

## 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	0165 介護保険事業収入	401,149,000	372,156,203	28,992,797	
		0174 老人福祉事業収入	153,700,000	153,357,396	342,604	
		0195 その他の事業収入	30,422,000	30,425,300	-3,300	
		0197 その他の収入	965,000	1,318,481	-353,481	
		0199 経常経費寄附金収入	571,000	811,876	-240,876	
		0200 受取利息配当金収入	293,000	239,483	53,517	
		0201 その他の収入	1,755,000	1,904,030	-149,030	
	事業活動収入計 (1)		588,855,000	560,212,769	28,642,231	
	支 出	0129 人件費支出	406,640,000	403,062,656	3,577,344	
		0130 事業費支出	146,808,000	108,510,651	38,297,349	
0131 事務費支出		53,342,000	45,863,363	7,478,637		
0138 その他の支出		1,414,000	1,449,500	-35,500		
事業活動支出計 (2)		608,204,000	558,886,170	49,317,830		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-19,349,000	1,326,599	-20,675,599		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,150,000	1,150,000		
	支 出	0144 固定資産取得支出	25,908,000	25,141,220	766,780	
		施設整備等支出計 (5)		25,908,000	25,141,220	766,780
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-24,758,000	-23,991,220	-766,780
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	480,000	480,000		
		0214 積立資産取崩収入	42,000,000	26,000,000	16,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	43,995,000		43,995,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,673,000		18,673,000	
		その他の活動による収入計 (7)	105,148,000	26,480,000	78,668,000	
	支 出	0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	43,995,000		43,995,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	18,673,000		18,673,000	
		0162 その他の活動による支出	478,000	477,339	661	
		その他の活動支出計 (8)	73,146,000	10,477,339	62,668,661	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		32,002,000	16,002,661	15,999,339		
予備費支出 (10)		171,298,000	—	171,298,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-183,403,000	-6,661,960	-176,741,040		
前期末支払資金残高 (12)			183,403,000	183,407,690	-4,690	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				176,745,730	-176,745,730	

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	福祉事業	公益事業	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	372,156,203	372,156,203		
	0174 老人福祉事業収入	153,357,396	153,357,396		
	0195 その他の事業収入	30,425,300	333,000	30,092,300	
	0197 その他の収入	1,318,481	1,318,481		
	0199 経常経費寄附金収入	811,876	811,876		
	0200 受取利息配当金収入	239,483	239,439	44	
	0201 その他の収入	1,904,030	1,904,030		
	事業活動収入計(1)	560,212,769	530,120,425	30,092,344	
	支出				
施設整備等による収支	0129 人件費支出	403,062,656	380,372,966	22,689,690	
	0130 事業費支出	108,510,651	108,510,651		
	0131 事務費支出	45,863,363	38,907,472	6,955,891	
	0138 その他の支出	1,449,500	1,449,500		
	事業活動支出計(2)	558,886,170	529,240,589	29,645,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,326,599	879,836	446,763	
	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000		
	施設整備等収入計(4)	1,150,000	1,150,000		
	支出				
その他の活動による収支	0144 固定資産取得支出	25,141,220	25,141,220		
	施設整備等支出計(5)	25,141,220	25,141,220		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,991,220	-23,991,220		
	収入				
	0212 長期貸付金回収収入	480,000	480,000		
	0214 積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	26,480,000	26,480,000		
	支出				
	0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	0162 その他の活動による支出	477,339	477,339		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	10,477,339	10,477,339		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,002,661	16,002,661		
	前期末支払資金残高(11)	183,407,690	180,826,223	2,581,467	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	176,745,730	173,717,500	3,028,230	

## 福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	福祉事業				内部取引消去
			小計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
事業収入	0165 介護保険事業収入	372,156,203	372,156,203		331,422,539	40,733,664	
	0166 施設介護料収入	242,774,575	242,774,575		202,091,470	40,683,105	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,103,623	57,103,623		57,103,623		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,629,507	6,629,507		6,629,507		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	919,737	919,737		919,737		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	102,193	102,193		102,193		
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,347,960	7,347,960		7,347,960		
	8162 介護予防支援介護料収入	688,400	688,400		688,400		
	0172 利用者等利用料収入	56,400,057	56,400,057		56,400,057		
	0173 その他の事業収入	190,151	190,151		139,592	50,559	
	0174 老人福祉事業収入	153,357,396	153,357,396			153,357,396	
	0175 措置事業収入	153,357,396	153,357,396			153,357,396	
	0195 その他の事業収入	333,000	333,000	333,000			
	0196 給食業務受託収入	333,000	333,000	333,000			
	0197 その他の収入	1,318,481	1,318,481		1,318,481		
	8511 その他の収入	1,318,481	1,318,481		1,318,481		
	0199 経常経費寄附金収入	811,876	811,876		381,876	430,000	
	8531 経常経費寄附金収入	811,876	811,876		381,876	430,000	
	0200 受取利息配当金収入	239,439	239,439	142	159,470	79,827	
	8541 受取利息配当金収入	239,439	239,439	142	159,470	79,827	
	0201 その他の収入	1,904,030	1,904,030	26,491	323,000	1,554,539	
	8611 受入研修費収入	137,820	137,820		137,820		
	8612 利用者等外給食費収入	5,520	5,520		5,520		
	8613 雑収入	1,760,690	1,760,690	26,491	179,660	1,554,539	
	事業活動収入計(1)	530,120,425	530,120,425	359,633	333,605,366	196,155,426	
事業活動支出	0129 人件費支出	380,372,966	380,372,966	42,259,045	230,476,854	107,637,067	
	7111 役員報酬支出	840,000	840,000	840,000			
	7112 職員給料支出	192,502,214	192,502,214	26,228,602	119,715,602	46,558,010	
	7113 職員賞与支出	54,720,528	54,720,528	7,804,720	33,226,190	13,689,618	
	7114 非常勤職員給与支出	77,176,174	77,176,174		45,393,394	31,782,780	
	7116 退職給付支出	8,215,646	8,215,646	1,135,295	5,410,821	1,669,530	
	7117 法定福利費支出	46,918,404	46,918,404	6,250,428	26,730,847	13,937,129	
	0130 事業費支出	108,510,651	108,510,651	902,264	61,090,462	46,517,925	
	7211 給食費支出	41,420,576	41,420,576		20,133,464	21,287,112	
	7212 介護用品費支出	3,766,086	3,766,086		3,086,912	679,174	
	7215 保健衛生費支出	6,503,526	6,503,526		3,224,596	3,278,930	
	7216 医療費支出	14,660	14,660		14,660		
	7217 被服費支出	2,638,877	2,638,877		2,577,746	61,131	
	7218 教養娯楽費支出	1,021,458	1,021,458		414,094	607,364	
	7219 日用品費支出	155,923	155,923		91,045	64,878	
	7222 本人支給金支出	1,190,805	1,190,805			1,190,805	
	7223 水道光熱費支出	36,329,021	36,329,021		22,161,845	14,167,176	
	7224 燃料費支出	1,427,248	1,427,248		448,055	979,193	
	7225 消耗器具備品費支出	5,769,715	5,769,715		2,257,316	3,512,399	
	7226 保険料支出	1,690,261	1,690,261	780,440	909,821		
	7227 賃借料支出	2,965,873	2,965,873	121,824	2,844,049		
	7232 車輛費支出	3,580,335	3,580,335		2,896,572	683,763	
	7235 雑支出	36,287	36,287		30,287	6,000	
	0131 事務費支出	38,907,472	38,907,472	1,264,253	21,148,018	16,495,201	
	7311 福利厚生費支出	3,193,421	3,193,421	183,988	2,022,619	986,814	
	7312 職員被服費支出	42,856	42,856		42,856		
	7313 旅費交通費支出	543,506	543,506	500,231	43,275		
	7314 研修研究費支出	154,475	154,475	48,000	76,475	30,000	
	7315 事務消耗品費支出	747,915	747,915		315,610	432,305	
	7316 印刷製本費支出	330,476	330,476		330,476		
	7319 修繕費支出	5,753,581	5,753,581		2,793,171	2,960,410	
	7321 通信運搬費支出	2,441,902	2,441,902	33,924	1,647,099	760,879	
	7322 会議費支出	200,242	200,242	101,803	29,529	68,910	
	7324 業務委託費支出	12,067,648	12,067,648		8,289,252	3,778,396	
	7325 手数料支出	2,549,505	2,549,505	88,792	1,352,520	1,108,193	
	7326 保険料支出	410,060	410,060			410,060	
	7327 賃借料支出	1,970,498	1,970,498			1,970,498	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,116,996	2,116,996		2,116,996		
	7329 租税公課支出	101,600	101,600	86,700	14,900		
	7331 保守料支出	4,844,717	4,844,717		1,337,962	3,506,755	
	7333 諸会費支出	733,300	733,300		458,050	250,750	
	7335 雑支出	704,774	704,774	196,315	277,228	231,231	
	0138 その他の支出	1,449,500	1,449,500		847,250	602,250	
	7451 利用者等外給食費支出	1,449,500	1,449,500		847,250	602,250	
	事業活動支出計(2)	529,240,589	529,240,589	44,425,562	313,562,584	171,252,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	879,836	879,836	-44,065,929	20,042,782	24,902,983	
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000	200,000	875,000	75,000	
	8711 施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000	200,000	875,000	75,000	
	施設整備等収入計(4)	1,150,000	1,150,000	200,000	875,000	75,000	
	0144 固定資産取得支出	25,141,220	25,141,220		15,951,284	9,189,936	
支	7522 建物取得支出	13,132,800	13,132,800		9,612,000	3,520,800	

## 福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計	福祉事業				内部取引消去
			小 計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
に よ る 収 支	出	7523 車輛運搬具取得支出	2,150,000	2,150,000		2,150,000	
		7524 器具及び備品取得支出	9,858,420	9,858,420		4,189,284	5,669,136
		施設整備等支出計(5)	25,141,220	25,141,220		15,951,284	9,189,936
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,991,220	-23,991,220	200,000	-15,076,284	-9,114,936
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	480,000	480,000	480,000		
		8831 長期貸付金回収収入	480,000	480,000			
		0214 積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000		26,000,000	
		8853 施設整備積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000		21,000,000	
		8856 人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入		45,511,793	44,692,460		819,333
		8882 拠点区分間繰入金収入		45,511,793	44,692,460		819,333
		その他の活動による収入計(7)	26,480,000	71,991,793	45,172,460	26,000,000	819,333
	支 出	0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
		7644 施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出		45,511,793		29,789,653	15,722,140
		7672 拠点区分間繰入金支出		45,511,793		29,789,653	15,722,140
		0162 その他の活動による支出	477,339	477,339	477,339		
		7681 奨学資金貸付金支出	477,339	477,339	477,339		
		その他の活動支出計(8)	10,477,339	55,989,132	477,339	39,789,653	15,722,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,002,661	16,002,661	44,695,121	-13,789,653	-14,902,807
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,108,723	-7,108,723	829,192	-8,823,155	885,240
前期末支払資金残高(11)			180,826,223	180,826,223	891,848	108,200,797	71,733,578
当期末支払資金残高(10)+(11)			173,717,500	173,717,500	1,721,040	99,377,642	72,618,818

## 本部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)
事業活動による収入支	0195 その他の事業収入	330,000	333,000	-3,000
	0196 給食業務受託収入	330,000	333,000	-3,000
	8494 その他の事業収入	330,000	333,000	-3,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	142	858
	8541 受取利息配当金収入	1,000	142	858
	0201 その他の収入	26,000	26,491	-491
	8613 雑収入	26,000	26,491	-491
	事業活動収入計(1)	357,000	359,633	-2,633
	0129 人件費支出	41,662,000	42,259,045	-597,045
	7111 役員報酬支出	840,000	840,000	
	7112 職員給料支出	26,441,000	26,228,602	212,398
	7113 職員賞与支出	7,805,000	7,804,720	280
	7116 退職給付支出	1,136,000	1,135,295	705
	7117 法定福利費支出	5,440,000	6,250,428	-810,428
	0130 事業費支出	882,000	902,264	-20,264
	7226 保険料支出	760,000	780,440	-20,440
	7227 賃借料支出	122,000	121,824	176
	0131 事務費支出	1,637,000	1,264,253	372,747
	7311 福利厚生費支出	187,000	183,988	3,012
	7313 旅費交通費支出	500,000	500,231	-231
	7314 研修研究費支出	188,000	48,000	140,000
	7316 印刷製本費支出	50,000		50,000
	7321 通信運搬費支出	35,000	33,924	1,076
	7322 会議費支出	150,000	101,803	48,197
	7325 手数料支出	100,000	88,792	11,208
	7329 租税公課支出	87,000	86,700	300
	7333 諸会費支出	90,000	24,500	65,500
	7335 雑支出	250,000	196,315	53,685
	事業活動支出計(2)	44,181,000	44,425,562	-244,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,824,000	-44,065,929	241,929
施設整備等による収入支	0204 施設整備等補助金収入	200,000	200,000	
	8711 施設整備等補助金収入	200,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	200,000	
その他の活動による収入支	0212 長期貸付金回収収入	480,000	480,000	
	8831 長期貸付金回収収入	480,000	480,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	43,176,000	44,692,460	-1,516,460
	8882 拠点区分間繰入金収入	43,176,000	44,692,460	-1,516,460
	その他の活動による収入計(7)	43,656,000	45,172,460	-1,516,460
	0162 その他の活動による支出	478,000	477,339	661
	7681 奨学資金貸付金支出	478,000	477,339	661
	その他の活動支出計(8)	478,000	477,339	661
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,178,000	44,695,121	-1,517,121
予備費支出(10)		445,000	—	445,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-891,000	829,192	-1,720,192

## 本部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)
前期末支払資金残高 (12)	891, 000	891, 848	-848
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1, 721, 040	-1, 721, 040

## 特別養護老人ホーム愛寿園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)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	327,599,000	331,422,539	-3,823,539
	0166 施設介護料収入	199,392,000	202,091,470	-2,699,470
	8111 介護報酬収入	178,822,000	181,704,834	-2,882,834
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,120,000	1,105,645	14,355
	8113 利用者負担金収入(一般)	19,450,000	19,280,991	169,009
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,180,000	57,103,623	-923,623
	8121 介護報酬収入	52,380,000	52,241,967	138,033
	8122 介護予防報酬収入	3,800,000	4,861,656	-1,061,656
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,625,000	6,629,507	-4,507
	8131 介護負担金収入(公費)	150,000	163,401	-13,401
	8132 介護負担金収入(一般)	5,900,000	5,847,896	52,104
	8134 介護予防負担金収入(一般)	575,000	618,210	-43,210
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	920,000	919,737	263
	8142 介護予防報酬収入	920,000	919,737	263
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	100,000	102,193	-2,193
	8152 介護負担金収入(一般)	100,000	102,193	-2,193
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,347,000	7,347,960	-960
	8162 介護予防支援介護料収入	689,000	688,400	600
	0172 利用者等利用料収入	56,220,000	56,400,057	-180,057
	8174 食費収入(公費)	16,700,000	16,664,540	35,460
	8175 食費収入(一般)	18,680,000	18,830,597	-150,597
	8176 居住費収入(公費)	9,870,000	9,847,940	22,060
	8177 居住費収入(一般)	10,970,000	11,056,980	-86,980
	0173 その他の事業収入	126,000	139,592	-13,592
	8183 受託事業収入	126,000	139,592	-13,592
	0197 その他の収入	965,000	1,318,481	-353,481
	8511 その他の収入	965,000	1,318,481	-353,481
	0199 経常経費寄附金収入	241,000	381,876	-140,876
	8531 経常経費寄附金収入	241,000	381,876	-140,876
	0200 受取利息配当金収入	142,000	159,470	-17,470
	8541 受取利息配当金収入	142,000	159,470	-17,470
	0201 その他の収入	175,000	323,000	-148,000
	8611 受入研修費収入	100,000	137,820	-37,820
	8612 利用者等外給食費収入	5,000	5,520	-520
	8613 雑収入	70,000	179,660	-109,660
	事業活動収入計(1)	329,122,000	333,605,366	-4,483,366
事業活動支出	0129 人件費支出	233,214,000	230,476,854	2,737,146
	7112 職員給料支出	121,640,000	119,715,602	1,924,398
	7113 職員賞与支出	33,261,000	33,226,190	34,810
	7114 非常勤職員給与支出	45,992,000	45,393,394	598,606
	7116 退職給付支出	4,836,000	5,410,821	-574,821
	7117 法定福利費支出	27,485,000	26,730,847	754,153
	0130 事業費支出	66,296,000	61,090,462	5,205,538
	7211 給食費支出	22,550,000	20,133,464	2,416,536
	7212 介護用品費支出	5,000,000	3,086,912	1,913,088
	7215 保健衛生費支出	3,501,000	3,224,596	276,404
	7216 医療費支出	20,000	14,660	5,340
	7217 被服費支出	3,245,000	2,577,746	667,254
	7218 教養娯楽費支出	519,000	414,094	104,906
	7219 日用品費支出	121,000	91,045	29,955
	7223 水道光熱費支出	19,474,000	22,161,845	-2,687,845
	7224 燃料費支出	2,359,000	448,055	1,910,945
	7225 消耗器具備品費支出	2,530,000	2,257,316	272,684
	7226 保険料支出	1,109,000	909,821	199,179

## 特別養護老人ホーム愛寿園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   <					



## 養護老人ホーム琴引の里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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	73,550,000	40,733,664	32,816,336
	0166 施設介護料収入	41,000,000	40,683,105	316,895
	8111 介護報酬収入	36,900,000	36,650,889	249,111
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,750,000	2,722,611	27,389
	8113 利用者負担金収入(一般)	1,350,000	1,309,605	40,395
	0173 その他の事業収入	32,550,000	50,559	32,499,441
	8181 補助金事業収入	50,000	50,559	-559
	8183 受託事業収入	32,500,000		32,500,000
	0174 老人福祉事業収入	153,700,000	153,357,396	342,604
	0175 措置事業収入	153,700,000	153,357,396	342,604
	8211 事務費収入	105,500,000	105,390,440	109,560
	8212 事業費収入	46,500,000	46,228,956	271,044
	8214 その他の事業収入	1,700,000	1,738,000	-38,000
	0199 経常経費寄附金収入	330,000	430,000	-100,000
	8531 経常経費寄附金収入	330,000	430,000	-100,000
	0200 受取利息配当金収入	150,000	79,827	70,173
	8541 受取利息配当金収入	150,000	79,827	70,173
	0201 その他の収入	1,554,000	1,554,539	-539
	8613 雑収入	1,554,000	1,554,539	-539
事業活動収入計(1)		229,284,000	196,155,426	33,128,574
活動に要する支出	0129 人件費支出	108,598,000	107,637,067	960,933
	7112 職員給料支出	47,300,000	46,558,010	741,990
	7113 職員賞与支出	13,700,000	13,689,618	10,382
	7114 非常勤職員給与支出	31,300,000	31,782,780	-482,780
	7116 退職給付支出	1,598,000	1,669,530	-71,530
	7117 法定福利費支出	14,700,000	13,937,129	762,871
	0130 事業費支出	79,600,000	46,517,925	33,082,075
	7211 給食費支出	22,500,000	21,287,112	1,212,888
	7212 介護用品費支出	667,000	679,174	-12,174
	7215 保健衛生費支出	3,333,000	3,278,930	54,070
	7217 被服費支出	200,000	61,131	138,869
	7218 教養娯楽費支出	670,000	607,364	62,636
	7219 日用品費支出	130,000	64,878	65,122
	7222 本人支給金支出	1,000,000	1,190,805	-190,805
	7223 水道光熱費支出	13,333,000	14,167,176	-834,176
	7224 燃料費支出	1,100,000	979,193	120,807
	7225 消耗器具備品費支出	3,467,000	3,512,399	-45,399
	7232 車輛費支出	650,000	683,763	-33,763
	7234 介護サービス委託費	32,500,000		32,500,000
	7235 雑支出	50,000	6,000	44,000
	0131 事務費支出	19,202,000	16,495,201	2,706,799
	7311 福利厚生費支出	1,333,000	986,814	346,186
	7313 旅費交通費支出	20,000		20,000
	7314 研修研究費支出	100,000	30,000	70,000
	7315 事務消耗品費支出	467,000	432,305	34,695
	7319 修繕費支出	3,619,000	2,960,410	658,590
	7321 通信運搬費支出	867,000	760,879	106,121
	7322 会議費支出	70,000	68,910	1,090
	7324 業務委託費支出	3,867,000	3,778,396	88,604
	7325 手数料支出	1,333,000	1,108,193	224,807
	7326 保険料支出	800,000	410,060	389,940
	7327 賃借料支出	2,133,000	1,970,498	162,502
	7331 保守料支出	4,133,000	3,506,755	626,245
	7333 諸会費支出	260,000	250,750	9,250

## 養護老人ホーム琴引の里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)	
		7335 雑支出	200,000	231,231	-31,231	
		0138 その他の支出	604,000	602,250	1,750	
		7451 利用者等外給食費支出	604,000	602,250	1,750	
		事業活動支出計(2)	208,004,000	171,252,443	36,751,557	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,280,000	24,902,983	-3,622,983	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	75,000	75,000		
		8711 施設整備等補助金収入	75,000	75,000		
		施設整備等収入計(4)	75,000	75,000		
	支 出	0144 固定資産取得支出	9,521,000	9,189,936	331,064	
		7522 建物取得支出	3,521,000	3,520,800	200	
		7524 器具及び備品取得支出	6,000,000	5,669,136	330,864	
		施設整備等支出計(5)	9,521,000	9,189,936	331,064	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,446,000	-9,114,936	-331,064	
	その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	819,000	819,333	-333
			8882 拠点区分間繰入金収入	819,000	819,333	-333
その他の活動による収入計(7)			819,000	819,333	-333	
支 出		0160 拠点区分間繰入金支出	16,022,000	15,722,140	299,860	
		7672 拠点区分間繰入金支出	16,022,000	15,722,140	299,860	
		その他の活動支出計(8)	16,022,000	15,722,140	299,860	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,203,000	-14,902,807	-300,193	
		予備費支出(10)	68,364,000	—	68,364,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-71,733,000	885,240	-72,618,240		
前期末支払資金残高(12)			71,733,000	71,733,578	-578	
当期末支払資金残高(11)+(12)				72,618,818	-72,618,818	

# 飯南病院調理場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)
事業活動による収入支	収入			
	0195 その他の事業収入	30,092,000	30,092,300	-300
	0196 給食業務受託収入	30,092,000	30,092,300	-300
	8492 給食業務受託収入 (基本料)	30,092,000	30,092,300	-300
	0200 受取利息配当金収入		44	-44
	8541 受取利息配当金収入		44	-44
	事業活動収入計(1)	30,092,000	30,092,344	-344
	支出			
	0129 人件費支出	23,166,000	22,689,690	476,310
	7112 職員給料支出	11,640,000	10,802,028	837,972
	7113 職員賞与支出	2,892,000	2,861,000	31,000
	7114 非常勤職員給与支出	5,500,000	5,636,314	-136,314
	7116 退職給付支出	534,000	1,034,000	-500,000
	7117 法定福利費支出	2,600,000	2,356,348	243,652
	0130 事業費支出	30,000		30,000
	7215 保健衛生費支出	30,000		30,000
	0131 事務費支出	8,399,000	6,955,891	1,443,109
	7311 福利厚生費支出	111,000	69,743	41,257
	7314 研修研究費支出	40,000	25,000	15,000
	7315 事務消耗品費支出	20,000	20,000	
	7325 手数料支出	335,000	333,648	1,352
	7326 保険料支出	60,000		60,000
	7329 租税公課支出	7,833,000	6,507,500	1,325,500
	事業活動支出計(2)	31,595,000	29,645,581	1,949,419
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,503,000	446,763	-1,949,763
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	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)			
予備費支出(10)		1,078,000	—	1,078,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,581,000	446,763	-3,027,763
前期末支払資金残高(12)		2,581,000	2,581,467	-467
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,028,230	-3,028,230

## 福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

内訳科目		拠点区分合計	福祉事業										内部取引消去		
			小計		本部		特別養護老人ホーム友愛会		居宅介護支援センター		介護老人ホームの別				
事業	収入														
		小計	本部	特別養護老人ホーム友愛会	居宅介護支援センター	特別養護老人ホーム友愛会	居宅介護支援センター	特別養護老人ホーム友愛会	居宅介護支援センター	特別養護老人ホーム友愛会	居宅介護支援センター	特別養護老人ホーム友愛会	居宅介護支援センター		
事業収入	0105 介護保険事業収入	372,166,203	403,622,655	331,422,639	281,728,095	25,459,200	46,123,200	8,114,984	72,200,128	40,733,064	31,466,462	-31,466,462			
	0106 施設介護収入	242,774,876	242,774,876	202,091,470	202,091,470				40,683,106	40,683,106					
	0111 介護報酬収入	218,356,723	218,356,723	181,704,834	181,704,834				36,650,889	36,650,889					
	0112 利用者負担金収入(公費)	3,828,256	3,828,256	1,105,645	1,105,645				2,722,611	2,722,611					
	0113 利用者負担金収入(一般)	20,590,596	20,590,596	19,280,991	19,280,991				1,309,605	1,309,605					
	0167 居宅介護収入(介護報酬収入)	67,103,823	67,103,823	57,103,823	57,103,823	18,838,697	38,264,926								
	0121 介護報酬収入	52,241,967	52,241,967	52,241,967	52,241,967	18,332,555	33,909,412								
	0122 介護予防報酬収入	4,861,656	4,861,656	4,861,656	4,861,656	506,142	4,355,514								
	0168 居宅介護収入(利用者負担金収入)	6,829,607	6,829,607	6,829,607	6,829,607	2,236,753	4,592,754								
	0131 介護負担金収入(公費)	163,401	163,401	163,401	163,401		163,401								
	0132 介護負担金収入(一般)	5,847,896	5,847,896	5,847,896	5,847,896	2,102,489	3,745,407								
	0134 介護予防負担金収入(一般)	618,210	618,210	618,210	618,210		618,210								
	0169 地域密着型介護収入(介護報酬収入)	919,737	919,737	919,737	919,737		919,737								
	0142 介護予防報酬収入	919,737	919,737	919,737	919,737		919,737								
	0170 地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	102,193	102,193	102,193	102,193		102,193								
	0162 介護負担金収入(一般)	102,193	102,193	102,193	102,193		102,193								
	0161 居宅介護支援介護収入	7,347,960	7,347,960	7,347,960	7,347,960		7,347,960								
	0162 介護予防支援介護収入	688,400	688,400	688,400	688,400		688,400								
	0172 利用者等利用料収入	58,400,067	58,400,067	58,400,067	58,400,067	4,383,760	2,443,650								
	事業収入	0174 食費収入(公費)	16,664,540	16,664,540	16,664,540	16,664,540									
0175 食費収入(一般)		18,830,597	18,830,597	18,830,597	18,830,597	2,547,570	2,443,650								
0176 居住費収入(公費)		9,847,940	9,847,940	9,847,940	9,847,940										
0177 居住費収入(一般)		11,056,980	11,056,980	11,056,980	11,056,980	1,838,180									
0173 その他の事業収入		190,151	31,856,613	139,592	60,968			78,624	31,517,021	50,559	31,466,462	-31,466,462			
0181 補助金事業収入		50,559	50,559						50,559	50,559					
0183 受託事業収入		139,592	31,606,054	139,592	60,968			78,624	31,466,462		31,466,462	-31,466,462			
0174 老人福祉事業収入		153,357,396	153,357,396	153,357,396	153,357,396				153,357,396	153,357,396					
0175 措置事業収入		153,357,396	153,357,396	153,357,396	153,357,396				153,357,396	153,357,396					
0211 事務費収入		105,390,440	105,390,440	105,390,440	105,390,440				105,390,440	105,390,440					
0212 事業費収入		46,228,956	46,228,956	46,228,956	46,228,956				46,228,956	46,228,956					
0214 指定管理料収入		1,738,000	1,738,000	1,738,000	1,738,000				1,738,000	1,738,000					
0195 その他の事業収入		333,000	333,000	333,000	333,000										
0196 給食費徴収収入		333,000	333,000	333,000	333,000										
0494 その他の事業収入		333,000	333,000	333,000	333,000										
0197 その他の収入		1,318,481	1,318,481	1,318,481	1,318,481										
0511 その他の収入		1,318,481	1,318,481	1,318,481	1,318,481										
0199 経常経費等収入		811,876	811,876	811,876	811,876				430,000	430,000					
0531 経常経費等収入		811,876	811,876	811,876	811,876				430,000	430,000					
0200 受託利息配当金収入		239,439	239,439	239,439	239,439	142	131,643	27,113	79,827	39,675	40,152				
0541 受託利息配当金収入	239,439	239,439	239,439	239,439	142	131,643	27,113	79,827	39,675	40,152					
事業収入	0201 その他の収入	1,904,030	1,904,030	26,491	323,000				38,850	1,554,539	1,554,539				
	0611 受入研修費収入	137,820	137,820	137,820	137,820				26,400						
	0612 利用者等外給食費収入	6,520	6,520	6,520	6,520				5,520						
	0513 雑収入	1,750,690	1,750,690	26,491	172,730			6,930	1,554,539	1,554,539					
	事業活動収入合計(1)	629,340,425	651,556,587	359,633	333,606,366	253,731,979	25,654,653	46,204,682	8,115,000	227,631,889	196,115,274	31,466,462	-31,466,462		
	事業支出	0129 人件費支出	380,372,956	380,372,956	42,259,456	230,476,854	181,741,719	11,126,980	30,021,844	7,668,261	107,637,067	80,569,014	27,068,063		
		7111 役員報酬支出	840,000	840,000	840,000	840,000									
		7112 職員給料支出	192,502,214	192,502,214	28,228,602	119,715,602	101,170,438	7,340,731	10,316,322	889,111	48,568,010	34,879,011	11,678,999		
		7113 職員給与支出	54,720,528	54,720,528	33,226,190	28,238,790	2,180,200	2,807,200		13,689,618	10,267,214	3,422,404			
		7114 非常勤職員給与支出	77,176,174	77,176,174	46,393,394	27,039,526		12,722,515	5,631,354	31,782,580	23,837,091	7,945,689			
		7116 退職給付支出	8,216,646	8,216,646	1,135,295	6,410,821	4,152,566	152,170	1,096,085	1,669,530	1,195,084	474,446			
		7117 法定福利費支出	46,918,404	46,918,404	6,250,428	26,730,847	21,130,460	1,463,878	3,080,722	13,937,129	10,390,614	3,546,515			
		0130 事業費支出	108,510,651	139,977,113	902,264	61,090,492	49,326,653	6,551,863	5,229,964	982,162	77,984,387	72,618,489	5,365,898	-31,466,462	
		7211 給食費支出	41,420,576	41,420,576	20,133,454	16,515,100	2,787,150	1,831,214		21,287,112	21,287,112				
		7212 利用物品費支出	3,766,086	3,766,086	3,086,912	2,830,917	255,995			679,174	678,222	100,952			
		7215 保健衛生費支出	6,503,526	6,503,526	3,224,696	2,840,154	210,300	173,646	496	3,278,930	2,458,368	820,562			
		7216 医薬費支出	14,660	14,660		14,660									
		7217 被服費支出	2,638,877	2,638,877	2,677,746	2,397,626	180,220			61,131	81,131				
		7218 被服費支出	1,021,458	1,021,458	414,094	317,684	23,912	72,498		84,878	907,364				
		7219 日用品費支出	1,190,805	1,190,805	91,045	68,405	5,150	17,490		1,190,805	1,190,805				
7222 本人支給金支出		36,329,021	36,329,021	22,161,845	19,419,054	1,560,200	979,994	212,597	14,167,176	10,604,658	3,562,518				
7223 水道光熱費支出		1,427,248	1,427,248	448,066	363,757	31,508	38,823	13,967	979,193	979,193					
7224 燃料費支出		5,769,715	5,769,715	2,257,316	1,945,723	143,880	167,713	3,512,399	2,630,633	881,766					
7225 消耗品費支出		1,690,261	1,690,261	780,440	909,821	422,387	31,793	287,291	168,560						
7226 保険料支出		2,965,873	2,965,873	121,824	2,844,049	1,494,227	182,008	913,006	254,808						
7227 賃借料支出	3,580,335	3,580,335	2,896,672	1,711,749	128,746	739,133	316,944	983,763	983,763						
7234 介護サービス委託費	31,466,462	31,466,462						31,466,462	31,466,462						
7235 雑支出	36,287	36,287	30,287	6,261	9,025	16,000	31,466,462	31,466,462	6,000						
0131 事務費支出	38,907,472	38,907,472	1,264,263	21,148,018	18,176,570	1,344,910	1,389,356	237,773	18,495,201	12,790,676	3,705,125				
事業支出	7311 福利厚生費支出	3,193,421	3,193,421	183,988	2,022,619	1,640,445	127,260	201,924	53,000	986,814	732,616	254,198			
	7312 職員旅費支出	42,856	42,856	42											