,135	
	車輛燃料費支出	428,000	293,642	134,358	
	喫茶材料費支出	126,000	67,394	58,606	
検査委託費支出	451,000	461,773	△ 10,773		
雑支出	10,000	5,698	4,302		

支出	事務費支出	40,207,100	40,188,491	18,609
	福利厚生費支出	853,000	683,352	169,648
	職員被服費支出	237,000	238,000	△ 1,000
	旅費交通費支出	18,000	41,880	△ 23,880
	研修研究費支出	20,000	5,900	14,100
	事務消耗品費支出	874,000	717,127	156,873
	印刷製本費支出	971,000	754,480	216,520
	修繕費支出	2,456,000	2,417,632	38,368
	通信運搬費支出	667,000	662,493	4,507
	広報費支出	153,000	536,412	△ 383,412
	業務委託費支出	24,328,300	24,782,628	△ 454,328
	検査委託費支出	129,600	129,600	0
	給食委託費支出	18,126,900	18,127,260	△ 360
	清掃委託費支出	4,010,000	3,967,920	42,080
	保守委託費支出	542,200	574,128	△ 31,928
	その他の委託費支出	1,519,600	1,983,720	△ 464,120
	手数料支出	429,000	397,412	31,588
	保険料支出	952,700	761,930	190,770
	賃借料支出	2,820,800	2,719,332	101,468
	土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	0
	租税公課支出	159,000	161,940	△ 2,940
	保守料支出	4,020,300	4,108,153	△ 87,853
	諸会費支出	832,000	762,400	69,600
	交際費支出	100,000	53,904	46,096
	雑支出	100,000	167,516	△ 67,516
	雑支出	100,000	167,516	△ 67,516
	その他の支出	1,526,000	1,190,754	335,246
利用者等外給食費支出	1,526,000	1,084,320	441,680	
雑支出		106,434	△ 106,434	
雑支出		106,434	△ 106,434	
	事業活動支出計(2)	263,685,300	263,279,947	405,353
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,422,700	19,898,290	△ 475,590
施設整備等による収支	収入			
			0	0
	支出			
その他の活動による収支	収入			
			64,750	△ 64,750
			64,750	△ 64,750
			64,750	△ 64,750
			64,750	△ 64,750
予備費支出(10)	支出			
		842,000	873,600	△ 31,600
		842,000	873,600	△ 31,600
		5,138,000	5,138,332	△ 332
		5,980,000	6,011,932	△ 31,932
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,980,000	△ 5,947,182	△ 32,818
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,325,470	7,797,832	△ 472,362
	前期末支払資金残高(12)	46,298,595	46,298,595	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,624,065	54,096,427	△ 472,362

老人デイサービスセンター 諏訪荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	111,980,000	111,682,489	297,511	
	居宅介護料収入	68,999,000	68,310,604	688,396	
	(介護報酬収入)	60,627,000	60,625,109	1,891	
	介護報酬収入	60,534,000	60,532,204	1,796	
	介護予防報酬収入	93,000	92,905	95	
	(利用者負担金収入)	8,372,000	7,685,495	686,505	
	介護負担金収入(公費)	848,000	832,331	15,669	
	介護負担金収入(一般)	6,948,000	6,842,839	105,161	
	介護予防負担金収入(公費)	198,000		198,000	
	介護予防負担金収入(一般)	378,000	10,325	367,675	
	居宅介護支援介護料収入	25,638,000	25,644,167	△ 6,167	
	居宅介護支援介護料収入	24,040,000	24,043,664	△ 3,664	
	介護予防支援介護料収入	1,598,000	1,600,503	△ 2,503	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,879,000	13,643,561	△ 764,561	
	事業費収入	11,149,000	11,587,237	△ 438,237	
	事業負担金収入(公費)	375,000	350,292	24,708	
	事業負担金収入(一般)	1,355,000	1,706,032	△ 351,032	
	利用者等利用料収入	4,460,000	4,084,157	375,843	
	居宅介護サービス利用料収入	25,000	382,107	△ 357,107	
	食費収入(一般)	3,950,000	3,702,050	247,950	
	その他の利用料収入	485,000		485,000	
	その他の事業収入	4,000		4,000	
	受託事業収入	4,000		4,000	
	経常経費寄附金収入	12,000	25,000	△ 13,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,061	939	
	その他の収入	563,000	418,690	144,310	
	利用者等外給食費収入	563,000	408,660	154,340	
雑収入		10,030	△ 10,030		
雑収入		10,030	△ 10,030		
	事業活動収入計(1)	112,557,000	112,127,240	429,760	
事業活動による収支	人件費支出	77,320,800	75,919,349	1,401,451	
	職員給料支出	29,143,000	29,147,562	△ 4,562	
	職員賞与支出	8,240,000	7,857,550	382,450	
	非常勤職員給与支出	29,587,000	29,588,459	△ 1,459	
	退職給付支出	339,800	305,078	34,722	
	法定福利費支出	10,011,000	9,020,700	990,300	
	事業費支出	8,981,000	8,700,307	280,693	
	給食費支出	2,966,000	2,748,960	217,040	
	保健衛生費支出	303,000	200,368	102,632	
	教養娯楽費支出	439,000	447,835	△ 8,835	
	水道光熱費支出	2,864,000	2,924,609	△ 60,609	
	消耗器具備品費支出	925,000	993,806	△ 68,806	
	保険料支出	697,000	580,572	116,428	
	賃借料支出	111,000	110,373	627	
	車輛燃料費支出	676,000	647,007	28,993	
	諸謝金支出		36,751	△ 36,751	
	雑支出		10,026	△ 10,026	
	事務費支出	20,346,600	20,048,740	297,860	
	福利厚生費支出	186,000	289,322	△ 103,322	
	職員被服費支出	15,000	44,278	△ 29,278	
	旅費交通費支出	32,000	34,630	△ 2,630	
	研修研究費支出	106,000	107,372	△ 1,372	
	事務消耗品費支出	987,000	1,013,649	△ 26,649	
	印刷製本費支出	10,000	8,100	1,900	
	水道光熱費支出	2,239,000	2,161,385	77,615	
	修繕費支出	1,637,000	1,626,363	10,637	
	通信運搬費支出	1,298,000	1,255,486	42,514	
	会議費支出	37,000	34,914	2,086	
	広報費支出	194,000	210,816	△ 16,816	
	業務委託費支出	5,725,600	5,701,968	23,632	
	給食委託費支出	4,139,000	4,139,100	△ 100	
	清掃委託費支出	1,245,000	1,244,784	216	
保守委託費支出	188,600	188,484	116		
その他の委託費支出	153,000	129,600	23,400		
手数料支出	388,000	335,454	52,546		
保険料支出	455,000	405,610	49,390		
賃借料支出	4,446,000	4,028,191	417,809		

	土地・建物賃借料支出	683,000	962,220	△ 279,220
	租税公課支出	3,000	41,560	△ 38,560
	保守料支出	1,285,000	1,260,086	24,914
	諸会費支出	81,000	96,200	△ 15,200
	交際費支出	150,000	130,432	19,568
	雑支出	389,000	300,704	88,296
	雑支出	389,000	300,704	88,296
	支払利息支出	110,000	468,495	△ 358,495
	その他の支出	491,000	437,040	53,960
	利用者等外給食費支出	491,000	392,040	98,960
	雑支出		45,000	△ 45,000
	雑支出		45,000	△ 45,000
	流動資産評価損等による資金減少額		13,566	△ 13,566
	徴収不能額		13,566	△ 13,566
	事業活動支出計(2)	107,249,400	105,587,497	1,661,903
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,307,600	6,539,743	△ 1,232,143
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,300,000	460,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	395,000	487,620	△ 92,620
	施設整備等支出計(5)	3,155,000	2,787,620	367,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,155,000	△ 2,787,620	△ 367,380
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		38,078	△ 38,078
	退職給付引当資産取崩収入		38,078	△ 38,078
	その他の活動収入計(7)		38,078	△ 38,078
	支出			
	積立資産支出	621,000	644,480	△ 23,480
	退職給付引当資産支出	621,000	644,480	△ 23,480
拠点区分間繰入金支出	7,671,000	7,669,859	1,141	
その他の活動による支出	1,490,000	1,784,836	△ 294,836	
長期未払金支出	1,490,000	1,784,836	△ 294,836	
その他の活動支出計(8)	9,782,000	10,099,175	△ 317,175	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,782,000	△ 10,061,097	279,097
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,629,400	△ 6,308,974	△ 1,320,426
	前期末支払資金残高(12)	31,696,959	31,696,959	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,067,559	25,387,985	△ 1,320,426

城東・放出地域包括支援センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	69,691,780	72,527,663	△ 2,835,883	
	居宅介護支援介護料収入	19,828,000	19,830,729	△ 2,729	
	介護予防支援介護料収入	19,828,000	19,830,729	△ 2,729	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,810,000	15,811,374	△ 1,374	
	事業費収入	15,810,000	15,811,374	△ 1,374	
	その他の事業収入	34,053,780	36,885,560	△ 2,831,780	
	受託事業収入	34,051,780		34,051,780	
	受託事業収入(公費)		36,885,560	△ 36,885,560	
	その他の事業収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	436	564	
	事業活動収入計(1)	69,692,780	72,528,099	△ 2,835,319	
事業活動による収支	人件費支出	35,243,000	38,396,373	△ 3,153,373	
	職員給料支出	21,691,000	24,139,045	△ 2,448,045	
	職員賞与支出	6,418,000	7,205,700	△ 787,700	
	非常勤職員給与支出	2,309,000	2,022,831	286,169	
	法定福利費支出	4,825,000	5,028,797	△ 203,797	
	事業費支出	27,959,000	27,951,835	△ 162,835	
	消耗器具備品費支出	59,000	1,476	57,524	
	保険料支出	7,000		7,000	
	賃借料支出	24,000	14,000	10,000	
	車輛燃料費支出	11,000	11,416	△ 416	
	諸謝金支出	156,000	343,411	△ 187,411	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	27,501,000	27,577,880	△ 76,880	
	雑支出	21,000	3,652	17,348	
	事務費支出	3,850,180	4,423,217	△ 573,037	
	福利厚生費支出	55,000	140,130	△ 85,130	
	旅費交通費支出	9,000	17,040	△ 8,040	
	研修研究費支出	92,000	174,822	△ 82,822	
	事務消耗品費支出	344,000	504,826	△ 160,826	
	印刷製本費支出		71,175	△ 71,175	
	水道光熱費支出	658,000	601,076	56,924	
	修繕費支出	47,000	16,404	30,596	
	通信運搬費支出	425,000	247,233	177,767	
	会議費支出		1,950	△ 1,950	
	広報費支出		167,940	△ 167,940	
	業務委託費支出	566,600	846,180	△ 279,580	
	清掃委託費支出	146,600	147,120	△ 520	
	保守委託費支出	420,000	699,060	△ 279,060	
	手数料支出	64,500	87,619	△ 23,119	
	保険料支出	241,000	201,024	39,976	
	賃借料支出	917,080	884,582	32,498	
	土地・建物賃借料支出	269,000	269,220	△ 220	
	租税公課支出		3,050	△ 3,050	
保守料支出	79,000	95,314	△ 16,314		
諸会費支出	58,000	61,500	△ 3,500		
交際費支出	10,000	21,000	△ 11,000		
雑支出	15,000	11,132	3,868		
雑支出	15,000	11,132	3,868		
	事業活動支出計(2)	66,882,180	70,771,425	△ 3,889,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,810,600	1,756,674	1,053,926	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活					
	その他の活動収入計(7)				

動 に よ る 支 出 による 収 支	積立資産支出	259,600	342,720	△ 83,120
	退職給付引当資産支出	259,600	342,720	△ 83,120
	その他の活動による支出		43,149	△ 43,149
	長期未払金支出		43,149	△ 43,149
	その他の活動支出計(8)	259,600	385,869	△ 126,269
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 259,600	△ 385,869	126,269
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,551,000	1,370,805	1,180,195	
前期末支払資金残高(12)	16,144,279	16,144,279	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,695,279	17,515,084	1,180,195	

収益事業拠点区分 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

(単位:円)

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	収入				
	その他の収入	1,440,000	1,440,000	0	
	地代収入	1,440,000	1,440,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,440,000	1,440,000	0	
	支出				
事務費支出	552,000	399,132	152,868		
手数料支出	430	432	△ 2		
租税公課支出	551,570	398,700	152,870		
事業活動支出計(2)	552,000	399,132	152,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	888,000	1,040,868	△ 152,868		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	860,000	1,040,868	△ 180,868	
	その他の活動支出計(8)	860,000	1,040,868	△ 180,868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 860,000	△ 1,040,868	180,868	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,000	0	28,000		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000	0	28,000		