

### 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	513,882,000	515,880,152	-1,998,152
	0166 施設介護料収入	263,000,000	263,886,947	-886,947
	8111 介護報酬収入	263,000,000	263,886,947	-886,947
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	133,500,000	132,696,195	803,805
	8121 介護報酬収入	133,500,000	132,696,195	803,805
	8122 介護予防報酬収入	0	0	0
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,470,000	1,479,223	-9,223
	8131 介護負担金収入(公費)	0	0	0
	8132 介護負担金収入(一般)	0	0	0
	8133 総合介護予防負担金収入(自己作成)	1,130,000	1,135,583	-5,583
	8134 総合介護予防負担金収入(委託)	340,000	343,640	-3,640
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	8141 介護報酬収入	0	0	0
	8142 介護予防報酬収入	0	0	0
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,210,000	1,202,044	7,956
	8151 介護負担金収入(公費)	0	0	0
	8152 介護負担金収入(一般)	0	0	0
	8153 予防介護予防負担金収入(自己作成)	740,000	740,074	-74
	8154 予防介護予防負担金収入(自己作成)	470,000	461,970	8,030
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,750,000	2,046,336	-296,336
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	8162 介護予防支援介護料収入	1,750,000	2,046,336	-296,336
	0172 利用者等利用料収入	93,250,000	94,888,215	-1,638,215
	8171 施設サービス利用料収入	31,800,000	32,281,509	-481,509
	8172 居宅介護サービス利用料収入	18,050,000	18,149,066	-99,066
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	8174 食費収入(公費)	0	0	0
	8175 食費収入(一般)	25,700,000	26,468,160	-768,160
	8176 居住費収入(公費)	0	0	0
	8177 居住費収入(一般)	17,700,000	17,989,480	-289,480
	8178 その他の利用料収入	0	0	0
	0173 その他の事業収入	19,702,000	19,681,192	20,808
	8181 補助金事業収入	0	0	0
	8182 市町村特別事業収入	0	0	0
	8183 受託事業収入	19,202,000	19,201,600	400
	8184 その他の事業収入	500,000	479,592	20,408
	8191 (保険等査定減)	0	0	0
	0174 老人福祉事業収入	10,793,000	10,835,500	-42,500
	0175 措置事業収入	0	0	0
	8211 事務費収入	0	0	0
	8212 事業費収入	0	0	0
	8213 その他の利用料収入	0	0	0
	8214 その他の事業収入	0	0	0
0176 運営事業収入	93,000	93,300	-300	
8221 管理費収入	0	0	0	
8222 その他の利用料収入	0	0	0	
8223 補助金事業収入	93,000	93,300	-300	
8224 その他の事業収入	0	0	0	
0177 その他の事業収入	10,700,000	10,742,200	-42,200	
8231 管理費収入	0	0	0	
8232 その他の利用料収入	4,800,000	4,773,200	26,800	
8233 その他の事業収入	5,900,000	5,969,000	-69,000	
0195 その他の事業収入	1,559,000	1,910,844	-351,844	

## 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)
動	8491 その他の事業収入	0	302,400	-302,400
	0196 その他の事業収入	1,559,000	1,608,444	-49,444
	8492 補助金事業収入	0	0	0
	8493 受託事業収入	0	0	0
	8494 その他の事業収入	1,559,000	1,608,444	-49,444
	0197 その他の収入	517,000	586,584	-69,584
	8511 その他の収入	517,000	586,584	-69,584
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	364,000	364,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	364,000	364,000	0
	0200 受取利息配当金収入	138,000	71,083	66,917
	8541 受取利息配当金収入	138,000	71,083	66,917
	0201 その他の収入	2,454,000	2,510,552	-56,552
	8611 受入研修費収入	100,000	77,500	22,500
	8612 利用者等外給食費収入	2,132,000	2,125,200	6,800
	8613 雑収入	222,000	307,852	-85,852
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	8621 有価証券売却益	0	0	0
	8622 有価証券評価益	0	0	0
8623 為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		529,707,000	532,158,715	-2,451,715
と	0129 人件費支出	368,638,000	366,040,584	2,597,416
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	200,150,000	199,838,678	311,322
	7113 職員賞与支出	48,759,000	48,758,720	280
	7114 非常勤職員給与支出	66,410,000	66,353,170	56,830
	7115 派遣職員費支出	6,121,000	8,150,812	-2,029,812
	7116 退職給付支出	108,000	193,777	-85,777
	0001 共助会積立預金	0	0	0
	0002 永寿苑退職積立預金	0	0	0
	0099 その他	108,000	193,777	-85,777
	7117 法定福利費支出	47,090,000	42,745,427	4,344,573
	0130 事業費支出	77,226,000	78,010,438	-784,438
	7211 給食費支出	35,500,000	35,513,023	-13,023
	7212 介護用品費支出	11,500,000	11,705,073	-205,073
	7213 医薬品費支出	0	0	0
	7214 診療・療養等材料費支出	623,000	631,701	-8,701
	7215 保健衛生費支出	410,000	406,944	3,056
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	2,257,000	2,286,303	-29,303
	7218 教養娯楽費支出	1,606,000	1,607,778	-1,778
7219 日用品費支出	2,582,000	2,694,839	-112,839	
る	7221 保育材料費支出	0	0	0
	7222 本人支給金支出	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	10,782,000	11,084,271	-302,271
	7224 燃料費支出	887,000	852,294	34,706
	7225 消耗器具備品費支出	7,752,000	7,833,845	-81,845
	7226 保険料支出	0	0	0
	7227 賃借料支出	0	0	0
	7228 教育指導費支出	0	0	0
	7229 就職支度費支出	0	0	0
	7231 葬祭費支出	0	0	0
支	7232 車輛費支出	3,105,000	3,156,169	-51,169
	7233 管理費返還支出	0	0	0
	7233 管理費返還支出	0	0	0
収				

## 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)
支 出	7234 その他の費用支出	0	0	0
	7235 雑支出	222,000	238,198	-16,198
	<b>0131 事務費支出</b>	<b>67,085,000</b>	<b>67,037,451</b>	<b>47,549</b>
	7311 福利厚生費支出	3,941,000	4,022,745	-81,745
	7312 職員被服費支出	0	0	0
	7313 旅費交通費支出	157,000	139,207	17,793
	7314 研修研究費支出	242,000	261,722	-19,722
	7315 事務消耗品費支出	3,183,000	3,231,395	-48,395
	7316 印刷製本費支出	166,000	132,753	33,247
	7317 水道光熱費支出	3,410,000	3,421,589	-11,589
	7318 燃料費支出	273,000	261,783	11,217
	7319 修繕費支出	4,942,000	4,988,609	-46,609
	7321 通信運搬費支出	1,537,000	1,404,370	132,630
	7322 会議費支出	480,000	462,039	17,961
	7323 広報費支出	330,000	321,464	8,536
	7324 業務委託費支出	32,845,000	32,669,371	175,629
	7325 手数料支出	383,000	366,844	16,156
	7326 保険料支出	1,550,000	1,545,180	4,820
	7327 賃借料支出	3,968,000	3,923,984	44,016
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0
	7329 租税公課支出	704,000	704,000	0
	7331 保守料支出	4,502,000	4,727,420	-225,420
	7332 渉外費支出	430,000	507,800	-77,800
	7333 諸会費支出	1,174,000	1,138,480	35,520
	7334 その他の費用支出	227,000	226,170	830
	7335 雑支出	2,641,000	2,580,526	60,474
	<b>0135 その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7426 その他の支出	0	0	0
	<b>0136 利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7431 利用者負担軽減額	0	0	0
	<b>0137 支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7441 支払利息支出	0	0	0
	<b>0138 その他の支出</b>	<b>2,132,000</b>	<b>2,125,200</b>	<b>6,800</b>
	7451 利用者等外給食費支出	2,132,000	2,125,200	6,800
	7452 雑支出	0	0	0
<b>0140 流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7471 有価証券売却損	0	0	0	
<b>0141 資産評価損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7481 有価証券評価損	0	0	0	
7482 資産評価損	0	0	0	
7491 為替差損	0	0	0	
7492 徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	515,081,000	513,213,673	1,867,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,626,000	18,945,042	-4,319,042	
施 設 入 入	<b>0204 施設整備等補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	<b>0205 施設整備等寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	<b>0206 設備資金借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0
	<b>0207 固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0
8762 器具及び備品売却収入	0	0	0	

## 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)
備 等 に よ る 支 出	8763 その他の売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
	8771 その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	61,566,000	61,809,936	-243,936
	7521 土地取得支出	51,742,000	51,742,300	-300
	7522 建物取得支出	0	0	0
	7523 車輛運搬具取得支出	3,100,000	3,100,000	0
	7524 器具及び備品取得支出	6,724,000	6,967,636	-243,636
	7525 その他の取得支出	0	0	0
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,084,000	3,084,480	-480
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,084,000	3,084,480	-480
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
	7551 その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	64,650,000	64,894,416	-244,416
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,650,000	-64,894,416	244,416
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
	8841 投資有価証券売却収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	0001 共助会積立預金	0	0	0
	0002 永寿苑退職積立預金	0	0	0
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	0001 増改築修繕等自己資金積立資産取崩収入	0	0	0
	0002 物品購入等自己資金積立預金取崩収入	0	0	0
	0003 旧本部会計積立金預金取崩収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	8891 その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
0150 長期貸付金支出	0	0	0	
7621 長期貸付金支出	0	0	0	
0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
7631 投資有価証券取得支出	0	0	0	
0152 積立資産支出	3,668,000	3,425,760	242,240	
7641 退職給付引当資産支出	3,668,000	3,425,760	242,240	
0001 共助会積立預金	3,668,000	3,425,760	242,240	
0002 永寿苑退職積立預金	0	0	0	
7642 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
7643 その他の積立資産支出	0	0	0	
0001 増改築修繕等自己資金積立資産支出	0	0	0	
0002 物品購入等自己資金積立預金支出	0	0	0	
0003 旧本部会計積立金預金支出	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	
7681 その他の支出	0	0	0	

## 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)
	その他の活動支出計(8)	3,668,000	3,425,760	242,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,668,000	-3,425,760	-242,240
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,692,000	-49,375,134	-4,316,866
	前期末支払資金残高(12)	289,528,000	289,530,101	-2,101
	当期末支払資金残高(11)+(12)	235,836,000	240,154,967	-4,318,967