

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	決 算	差 異
介護保険事業収入	299,312,526	297,180,344	-2,132,182
施設介護料収入	203,085,547	200,822,445	-2,263,102
介護報酬収入	181,142,262	180,753,758	-388,504
利用者負担金収入(公費)	1,412,052	1,369,090	-42,962
利用者負担金収入(一般)	20,531,233	18,699,597	-1,831,636
居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,176,700	33,455,545	-721,155
介護報酬収入	29,817,400	28,825,139	-992,261
介護予防報酬収入	4,359,300	4,630,406	271,106
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,419,200	4,468,084	48,884
介護負担金収入(公費)	199,000	202,470	3,470
介護負担金収入(一般)	3,720,500	3,782,696	62,196
介護予防負担金収入(公費)	117,000	127,448	10,448
介護予防負担金収入(一般)	382,700	355,470	-27,230
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(公費)			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入	57,590,540	58,393,731	803,191
施設サービス利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
食費収入(公費)	535,300	652,080	116,780
食費収入(一般)	34,544,900	35,343,795	798,895
居住費収入(公費)	120,700	106,020	-14,680
居住費収入(一般)	22,120,940	22,030,009	-90,931
その他の利用料収入	268,700	261,827	-6,873
介護予防・日常支援総合事業利用料収入			
その他の事業収入	40,539	40,539	
補助金事業収入	40,539	40,539	
市町村特別事業収入			
その他の事業収入 (保険等査定減)			
老人福祉事業収入	65,084,169	65,047,797	-36,372
措置事業収入			
事務費収入			
事業費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
運営事業収入	65,084,169	65,047,797	-36,372
管理費収入	7,745,600	7,727,400	-18,200
その他の利用料収入	31,735,000	31,791,443	56,443
補助金事業収入	25,603,569	25,528,954	-74,615
その他の事業収入			
その他の事業収入			
管理費収入			

収入	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	173,635,100	173,424,031	-211,069
	自立支援給付費収入	158,478,600	159,013,407	534,807
	介護給付費収入	158,478,600	159,013,407	534,807
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入		169,405	169,405
	補足給付費収入	1,904,700	1,926,622	21,922
特定障害者特別給付費収入	1,904,700	1,926,622	21,922	
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入	13,024,700	12,084,497	-940,203	
その他の事業収入	227,100	230,100	3,000	
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入	227,100	230,100	3,000	
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の収入				
その他の収入				
借入金利息補助金収入	758,239	758,239		

事業活動による収支

	借入金利息補助金収入	758,239	758,239	
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	1,290	1,318	28
	受取利息配当金収入	1,290	1,318	28
	その他の収入	2,257,670	2,324,129	66,459
	受入研修費収入	95,000	105,000	10,000
	利用者等外給食費収入	5,600	5,600	
	雑収入	2,157,070	2,213,529	56,459
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	541,048,994	538,735,858	-2,313,136
支出	人件費支出	331,995,321	333,654,444	-1,659,123
	役員報酬支出	1,650,000	1,660,000	-10,000
	職員給料支出	224,693,600	224,681,894	11,706
	職員賞与支出	42,692,151	42,692,155	-4
	非常勤職員給与支出	15,938,800	15,934,058	4,742
	派遣職員費支出	1,546,670	1,657,960	-111,290
	退職給付支出	4,895,000	5,244,150	-349,150
	法定福利費支出	40,579,100	41,784,227	-1,205,127
	事業費支出	114,807,292	114,576,860	230,432
	給食費支出	36,542,800	36,264,587	278,213
	介護用品費支出	8,707,400	8,683,148	24,252
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	1,429,900	1,456,955	-27,055
	医療費支出			
	被服費支出	34,500	38,511	-4,011
	教養娯楽費支出	1,003,200	993,632	9,568
	日用品費支出		4,767	-4,767
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	34,899,600	34,863,247	36,353
	燃料費支出	10,924,000	10,923,984	16
	消耗器具備品費支出	1,436,029	1,399,276	36,753
	保険料支出	2,334,940	2,573,120	-238,180
	賃借料支出	13,762,823	13,691,477	71,346
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	2,266,100	2,278,805	-12,705
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	1,466,000	1,405,351	60,649
	事務費支出	77,844,993	76,939,237	905,756
福利厚生費支出	2,132,500	2,035,705	96,795	
職員被服費支出	20,000	48,685	-28,685	
旅費交通費支出	192,500	184,314	8,186	
研修研究費支出	168,700	163,300	5,400	
事務消耗品費支出	1,342,200	1,277,758	64,442	
印刷製本費支出	153,900	132,624	21,276	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	6,272,700	6,032,360	240,340	
通信運搬費支出	2,000,800	1,854,124	146,676	
会議費支出				
広報費支出	258,436	258,336	100	

	業務委託費支出	58,566,600	58,527,643	38,957	
	手数料支出	1,743,580	1,490,179	253,401	
	保険料支出				
	賃借料支出	1,069,304	1,040,385	28,919	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	197,593	243,368	-45,775	
	保守料支出	2,739,600	2,661,120	78,480	
	渉外費支出	45,000	45,000		
	諸会費支出	590,780	620,660	-29,880	
	その他の費用支出				
	雑支出	350,800	323,676	27,124	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	その他の支出				
	その他の支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,629,232	1,636,080	-6,848	
	支払利息支出	1,629,232	1,636,080	-6,848	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額		41,975	-41,975	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額		41,975	-41,975	
	事業活動支出計(2)	526,276,838	526,848,596	-571,758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,772,156	11,887,262	-2,884,894	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	
		施設整備等補助金収入	469,000	469,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輜運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)	469,000	469,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,870,000	19,870,000	
		設備資金借入金元金償還支出	19,870,000	19,870,000	
固定資産取得支出		625,860	625,860		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輜運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	625,860	625,860			
その他の取得支出					

H4	固定資産除却・廃棄支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,568,000	2,568,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,568,000	2,568,000			
	その他の施設整備等による支出					
	その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	23,063,860	23,063,860			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,594,860	-22,594,860			
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
長期運営資金借入金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入						
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入				349,150	349,150	
退職給付引当資産取崩収入				349,150	349,150	
長期預り金積立資産取崩収入						
その他の積立資産取崩収入						
事業区分間長期借入金収入						
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
サービス区分間長期借入金収入						
サービス区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入		18,000,000	18,000,000			
拠点区分間繰入金収入		18,000,000	18,000,000			
サービス区分間繰入金収入		10,500,000	10,500,000			
サービス区分間繰入金収入		10,500,000	10,500,000			
その他の活動による収入						
その他の収入						
その他の活動による収入計(7)	28,500,000	28,849,150	349,150			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	5,804,030	5,777,650	26,380		
	退職給付引当資産支出	5,804,030	5,777,650	26,380		
	長期預り金積立資産支出					
	その他の積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間長期借入金返済支出						

拠点区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000	
サービス区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000	
その他の活動による支出			
その他の支出			
その他の活動支出計(8)	34,304,030	34,277,650	26,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,804,030	-5,428,500	375,530
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,626,734	-16,136,098	-2,509,364
前期末支払資金残高(12)		198,302,041	198,302,041
当期末支払資金残高(11)+(12)	-13,626,734	182,165,943	195,792,677