

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	654,327,510	665,442,145	11,114,635
	施設介護料収入	263,027,000	265,070,250	2,043,250
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	206,859,159	210,183,798	3,324,639
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,291,351	23,742,829	1,451,478
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,012,000	27,031,665	19,665
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,077,000	3,081,895	4,895
	居宅介護支援介護料収入	13,351,000	13,468,870	117,870
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,807,000	12,498,968	691,968
	利用者等利用料収入	98,887,000	102,066,950	3,179,950
	その他の事業収入	8,016,000	8,296,920	280,920
	児童福祉事業収入	9,332,000	10,387,219	1,055,219
	措置費収入	4,900,000	5,234,809	334,809
	その他の事業収入	4,432,000	5,152,410	720,410
	障害福祉サービス等事業収入	870,858,000	868,913,176	△1,944,824
	自立支援給付費収入	798,696,000	795,996,588	△2,699,412
	障害児施設給付費収入	20,703,000	20,940,930	237,930
	利用者負担金収入	45,652,000	46,102,673	450,673
	補足給付費収入	5,062,000	5,049,175	△12,825
	その他の事業収入	745,000	823,810	78,810
	医療事業収入	1,217,440,000	1,222,014,244	4,574,244
	入院診療収入	1,214,250,000	1,218,584,971	4,334,971
	外来診療収入	2,100,000	2,084,775	△15,225
	保健予防活動収入	350,000	400,578	50,578
	その他の医療事業収入	740,000	943,920	203,920
	その他の事業収入	2,171,000	2,171,000	
	その他の事業収入	2,171,000	2,171,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	427,000	367,000
	経常経費寄附金収入	60,000	427,000	367,000
	受取利息配当金収入	22,000	64,658	42,658
	受取利息配当金収入	22,000	64,658	42,658
その他の収入	7,682,000	10,231,358	2,549,358	
受入研修費収入	178,000	326,100	148,100	
利用者等外給食費収入	1,817,000	2,071,200	254,200	
雑収入	5,687,000	7,834,058	2,147,058	
事業活動収入計(1)	2,761,892,510	2,779,650,800	17,758,290	
活動に要する支出	人件費支出	1,923,028,000	1,909,912,461	13,115,539
	役員報酬支出	4,300,000	4,224,000	76,000
	職員給料支出	1,119,349,000	1,114,402,516	4,946,484
	職員賞与支出	334,833,000	332,171,265	2,661,735
	非常勤職員給与支出	206,014,000	203,909,250	2,104,750
	派遣職員費支出	1,403,000	1,391,356	11,644
	退職給付支出	29,047,000	28,658,000	389,000
	法定福利費支出	228,082,000	225,156,074	2,925,926
	事業費支出	356,783,000	339,172,160	17,610,840
	給食費支出	112,504,000	108,323,230	4,180,770
	介護用品費支出	24,192,000	23,292,348	899,652
	医薬品費支出	32,850,000	30,510,117	2,339,883
	診療・療養等材料費支出	22,999,000	22,273,126	725,874
	保健衛生費支出	5,764,000	5,112,739	651,261
	医療費支出	155,000	75,940	79,060
	被服費支出	245,000	231,828	13,172
	教養娯楽費支出	3,306,000	2,803,692	502,308
	日用品費支出	3,498,000	3,263,298	234,702
	水道光熱費支出	78,810,000	75,862,079	2,947,921
	燃料費支出	16,042,000	14,877,738	1,164,262
消耗器具備品費支出	18,828,000	17,094,264	1,733,736	
保険料支出	6,077,000	5,687,484	389,516	
賃借料支出	18,914,000	18,685,375	228,625	
葬祭費支出	252,000	210,730	41,270	
車輛費支出	12,190,000	10,809,044	1,380,956	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	雑支出	157,000	59,128	97,872
	事務費支出	170,238,686	161,215,367	9,023,319
	福利厚生費支出	13,383,611	13,090,900	292,711
	職員被服費支出	4,752,858	4,109,799	643,059
	旅費交通費支出	4,151,000	2,932,258	1,218,742
	研修研究費支出	11,999,000	10,818,529	1,180,471
	事務消耗品費支出	8,923,000	7,556,317	1,366,683
	印刷製本費支出	472,000	340,848	131,152
	水道光熱費支出	620,000	598,053	21,947
	修繕費支出	8,409,000	6,923,780	1,485,220
	通信運搬費支出	5,049,000	4,791,786	257,214
	会議費支出	641,000	573,568	67,432
	広報費支出	872,000	757,320	114,680
	業務委託費支出	76,202,000	75,579,153	622,847
	手数料支出	10,794,000	10,566,600	227,400
	保険料支出	1,519,497	1,444,194	75,303
	賃借料支出	4,186,920	3,922,492	264,428
	租税公課支出	2,198,800	1,744,065	454,735
	保守料支出	9,807,000	9,610,813	196,187
	渉外費支出	1,516,000	1,194,076	321,924
	諸会費支出	3,891,000	3,850,600	40,400
	雑支出	851,000	810,216	40,784
	利用者負担軽減額	1,688,000	1,568,232	119,768
	利用者負担軽減額	1,688,000	1,568,232	119,768
	支払利息支出	2,541,000	2,539,986	1,014
	支払利息支出	2,541,000	2,539,986	1,014
	その他の支出	4,508,000	4,435,397	72,603
	利用者等外給食費支出	2,006,000	1,933,654	72,346
	雑支出	2,502,000	2,501,743	257
	事業活動支出計(2)	2,458,786,686	2,418,843,603	39,943,083
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,105,824	360,807,197	57,701,373
	施設整備等による収支	固定資産売却収入	80,000	80,000
車輛運搬具売却収入		80,000	80,000	
その他の施設整備等による収入		76,678,000	77,111,053	433,053
その他の収入		717,000	1,149,679	432,679
建設仮勘定取崩収入		75,961,000	75,961,374	374
施設整備等収入計(4)		76,758,000	77,191,053	433,053
設備資金借入金元金償還支出		2,500,000	2,500,000	
設備資金借入金元金償還支出		2,500,000	2,500,000	
固定資産取得支出		78,017,000	145,833,442	△67,816,442
建物取得支出		1,878,000	1,877,040	960
車輛運搬具取得支出		4,341,000	4,340,050	950
器具及び備品取得支出		10,388,000	10,016,352	371,648
その他の資産取得支出		61,410,000	129,600,000	△68,190,000
固定資産除却・廃棄支出		76,664,000	76,663,374	626
固定資産除却・廃棄支出		76,664,000	76,663,374	626
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,414,000	5,407,920	6,080
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,414,000	5,407,920	6,080
その他の施設整備等による支出	1,617,000	1,616,380	620	
その他の支出	1,617,000	1,616,380	620	
施設整備等支出計(5)	164,212,000	232,021,116	△67,809,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,454,000	△154,830,063	△67,376,063	
その他の活動による	積立資産取崩収入	135,163,000	135,866,808	703,808
	施設整備等積立資産取崩収入	135,163,000	135,866,808	703,808
	その他の活動による収入計(7)	135,163,000	135,866,808	703,808
	積立資産支出	130,000,000	130,000,000	
	施設整備等積立資産支出	130,000,000	130,000,000	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	その他の活動支出計(8)	130,000,000	130,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,163,000	5,866,808	703,808
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		220,814,824	211,843,942	△8,970,882
前期末支払資金残高(12)		2,063,001,466	2,063,000,541	△925
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,283,816,290	2,274,844,483	△8,971,807