

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

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	437,232,000	400,885,771	-36,346,229
		0174 老人福祉事業収入	155,000,000	156,858,530	1,858,530
		0195 その他の事業収入	23,489,000	23,160,000	-329,000
		0197 その他の収入	1,086,000	1,182,772	96,772
		0199 経常経費寄附金収入	650,000	684,916	34,916
		0200 受取利息配当金収入	301,000	334,104	33,104
		0201 その他の収入	3,767,000	4,116,076	349,076
		事業活動収入計(1)	621,525,000	587,222,169	-34,302,831
	支 出	0129 人件費支出	403,505,000	403,378,793	126,207
		0130 事業費支出	155,095,000	109,282,733	45,812,267
		0131 事務費支出	50,052,000	43,921,934	6,130,066
		0138 その他の支出	1,414,000	1,453,700	-39,700
事業活動支出計(2)		610,066,000	558,037,160	52,028,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,459,000	29,185,009	17,726,009	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	4,700,000	4,770,000	70,000
		0207 固定資産売却収入	350,000	300,730	-49,270
		施設整備等収入計(4)	5,050,000	5,070,730	20,730
	支 出	0144 固定資産取得支出	48,802,000	48,858,391	-56,391
		0147 その他の施設整備等による支出	23,000	21,790	1,210
		施設整備等支出計(5)	48,825,000	48,880,181	-55,181
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,775,000	-43,809,451	-34,451	
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	160,000	140,000	-20,000
		0214 積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	592,000		-592,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	48,835,000		-48,835,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	19,175,000		-19,175,000
		その他の活動による収入計(7)	93,762,000	25,140,000	-68,622,000
		支 出	0159 事業区分間繰入金支出	922,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出		48,837,000		48,837,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		19,178,000		19,178,000
	0162 その他の活動による支出		900,000	916,837	-16,837
	その他の活動支出計(8)		69,837,000	916,837	68,920,163
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,925,000	24,223,163	298,163
予備費支出(10)		165,415,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-173,806,000	9,598,721	183,404,721	
前期末支払資金残高(12)			173,806,000	173,808,969	2,969
当期末支払資金残高(11)+(12)				183,407,690	183,407,690

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	0165 介護保険事業収入	400,885,771	400,885,771	
		0174 老人福祉事業収入	156,858,530	156,858,530	
		0195 その他の事業収入	23,160,000		23,160,000
		0197 その他の収入	1,182,772	1,182,772	
		0199 経常経費寄附金収入	684,916	684,916	
		0200 受取利息配当金収入	334,104	334,080	24
		0201 その他の収入	4,116,076	4,116,076	
		事業活動収入計(1)	587,222,169	564,062,145	23,160,024
	支	0129 人件費支出	403,378,793	382,631,556	20,747,237
		0130 事業費支出	109,282,733	109,282,733	
施設整備等による収支		0131 事務費支出	43,921,934	42,424,370	1,497,564
		0138 その他の支出	1,453,700	1,453,700	
		事業活動支出計(2)	558,037,160	535,792,359	22,244,801
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,185,009	28,269,786	915,223
その他の活動による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,770,000	4,770,000	
		0207 固定資産売却収入	300,730	300,730	
		施設整備等収入計(4)	5,070,730	5,070,730	
	支	0144 固定資産取得支出	48,858,391	48,858,391	
その他の活動による収支		0147 その他の施設整備等による支出	21,790	21,790	
		施設整備等支出計(5)	48,880,181	48,880,181	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,809,451	-43,809,451	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,223,163	25,144,195	-921,032
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	140,000	140,000	
		0214 積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
		0221 事業区分間繰入金収入		921,032	-921,032
		その他の活動による収入計(7)	25,140,000	26,061,032	-921,032
その他の活動による収支	支	0159 事業区分間繰入金支出		921,032	-921,032
		0162 その他の活動による支出	916,837	916,837	
		その他の活動支出計(8)	916,837	916,837	921,032
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,223,163	25,144,195	-921,032
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,598,721	9,604,530	-5,809	
前期末支払資金残高(11)		173,808,969	171,221,693	2,587,276	
当期末支払資金残高(10)+(11)		183,407,690	180,826,223	2,581,467	

福祉事業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		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	養護老人ホーム翠引の里	
事業収入	0165 介護保険事業収入	400,885,771	400,885,771			348,652,125	52,233,646
	0166 施設介護料収入	262,989,088	262,989,088			210,816,408	52,172,680
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	61,553,358	61,553,358			61,553,358	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,915,404	6,915,404			6,915,404	
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,979,530	7,979,530			7,979,530	
	8162 介護予防支援介護料収入	903,400	903,400			903,400	
	0172 利用者等利用料収入	60,284,545	60,284,545			60,284,545	
	0173 その他の事業収入	260,446	260,446			199,480	60,966
	0174 老人福祉事業収入	156,858,530	156,858,530				156,858,530
	0175 措置事業収入	156,858,530	156,858,530				156,858,530
	0197 その他の収入	1,182,772	1,182,772		1,182,772		
	8511 その他の収入	1,182,772	1,182,772		1,182,772		
	0199 経常経費寄附金収入	684,916	684,916		634,916	50,000	
	8531 経常経費寄附金収入	684,916	684,916		634,916	50,000	
	0200 受取利息配当金収入	334,080	334,080	390	227,517	106,173	
	8541 受取利息配当金収入	334,080	334,080	390	227,517	106,173	
	0201 その他の収入	4,116,076	4,116,076	3	894,599	3,221,474	
	8611 受入研修費収入	224,650	224,650		224,650		
	8612 利用者等外給食費収入	12,680	12,680		12,680		
	8613 雑収入	3,878,746	3,878,746	3	657,269	3,221,474	
事業活動収入計(1)		564,062,145	564,062,145	393	351,591,929	212,469,823	
活動による支出	0129 人件費支出	382,631,556	382,631,556	43,972,419	232,976,761	105,682,376	
	7111 役員報酬支出	840,000	840,000	840,000			
	7112 職員給料支出	204,445,282	204,445,282	25,317,629	129,905,353	49,222,300	
	7113 職員賞与支出	59,304,944	59,304,944	7,047,970	38,151,777	14,105,197	
	7114 非常勤職員給与と支出	65,391,638	65,391,638		36,646,493	28,745,145	
	7116 退職給付支出	6,962,310	6,962,310	5,836,480	1,125,830		
	7117 法定福利費支出	45,687,382	45,687,382	4,930,340	27,147,308	13,609,734	
	0130 事業費支出	109,282,733	109,282,733	768,189	61,594,626	46,919,918	
	7211 給食費支出	43,766,347	43,766,347		21,697,512	22,068,835	
	7212 介護用品費支出	5,187,111	5,187,111		4,460,154	726,957	
	7215 保健衛生費支出	6,546,755	6,546,755		3,153,464	3,393,291	
	7216 医療費支出	19,406	19,406		19,406		
	7217 被服費支出	3,396,563	3,396,563		3,324,379	72,184	
	7218 教養娯楽費支出	1,168,435	1,168,435		504,769	663,666	
	7219 日用品費支出	154,429	154,429		63,857	90,572	
	7222 本人支給金支出	1,249,490	1,249,490			1,249,490	
	7223 水道光熱費支出	25,810,970	25,810,970		12,243,036	13,567,934	
	7224 燃料費支出	8,662,171	8,662,171		7,472,193	1,189,978	
	7225 消耗器具備品費支出	5,727,248	5,727,248		2,319,799	3,407,449	
	7226 保険料支出	1,552,738	1,552,738	646,365	906,373		
	7227 賃借料支出	3,152,771	3,152,771	121,824	3,030,947		
	7232 車両費支出	2,811,976	2,811,976		2,328,414	483,562	
	7235 雑支出	76,323	76,323		70,323	6,000	
	0131 事務費支出	42,424,370	42,424,370	1,253,627	21,262,737	19,908,006	
	7311 福利厚生費支出	3,060,292	3,060,292	110,785	1,900,093	1,049,414	
	7312 職員被服費支出	63,009	63,009		63,009		
	7313 旅費交通費支出	573,122	573,122	490,031	83,091		
	7314 研修研究費支出	245,960	245,960	71,500	142,460	32,000	
	7315 事務消耗品費支出	1,077,779	1,077,779		646,734	431,045	
	7316 印刷製本費支出	287,052	287,052	3,500	283,552		
	7319 修繕費支出	7,937,673	7,937,673		1,366,740	6,570,933	
	7321 通信運搬費支出	2,402,610	2,402,610	12,601	1,638,394	751,615	
	7322 会議費支出	250,974	250,974	139,329	45,908	65,737	
	7324 業務委託費支出	11,932,586	11,932,586		8,241,266	3,691,320	
	7325 手数料支出	2,931,857	2,931,857	86,560	1,460,731	1,384,566	
	7326 保険料支出	441,400	441,400			441,400	
	7327 賃借料支出	1,830,130	1,830,130			1,830,130	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,116,996	2,116,996		2,116,996		
	7331 保守料支出	4,357,456	4,357,456		1,140,422	3,217,034	
	7333 諸会費支出	538,660	538,660	65,170	223,740	249,750	
	7335 雑支出	2,376,814	2,376,814	274,151	1,909,601	193,062	
	0138 その他の支出	1,453,700	1,453,700		851,450	602,250	
	7451 利用者等外給食費支出	1,453,700	1,453,700		851,450	602,250	
事業活動支出計(2)		535,792,359	535,792,359	45,994,235	316,685,574	173,112,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,269,786	28,269,786	-45,993,842	34,906,355	39,357,273	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	4,770,000	4,770,000	70,000	4,625,000	75,000	
	8711 施設整備等補助金収入	4,770,000	4,770,000	70,000	4,625,000	75,000	
	0207 固定資産売却収入	300,730	300,730		300,730		
	8761 車輛運搬具売却収入	300,730	300,730		300,730		
	施設整備等収入計(4)	5,070,730	5,070,730	70,000	4,925,730	75,000	
	0144 固定資産取得支出	48,858,391	48,858,391	1,751,380	34,710,123	12,396,888	
	7522 建物取得支出	14,990,000	14,990,000		5,000,000	9,990,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	5,677,875	5,677,875	1,417,660	4,260,215		
	7524 器具及び備品取得支出	10,191,236	10,191,236	333,720	7,450,628	2,406,888	
	7525 その他の取得支出	17,999,280	17,999,280		17,999,280		
施設整備等による支出	0147 その他の施設整備等による支出	21,790	21,790	11,070	10,720		
	7551 その他の支出	21,790	21,790	11,070	10,720		
	施設整備等支出計(5)	48,880,181	48,880,181	1,762,450	34,720,843	12,396,888	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,809,451	-43,809,451	-1,692,450	-29,795,113	-12,321,888	
0212 長期貸付金回収収入		140,000	140,000	140,000			

福祉事業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		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	養護老人ホーム翠引の里	
その他の活動による収支	8831 長期貸付金回収収入	140,000	140,000	140,000			
	0214 積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000		25,000,000		
	8857 修繕積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000		25,000,000		
	0221 事業区分間繰入金収入	921,032	921,032	921,032			
	8881 事業区分間繰入金収入	921,032	921,032	921,032			
	0222 拠点区分間繰入金収入		49,192,250	48,016,701		1,175,549	-49,192,250
	8882 拠点区分間繰入金収入		49,192,250	48,016,701		1,175,549	-49,192,250
	その他の活動による収入計(7)	26,061,032	75,253,282	49,077,733	25,000,000	1,175,549	-49,192,250
	0160 拠点区分間繰入金支出		49,192,250		31,484,759	17,707,491	-49,192,250
	7672 拠点区分間繰入金支出		49,192,250		31,484,759	17,707,491	-49,192,250
	0162 その他の活動による支出	916,837	916,837	916,837			
	7681 奨学資金貸付金支出	916,837	916,837	916,837			
	その他の活動支出計(8)	916,837	50,109,087	916,837	31,484,759	17,707,491	-49,192,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,144,195	25,144,195	48,160,896	-6,484,759	-16,531,942	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,604,530	9,604,530	474,604	-1,373,517	10,503,443	
	前期末支払資金残高(11)	171,221,693	171,221,693	417,244	109,574,314	61,230,135	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	180,826,223	180,826,223	891,848	108,200,797	71,733,578	

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

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	決 算	差 異
事業活動による収入支	0195 その他の事業収入	329,000		-329,000
	0196 給食業務受託収入	329,000		-329,000
	8494 その他の事業収入	329,000		-329,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	390	-610
	8541 受取利息配当金収入	1,000	390	-610
	0201 その他の収入		3	3
	8613 雑収入		3	3
	事業活動収入計(1)	330,000	393	-329,607
	0129 人件費支出	44,041,000	43,972,419	68,581
	7111 役員報酬支出	840,000	840,000	
	7112 職員給料支出	25,335,000	25,317,629	17,371
	7113 職員賞与支出	7,048,000	7,047,970	30
	7116 退職給付支出	5,837,000	5,836,480	520
	7117 法定福利費支出	4,981,000	4,930,340	50,660
	0130 事業費支出	746,000	768,189	-22,189
	7226 保険料支出	582,000	646,365	-64,365
	7227 賃借料支出	122,000	121,824	176
	7232 車輛費支出	42,000		42,000
	0131 事務費支出	1,512,000	1,253,627	258,373
	7311 福利厚生費支出	202,000	110,785	91,215
	7313 旅費交通費支出	500,000	490,031	9,969
	7314 研修研究費支出	150,000	71,500	78,500
	7316 印刷製本費支出	50,000	3,500	46,500
	7321 通信運搬費支出	20,000	12,601	7,399
	7322 会議費支出	150,000	139,329	10,671
	7325 手数料支出	100,000	86,560	13,440
	7333 諸会費支出	90,000	65,170	24,830
	7335 雑支出	250,000	274,151	-24,151
	事業活動支出計(2)	46,299,000	45,994,235	304,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,969,000	-45,993,842	-24,842
施設整備等による収入支	0204 施設整備等補助金収入		70,000	70,000
	8711 施設整備等補助金収入		70,000	70,000
	0207 固定資産売却収入	50,000		-50,000
	8761 車輛運搬具売却収入	50,000		-50,000
	施設整備等収入計(4)	50,000	70,000	20,000
	0144 固定資産取得支出	1,764,000	1,751,380	12,620
	7523 車輛運搬具取得支出	1,430,000	1,417,660	12,340
	7524 器具及び備品取得支出	334,000	333,720	280
	0147 その他の施設整備等による支出	12,000	11,070	930
	7551 その他の支出	12,000	11,070	930
	施設整備等支出計(5)	1,776,000	1,762,450	13,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,726,000	-1,692,450	33,550
その他の活動による収入支	0212 長期貸付金回収収入	160,000	140,000	-20,000
	8831 長期貸付金回収収入	160,000	140,000	-20,000
	0221 事業区分間繰入金収入	592,000	921,032	329,032
	8881 事業区分間繰入金収入	592,000	921,032	329,032
	0222 拠点区分間繰入金収入	48,016,000	48,016,701	701
	8882 拠点区分間繰入金収入	48,016,000	48,016,701	701
	その他の活動による収入計(7)	48,768,000	49,077,733	309,733
	0162 その他の活動による支出	900,000	916,837	-16,837
	7681 奨学資金貸付金支出	900,000	916,837	-16,837
	その他の活動支出計(8)	900,000	916,837	-16,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,868,000	48,160,896	292,896
	予備費支出(10)	590,000	—	590,000

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

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	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-417,000	474,604	891,604
前期末支払資金残高(12)	417,000	417,244	244
当期末支払資金残高(11)+(12)		891,848	891,848

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	決 算	差 異
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	346,182,000	348,652,125	2,470,125
	0166 施設介護料収入	210,290,000	210,816,408	526,408
	8111 介護報酬収入	189,000,000	189,489,618	489,618
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,190,000	1,188,628	-1,372
	8113 利用者負担金収入(一般)	20,100,000	20,138,162	38,162
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,650,000	61,553,358	903,358
	8121 介護報酬収入	58,000,000	57,781,150	-218,850
	8122 介護予防報酬収入	2,650,000	3,772,208	1,122,208
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,782,000	6,915,404	133,404
	8131 介護負担金収入(公費)	202,000	223,292	21,292
	8132 介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,273,490	73,490
	8134 介護予防負担金収入(一般)	380,000	418,622	38,622
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,650,000	7,979,530	329,530
	8162 介護予防支援介護料収入	900,000	903,400	3,400
	0172 利用者等利用料収入	59,730,000	60,284,545	554,545
	8174 食費収入(公費)	18,200,000	18,323,690	123,690
	8175 食費収入(一般)	19,250,000	19,667,425	417,425
	8176 居住費収入(公費)	10,930,000	10,932,430	2,430
	8177 居住費収入(一般)	11,350,000	11,361,000	11,000
	0173 その他の事業収入	180,000	199,480	19,480
	8183 受託事業収入	180,000	199,480	19,480
	0197 その他の収入	1,086,000	1,182,772	96,772
	8511 その他の収入	1,086,000	1,182,772	96,772
	0199 経常経費寄附金収入	450,000	634,916	184,916
	8531 経常経費寄附金収入	450,000	634,916	184,916
	0200 受取利息配当金収入	150,000	227,517	77,517
	8541 受取利息配当金収入	150,000	227,517	77,517
	0201 その他の収入	567,000	894,599	327,599
	8611 受入研修費収入	167,000	224,650	57,650
	8612 利用者等外給食費収入	6,000	12,680	6,680
	8613 雑収入	394,000	657,269	263,269
	事業活動収入計(1)	348,435,000	351,591,929	3,156,929
事業活動支出	0129 人件費支出	230,706,000	232,976,761	-2,270,761
	7112 職員給料支出	130,056,000	129,905,353	150,647
	7113 職員賞与支出	38,153,000	38,151,777	1,223
	7114 非常勤職員給与支出	34,872,000	36,646,493	-1,774,493
	7116 退職給付支出	1,145,000	1,125,830	19,170
	7117 法定福利費支出	26,480,000	27,147,308	-667,308
	0130 事業費支出	67,540,000	61,594,626	5,945,374
	7211 給食費支出	22,700,000	21,697,512	1,002,488
	7212 介護用品費支出	5,050,000	4,460,154	589,846
	7215 保健衛生費支出	3,700,000	3,153,464	546,536
	7216 医療費支出	10,000	19,406	-9,406
	7217 被服費支出	3,201,000	3,324,379	-123,379
	7218 教養娯楽費支出	589,000	504,769	84,231
	7219 日用品費支出	130,000	63,857	66,143
	7223 水道光熱費支出	13,321,000	12,243,036	1,077,964
	7224 燃料費支出	8,500,000	7,472,193	1,027,807
	7225 消耗器具備品費支出	2,921,000	2,319,799	601,201
	7226 保険料支出	1,202,000	906,373	295,627
	7227 賃借料支出	3,111,000	3,030,947	80,053
	7232 車輛費支出	3,040,000	2,328,414	711,586
	7235 雑支出	65,000	70,323	-5,323
事業活動収支差	0131 事務費支出	24,596,000	21,262,737	3,333,263
	7311 福利厚生費支出	2,381,000	1,900,093	480,907

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	決 算	差 異
支 出	7312 職員被服費支出	120,000	63,009	56,991
	7313 旅費交通費支出	270,000	83,091	186,909
	7314 研修研究費支出	285,000	142,460	142,540
	7315 事務消耗品費支出	750,000	646,734	103,266
	7316 印刷製本費支出	268,000	283,552	-15,552
	7319 修繕費支出	2,500,000	1,366,740	1,133,260
	7321 通信運搬費支出	1,653,000	1,638,394	14,606
	7322 会議費支出	71,000	45,908	25,092
	7324 業務委託費支出	8,263,000	8,241,266	21,734
	7325 手数料支出	1,830,000	1,460,731	369,269
	7328 土地・建物賃借料支出	2,118,000	2,116,996	1,004
	7331 保守料支出	1,548,000	1,140,422	407,578
	7333 諸会費支出	489,000	223,740	265,260
	7335 雑支出	2,050,000	1,909,601	140,399
	0138 その他の支出	810,000	851,450	-41,450
	7451 利用者等外給食費支出	810,000	851,450	-41,450
事業活動支出計(2)		323,652,000	316,685,574	6,966,426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,783,000	34,906,355	10,123,355
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	4,625,000	4,625,000	
	8711 施設整備等補助金収入	4,625,000	4,625,000	
	0207 固定資産売却収入	300,000	300,730	730
	8761 車輛運搬具売却収入	300,000	300,730	730
	施設整備等収入計(4)	4,925,000	4,925,730	730
	0144 固定資産取得支出	35,048,000	34,710,123	337,877
	7522 建物取得支出	23,000,000	5,000,000	18,000,000
	7523 車輛運搬具取得支出	4,261,000	4,260,215	785
	7524 器具及び備品取得支出	7,787,000	7,450,628	336,372
	7525 その他の取得支出		17,999,280	-17,999,280
	0147 その他の施設整備等による支出	11,000	10,720	280
	7551 その他の支出	11,000	10,720	280
施設整備等支出計(5)		35,059,000	34,720,843	338,157
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,134,000	-29,795,113	338,887
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
	8857 修繕積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	19,175,000		-19,175,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	19,175,000		-19,175,000
	その他の活動による収入計(7)	44,175,000	25,000,000	-19,175,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	31,129,000	31,484,759	-355,759
	7672 拠点区分間繰入金支出	31,129,000	31,484,759	-355,759
	0161 サービス区分間繰入金支出	19,178,000		19,178,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	19,178,000		19,178,000
	その他の活動支出計(8)	50,307,000	31,484,759	18,822,241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,132,000	-6,484,759	-352,759
予備費支出(10)		98,090,000	—	98,090,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-109,573,000	-1,373,517	108,199,483
前期末支払資金残高(12)		109,573,000	109,574,314	1,314
当期末支払資金残高(11)+(12)			108,200,797	108,200,797

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	決 算	差 異
事業収入	0165 介護保険事業収入	91,050,000	52,233,646	-38,816,354
	0166 施設介護料収入	52,000,000	52,172,680	172,680
	8111 介護報酬収入	46,800,000	46,955,412	155,412
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,380,000	3,599,299	219,299
	8113 利用者負担金収入(一般)	1,820,000	1,617,969	-202,031
	0173 その他の事業収入	39,050,000	60,966	-38,989,034
	8181 補助金事業収入	50,000	60,966	10,966
	8183 受託事業収入	39,000,000		-39,000,000
	0174 老人福祉事業収入	155,000,000	156,858,530	1,858,530
	0175 措置事業収入	155,000,000	156,858,530	1,858,530
	8211 事務費収入	103,400,000	107,595,761	4,195,761
	8212 事業費収入	49,600,000	47,757,769	-1,842,231
	8214 その他の事業収入	2,000,000	1,505,000	-495,000
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	50,000	-150,000
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	50,000	-150,000
	0200 受取利息配当金収入	150,000	106,173	-43,827
	8541 受取利息配当金収入	150,000	106,173	-43,827
	0201 その他の収入	3,200,000	3,221,474	21,474
	8613 雑収入	3,200,000	3,221,474	21,474
	事業活動収入計(1)	249,600,000	212,469,823	-37,130,177
活動に要する支出	0129 人件費支出	108,000,000	105,682,376	2,317,624
	7112 職員給料支出	50,667,000	49,222,300	1,444,700
	7113 職員賞与支出	15,333,000	14,105,197	1,227,803
	7114 非常勤職員給与支出	28,667,000	28,745,145	-78,145
	7117 法定福利費支出	13,333,000	13,609,734	-276,734
	0130 事業費支出	86,779,000	46,919,918	39,859,082
	7211 給食費支出	22,700,000	22,068,835	631,165
	7212 介護用品費支出	933,000	726,957	206,043
	7215 保健衛生費支出	3,333,000	3,393,291	-60,291
	7217 被服費支出	200,000	72,184	127,816
	7218 教養娯楽費支出	650,000	663,666	-13,666
	7219 日用品費支出	130,000	90,572	39,428
	7222 本人支給金支出	1,000,000	1,249,490	-249,490
	7223 水道光熱費支出	13,333,000	13,567,934	-234,934
	7224 燃料費支出	1,100,000	1,189,978	-89,978
	7225 消耗器具備品費支出	3,600,000	3,407,449	192,551
	7232 車輛費支出	750,000	483,562	266,438
	7234 介護サービス委託費	39,000,000		39,000,000
	7235 雑支出	50,000	6,000	44,000
	0131 事務費支出	22,405,000	19,908,006	2,496,994
	7311 福利厚生費支出	1,333,000	1,049,414	283,586
	7313 旅費交通費支出	20,000		20,000
	7314 研修研究費支出	100,000	32,000	68,000
	7315 事務消耗品費支出	400,000	431,045	-31,045
	7319 修繕費支出	6,400,000	6,570,933	-170,933
	7321 通信運搬費支出	933,000	751,615	181,385
	7322 会議費支出	70,000	65,737	4,263
	7324 業務委託費支出	3,866,000	3,691,320	174,680
	7325 手数料支出	1,340,000	1,384,566	-44,566
	7326 保険料支出	1,000,000	441,400	558,600
	7327 賃借料支出	2,133,000	1,830,130	302,870
	7331 保守料支出	4,400,000	3,217,034	1,182,966
	7333 諸会費支出	260,000	249,750	10,250
	7335 雑支出	150,000	193,062	-43,062
	0138 その他の支出	604,000	602,250	1,750

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	決 算	差 異
		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)	217,788,000	173,112,550	44,675,450
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,812,000	39,357,273	7,545,273
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	11,990,000	12,396,888	-406,888
		7522 建物取得支出	9,990,000	9,990,000	
		7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	2,406,888	-406,888
		施設整備等支出計(5)	11,990,000	12,396,888	-406,888
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,915,000	-12,321,888	-406,888
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	1,175,549	356,549
		8882 拠点区分間繰入金収入	819,000	1,175,549	356,549
		その他の活動による収入計(7)	819,000	1,175,549	356,549
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	17,708,000	17,707,491	509
		7672 拠点区分間繰入金支出	17,708,000	17,707,491	509
		その他の活動支出計(8)	17,708,000	17,707,491	509
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,889,000	-16,531,942	357,058
		予備費支出(10)	64,237,000	—	64,237,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,229,000	10,503,443	71,732,443
		前期末支払資金残高(12)	61,229,000	61,230,135	1,135
		当期末支払資金残高(11)+(12)		71,733,578	71,733,578

飯南病院調理場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

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	0195 その他の事業収入	23,160,000	23,160,000	
	0196 給食業務受託収入	23,160,000	23,160,000	
	8492 給食業務受託収入 (基本料)	23,160,000	23,160,000	
	0200 受取利息配当金収入		24	24
	8541 受取利息配当金収入		24	24
	事業活動収入計(1)	23,160,000	23,160,024	24
	支出			
	0129 人件費支出	20,758,000	20,747,237	10,763
	7112 職員給料支出	9,990,000	9,941,981	48,019
	7113 職員賞与支出	3,042,000	3,041,720	280
	7114 非常勤職員給与支出	5,326,000	5,397,094	-71,094
	7117 法定福利費支出	2,400,000	2,366,442	33,558
	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	1,539,000	1,497,564	41,436
	7311 福利厚生費支出	110,000	88,776	21,224
	7314 研修研究費支出	40,000	21,600	18,400
	7315 事務消耗品費支出	20,000	20,000	
	7325 手数料支出	2,000	1,188	812
	7329 租税公課支出	1,367,000	1,366,000	1,000
	事業活動支出計(2)	22,327,000	22,244,801	82,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	833,000	915,223	82,223
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			
	その他の活動による収入計(7)			
	0159 事業区分間繰入金支出	922,000	921,032	968
	7671 事業区分間繰入金支出	922,000	921,032	968
	その他の活動支出計(8)	922,000	921,032	968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-922,000	-921,032	968
	予備費支出(10)	2,498,000	—	2,498,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,587,000	-5,809	2,581,191
	前期末支払資金残高(12)	2,587,000	2,587,276	276
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,581,467	2,581,467

福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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		地区区分合計		種別事業費老人ホーム等費用										施設事業費		養護老人ホーム等利用の経費		内部取引消去	
		小計		本部		特別養護老人ホーム・介護職員等					小計		養護老人ホーム等利用の経費						
						小計		特別養護老人ホーム・介護職員等		施設事業費		養護老人ホーム等利用の経費							
事業収入	0165 介護保険事業収入	400,885,771	441,266,068			346,062,129	284,441,473	28,787,530	40,410,992	9,007,130	92,632,900	62,233,946	40,399,314	-40,399,314					
	0166 施設介護料収入	282,969,088	282,969,088				210,816,408				62,172,680	62,172,680							
	8111 介護報酬収入(公費)	236,445,030	236,445,030				189,489,618	189,489,618			46,956,412	46,956,412							
	8112 利用者負担金収入(公費)	4,787,927	4,787,927				1,188,628	1,188,628			3,599,299	3,599,299							
	8113 利用者負担金収入(一般)	21,756,131	21,756,131				20,138,162	20,138,162			1,617,969	1,617,969							
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,553,358	61,553,358				61,553,358												
	8121 介護報酬収入	57,781,150	57,781,150				57,781,150												
	8122 介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	3,772,208	3,772,208				3,772,208												
	0168 介護費補助収入(利用者負担金収入)	6,915,404	6,915,404				6,915,404												
	8131 介護費補助収入(一般)	223,292	223,292				223,292												
	0169 介護費補助収入(一般)	6,273,490	6,273,490				6,273,490												
	8134 介護予防介護費補助収入(一般)	418,622	418,622				418,622												
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,979,530	7,979,530				7,979,530				7,979,530								
	8162 介護予防支援介護料収入	903,400	903,400				903,400				903,400								
	0172 利用者等利用料収入	60,284,545	60,284,545				60,284,545	53,649,785	4,258,110	2,478,850									
	8174 食費収入(公費)	18,323,690	18,323,690				18,323,690												
	8175 食費収入(一般)	19,667,425	19,667,425				14,741,686		2,447,090	2,476,650									
	0176 居住費収入(公費)	10,932,430	10,932,430				10,932,430												
	8177 居住費収入(一般)	11,361,000	11,361,000				9,649,980	1,811,020											
0178 その他の事業収入	260,446	40,659,780				199,480	75,280			124,200	40,460,280	60,966	40,399,314						
8181 補助金事業収入	60,966	60,966									60,966								
8183 受託事業収入	199,480	40,659,780				199,480	75,280			124,200	60,966								
0179 老人福祉事業収入	156,858,530	156,858,530				156,858,530					156,858,530								
0178 老人福祉事業収入	156,858,530	156,858,530				156,858,530					156,858,530								
8211 事業費収入	107,595,761	107,595,761				107,595,761					107,595,761								
8212 事業費収入	47,757,769	47,757,769				47,757,769					47,757,769								
8214 その他の事業収入	1,605,000	1,605,000				1,605,000					1,605,000								
0197 その他の収入	1,182,772	1,182,772				1,182,772	1,095,092	76,480	11,200										
8511 その他の収入	1,182,772	1,182,772				1,182,772	1,095,092	76,480	11,200										
0199 経常経費支戻し収入	684,916	684,916				634,916	634,916				50,000								
8531 経常経費支戻し収入	684,916	684,916				634,916	634,916				50,000								
0200 受取利息配当金収入	334,080	334,080	390			227,617	182,465	43,658	1,374	20	106,173	58,796	47,378						
8641 受取利息配当金収入	334,080	334,080	390			227,617	182,465	43,658	1,374	20	106,173	58,796	47,378						
0201 その他の収入	4,118,078	4,118,078	3			894,699	809,319	20,000	65,280		3,221,474	3,221,474							
8611 受入研修費収入	224,650	224,650				224,650	195,650		28,800										
8612 利用者等外給食費収入	12,680	12,680				12,680	900		11,780										
9613 雑収入	3,819,145	3,819,145	3			657,299	612,699	20,000	24,700		3,221,474	3,221,474							
事業活動収入合計(1)	554,282,145	554,282,145	293			351,591,429	287,163,565	28,927,668	48,493,846	9,007,130	258,859,137	219,427,446	40,446,592	-40,399,314					
0129 人件費支出	382,831,656	382,831,656	43,972,419			232,978,781	183,156,911	11,490,405	28,698,652	9,636,793	106,962,376	78,163,813	28,615,563						
7111 役員報酬支出	840,000	840,000				840,000													
7112 職員報酬支出	204,445,282	204,445,282	26,317,629			129,905,363	108,518,117	7,780,336	10,136,516	3,470,384	49,222,300	36,886,072	12,336,228						
7113 職員賞与支出	59,304,944	59,304,944	7,047,970			38,161,777	32,172,617	2,206,600	2,744,280	1,028,280	14,105,197	10,678,899	3,626,298						
7114 非常勤職員給与支出	66,391,638	66,391,638	6,936,480			38,546,493	31,128,821		12,669,278	2,848,594	28,746,146	21,548,277	7,196,868						
7116 退職給付支出	6,962,310	6,962,310				2,125,830			26,930		1,189,535								
7117 法定福利費支出	45,887,362	45,887,362	4,930,340			27,147,008	21,331,556	1,603,469	3,122,746	13,699,734	10,150,265	3,459,469							
0130 事業費支出	109,282,733	149,882,047	768,189			61,694,828	49,370,195	5,791,822	5,446,044	87,310,232	82,116,813	5,202,619	-40,399,314						
7211 給食費支出	43,756,347	43,756,347				21,697,512	16,726,604	3,069,150	1,901,768	22,068,835	22,068,835								
7212 介護用品費支出	5,187,111	5,187,111				4,460,154	4,129,717	330,657	-20,120	726,967	639,022	87,936							
7215 保健衛生費支出	6,546,765	6,546,765				3,153,464	238,068		161,084	3,393,291	2,644,971	848,320							
7216 医薬品費支出	19,406	19,406				19,406			19,406										
7217 製剤費支出	3,396,563	3,396,563				3,396,563			3,396,563										
7218 教養娯楽費支出	1,168,435	1,168,435				504,769	376,397	62,489	75,883	663,666	663,666								
7219 日用品費支出	154,429	154,429				63,857	46,921	3,532	13,404	90,572	90,572								
7222 本人支給金支出	1,249,490	1,249,490								1,249,490	1,249,490								
7223 水道光熱費支出	25,810,970	25,810,970				12,243,036	10,669,270	837,813	614,664	121,269	10,567,934	10,153,426	3,414,608						
7224 燃料費支出	8,662,171	8,662,171				7,472,193	6,580,907	630,082	288,963	72,241	1,189,978	1,189,978							
7225 消耗品用具費支出	5,727,248	5,727,248				3,191,799	1,890,430	140,087	288,962	3,407,449	2,656,693	861,856							
7226 保険料支出	1,552,738	1,552,738	648,365			806,373	446,864	23,366	164,780										
7227 賃借料支出	3,152,771	3,152,771	121,824			2,030,947	1,686,696	212,933	886,878	244,440									
7232 車輦費支出	2,811,976	2,811,976				2,328,414	961,706	96,104	899,769	368,835	483,562	483,562							
7234 介護サービス委託費		40,399,314								40,399,314	40,399,314		-40,399,314						
7235 雑支出	76,323	76,323				70,323		32,623	22,700	15,000	6,000	6,000							
0131 事務費支出	42,424,370	42,424,370	1,263,827			21,262,737	17,861,612	1,349,801	1,779,310	272,014	10,908,006	18,188,283	4,749,723						
7311 福利厚生費支出	3,060,292	3,060,292	110,765			1,900,953	1,671,925	151,811	1,070,080	58,276	10,949,414	787,066	262,348						
7312 職員福利費支出	63,009	63,009				63,009		3,738											
7313 旅費交通費支出	573,122	573,122	490,031			83,091	80,341		2,250	500									
7314 研修研究費支出	245,960	245,960	71,500			142,460	130,628	9,832	2,000		32,000	32,000							
7316 事務消耗品費支出	1,077,779	1,077,779				646,734	655,262	43,044	23,773	24,655	431,045	323,288	107,757						
7318 印刷製本費支出	287,052	287,052	3,500			283,552	219,423	23,089	41,040										
7319 修繕費支出	7,937,673	7,937,673				1,366,740	766,552	69,008	541,180	6,570,933	4,928,204	1,642,729							
7321 通信運搬費支出	2,402,610	2,402,610	12,501			1,638,394	1,161,831	105,847	260,237	174,479	151,815	560,643	180,972						
7322 金庫費支出	1,250,974	1,250,974	139,329			1,250,974	6,707		23,366		55,737	55,737							
7324 業務委託費支出	11,832,586	11,832,586				8,241,266	6,954,147	519,319	764,344	3,465	3,691,320	2,758,495	922,825						
7325 手数料支出	2,931,857	2,931,857	86,550			1,460,731	1,259,688	149,409	40,986	548	1,384,586	1,036,566	348,000						
7328 保険料支出	441,400	441,400								441,400	441,400								
7327 賃借料支出	1,830,130	1,830,130								1,830,130	1,365,594	464,536							
7328 土地・建物賃借料支出	2,116,996	2,116,996				2,116,996	2,116,996			3,217,034	2,412,778	804,256							
7331 供排水支出	4,357,458	4,357,458				1,140,422	1,026,258	114,164		249,750	243,456	6,300							
7333 雑費支出	838,660	838,660	65,170			154,961	25,779	32,000											
7335 雑支出	2,376,814	2,376,814	274,151			1,909,601	1,772,547	137,054		193,062	193,062								
0138 その他の支出	1,453,700	1,453,700				851,450	791,450		30,000	30,000	602,250	602,250							
7451 利用者等外給食費支出	1,453,700	1,453,700				851,450	791,450		30,000	30,000	602,250	602,250							
事業活動支出合計(2)	635,792,359	635,792,359	45,994,235			316,685,674	251,174,198	18,633,028	35,954,006	10,925,372	213,511,664	177,040,659	36,471,205	-40,399,314					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,269,786	28,269,786	-45,994,235			34,906,355	16,989,997	10,295,640	10,539,840	-1,918,222	39,357,273	35,391,786	3,975,487						
0204 施設整備等補助収入	4,770,000	4,770,000	70,000			4,625,000	2,576,000		2,049,000		75,000	75,000							
0207 固定資産売却収入	300,730	300,730	70,000			300,730	2,576,000		2,050,000		75,000	75,000							
9781 市販遊機売上収入	300,730	300,730				300,730													
施設整備等収入合計(4)	5,070,730	5,070,730	70,000			4,925,730	2,875,730		2,050,000		75,000	75,000							
0144 固定資産取得等支出	48,888,391	48,888,391	71,051,389			34,710,123	29,189,958	1,259,950											