

## 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         | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収 入                     | 介護保険事業収入          | 498,263,000 | 502,416,444 | -4,153,444  |     |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入          | 52,969,000  | 51,776,428  | 1,192,572   |     |
|                                 |                         | 包括支援事業収入          | 24,713,000  | 24,771,600  | -58,600     |     |
|                                 |                         | 自主事業収入            | 3,600,000   | 3,873,680   | -273,680    |     |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入        | 63,000      | 63,000      | 0           |     |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入         | 842,000     | 847,836     | -5,836      |     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 1,878,000   | 1,879,504   | -1,504      |     |
|                                 |                         | その他の収入            | 6,742,000   | 6,882,237   | -140,237    |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 589,070,000       | 592,510,729 | -3,440,729  |             |     |
|                                 | 支 出                     | 人件費支出             | 378,719,000 | 372,529,071 | 6,189,929   |     |
|                                 |                         | 事業費支出             | 103,234,000 | 93,524,795  | 9,709,205   |     |
|                                 |                         | 事務費支出             | 84,932,000  | 69,200,520  | 15,731,480  |     |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額          | 125,000     | 116,545     | 8,455       |     |
|                                 |                         | 支払利息支出            | 63,000      | 63,000      | 0           |     |
| その他の支出                          |                         | 372,000           | 193,258     | 178,742     |             |     |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 567,445,000       | 535,627,189 | 31,817,811  |             |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 21,625,000        | 56,883,540  | -35,258,540 |             |     |
| 施設整備等による収支                      | 収 入                     |                   |             |             |             |     |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       | 0           | 0           | 0           |     |
|                                 | 支 出                     | 設備資金借入金元金償還支出     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |     |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          | 9,690,000   | 8,143,768   | 1,546,232   |     |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,631,000   | 1,632,960   | -1,960      |     |
|                                 |                         |                   |             |             |             |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 12,321,000              | 10,776,728        | 1,544,272   |             |             |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -12,321,000       | -10,776,728 | -1,544,272  |             |     |
| その他の活動による収支                     | 収 入                     | 積立資産取崩収入          | 1,400,000   | 1,429,633   | -29,633     |     |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金収入        | 21,124,000  | 0           | 21,124,000  |     |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金収入        | 1,120,000   | 0           | 1,120,000   |     |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入      | 3,545,000   | 0           | 3,545,000   |     |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 27,189,000  | 1,429,633   | 25,759,367  |     |
|                                 | 支 出                     | 積立資産支出            | 7,664,000   | 6,950,942   | 713,058     |     |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出        | 21,124,000  | 0           | 21,124,000  |     |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出        | 1,120,000   | 0           | 1,120,000   |     |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出      | 3,545,000   | 0           | 3,545,000   |     |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 33,453,000  | 6,950,942   | 26,502,058  |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | -6,264,000  | -5,521,309  | -742,691    |     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                 |             | 0           |             |     |
|                                 |                         | 0                 | —           | 0           |             |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 3,040,000         | 40,585,503  | -37,545,503 |             |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   | 486,751,000 | 533,083,947 | -46,332,947 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | 489,791,000 | 573,669,450 | -83,878,450 |     |

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)  
(単位：円)

| 勘 定 科 目   |                      | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合 計         | 内部取引消去   | 法 人 合 計     |
|-----------|----------------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入             | 491,273,444 | 11,143,000 | 502,416,444 | 0        | 502,416,444 |
|           | 施設介護料収入              | 164,418,390 | 0          | 164,418,390 | 0        | 164,418,390 |
|           | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)     | 130,946,956 | 0          | 130,946,956 | 0        | 130,946,956 |
|           | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)   | 14,903,545  | 0          | 14,903,545  | 0        | 14,903,545  |
|           | 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)  | 49,214,288  | 0          | 49,214,288  | 0        | 49,214,288  |
|           | 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収) | 5,750,592   | 0          | 5,750,592   | 0        | 5,750,592   |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 33,551,230  | 8,225,000  | 41,776,230  | 0        | 41,776,230  |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 5,358,401   | 2,918,000  | 8,276,401   | 0        | 8,276,401   |
|           | 利用者等利用料収入            | 86,975,542  | 0          | 86,975,542  | 0        | 86,975,542  |
|           | その他の事業収入             | 154,500     | 0          | 154,500     | 0        | 154,500     |
|           | 老人福祉事業収入             | 27,265,916  | 24,510,512 | 51,776,428  | 0        | 51,776,428  |
|           | 運営事業収入               | 27,265,916  | 0          | 27,265,916  | 0        | 27,265,916  |
|           | その他の事業収入             | 0           | 24,510,512 | 24,510,512  | 0        | 24,510,512  |
|           | 包括支援事業収入             | 58,000      | 24,713,600 | 24,771,600  | 0        | 24,771,600  |
|           | その他の事業収入             | 58,000      | 24,713,600 | 24,771,600  | 0        | 24,771,600  |
|           | 自主事業収入               | 3,873,680   | 0          | 3,873,680   | 0        | 3,873,680   |
|           | お泊りデイ収入              | 3,873,680   | 0          | 3,873,680   | 0        | 3,873,680   |
|           | 借入金利息補助金収入           | 63,000      | 0          | 63,000      | 0        | 63,000      |
|           | 借入金利息補助金収入           | 63,000      | 0          | 63,000      | 0        | 63,000      |
|           | 経常経費寄附金収入            | 847,836     | 0          | 847,836     | 0        | 847,836     |
|           | 経常経費寄附金収入            | 847,836     | 0          | 847,836     | 0        | 847,836     |
|           | 受取利息配当金収入            | 1,853,049   | 26,455     | 1,879,504   | 0        | 1,879,504   |
|           | 受取利息配当金収入            | 1,853,049   | 26,455     | 1,879,504   | 0        | 1,879,504   |
|           | その他の収入               | 6,720,257   | 161,980    | 6,882,237   | 0        | 6,882,237   |
|           | 受入研修費収入              | 247,500     | 0          | 247,500     | 0        | 247,500     |
|           | 利用者等外給食費収入           | 159,790     | 146,750    | 306,540     | 0        | 306,540     |
|           | 雑収入                  | 6,312,967   | 15,230     | 6,328,197   | 0        | 6,328,197   |
|           | 事業活動収入計(1)           | 531,955,182 | 60,555,547 | 592,510,729 | 0        | 592,510,729 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出                | 330,706,065 | 41,823,006 | 372,529,071 | 0        | 372,529,071 |
|           | 職員給料支出               | 228,451,165 | 27,947,036 | 256,398,201 | 55,200   | 256,453,401 |
|           | 職員賞与支出               | 53,518,519  | 6,272,101  | 59,790,620  | 82,800   | 59,873,420  |
|           | 非常勤職員給与支出            | 4,160,936   | 2,159,600  | 6,320,536   | -138,000 | 6,182,536   |
|           | 退職給付支出               | 1,290,500   | 89,000     | 1,379,500   | 0        | 1,379,500   |
|           | 法定福利費支出              | 43,284,945  | 5,355,269  | 48,640,214  | 0        | 48,640,214  |
|           | 事業費支出                | 83,410,762  | 10,114,033 | 93,524,795  | 0        | 93,524,795  |
|           | 給食費支出                | 37,765,946  | 5,523,759  | 43,289,705  | 0        | 43,289,705  |
|           | 介護用品費支出              | 3,829,136   | 0          | 3,829,136   | 0        | 3,829,136   |
|           | 医薬品費支出               | 86,839      | 0          | 86,839      | 0        | 86,839      |
|           | 診療・療養等材料費支出          | 758,831     | 0          | 758,831     | 0        | 758,831     |
|           | 保健衛生費支出              | 1,720,764   | 0          | 1,720,764   | 0        | 1,720,764   |
|           | 医療費支出                | 39,940      | 0          | 39,940      | 0        | 39,940      |
|           | 被服費支出                | 1,738,993   | 0          | 1,738,993   | 0        | 1,738,993   |
|           | 教養娯楽費支出              | 1,619,392   | 55,647     | 1,675,039   | 0        | 1,675,039   |
|           | 日用品費支出               | 1,621,464   | 0          | 1,621,464   | 0        | 1,621,464   |
|           | 水道光熱費支出              | 25,066,823  | 4,368,248  | 29,435,071  | 0        | 29,435,071  |
|           | 燃料費支出                | 3,943,304   | 0          | 3,943,304   | 0        | 3,943,304   |
|           | 消耗器具備品費支出            | 1,400,480   | 5,935      | 1,406,415   | 0        | 1,406,415   |
|           | 車輛費支出                | 3,117,377   | 153,964    | 3,271,341   | 0        | 3,271,341   |
|           | 雑支出                  | 701,473     | 6,480      | 707,953     | 0        | 707,953     |
|           | 事務費支出                | 57,304,530  | 11,895,990 | 69,200,520  | 0        | 69,200,520  |
|           | 福利厚生費支出              | 2,273,719   | 222,420    | 2,496,139   | 0        | 2,496,139   |
|           | 職員被服費支出              | 1,078,366   | 58,345     | 1,136,711   | 0        | 1,136,711   |
|           | 旅費交通費支出              | 535,244     | 36,121     | 571,365     | 0        | 571,365     |
|           | 研修研究費支出              | 1,776,497   | 157,054    | 1,933,551   | 0        | 1,933,551   |
|           | 事務消耗品費支出             | 1,325,492   | 208,461    | 1,533,953   | 0        | 1,533,953   |
|           | 印刷製本費支出              | 91,420      | 16,720     | 108,140     | 0        | 108,140     |
|           | 水道光熱費支出              | 4,155,887   | 1,029,577  | 5,185,464   | 0        | 5,185,464   |
|           | 燃料費支出                | 1,156,925   | 173,356    | 1,330,281   | 0        | 1,330,281   |
|           | 修繕費支出                | 3,394,317   | 114,156    | 3,508,473   | 0        | 3,508,473   |
|           | 通信運搬費支出              | 1,194,099   | 779,270    | 1,973,369   | 0        | 1,973,369   |
|           | 会議費支出                | 91,535      | 32,734     | 124,269     | 0        | 124,269     |
|           | 広報費支出                | 213,398     | 0          | 213,398     | 0        | 213,398     |
|           | 業務委託費支出              | 30,480,197  | 6,287,702  | 36,767,899  | 0        | 36,767,899  |
|           | 手数料支出                | 764,125     | 134,785    | 898,910     | 0        | 898,910     |
|           | 保険料支出                | 1,843,795   | 308,726    | 2,152,521   | 0        | 2,152,521   |
|           | 賃借料支出                | 865,716     | 751,108    | 1,616,824   | 0        | 1,616,824   |
|           | 租税公課支出               | 762,500     | 212,300    | 974,800     | 0        | 974,800     |

## 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |                         | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合 計         | 内部取引消去      | 法 人 合 計     |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 保守料支出                   | 3,509,138   | 1,228,368  | 4,737,506   | 0           | 4,737,506   |
|                            | 渉外費支出                   | 3,078       | 0          | 3,078       | 0           | 3,078       |
|                            | 諸会費支出                   | 427,000     | 40,000     | 467,000     | 0           | 467,000     |
|                            | 雑支出                     | 1,362,082   | 104,787    | 1,466,869   | 0           | 1,466,869   |
|                            | 利用者負担軽減額                | 116,545     | 0          | 116,545     | 0           | 116,545     |
|                            | 利用者負担軽減額                | 116,545     | 0          | 116,545     | 0           | 116,545     |
|                            | 支払利息支出                  | 63,000      | 0          | 63,000      | 0           | 63,000      |
|                            | 支払利息支出                  | 63,000      | 0          | 63,000      | 0           | 63,000      |
|                            | その他の支出                  | 121,258     | 72,000     | 193,258     | 0           | 193,258     |
|                            | 利用者等外給食費支出              | 121,258     | 0          | 121,258     | 0           | 121,258     |
|                            | 法人税、住民税及び事業税支出          | 0           | 72,000     | 72,000      | 0           | 72,000      |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 471,722,160 | 63,905,029 | 535,627,189 | 0           | 535,627,189 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 60,233,022  | -3,349,482 | 56,883,540  | 0           | 56,883,540  |
| 施設整備等による収支                 | 収 入                     |             |            |             |             |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
|                            | 固定資産取得支出                | 8,143,768   | 0          | 8,143,768   | 0           | 8,143,768   |
|                            | 建物取得支出                  | 2,116,800   | 0          | 2,116,800   | 0           | 2,116,800   |
|                            | 車輛運搬具取得支出               | 2,998,540   | 0          | 2,998,540   | 0           | 2,998,540   |
|                            | 器具及び備品取得支出              | 2,557,448   | 0          | 2,557,448   | 0           | 2,557,448   |
|                            | 機械及び装置取得支出              | 370,000     | 0          | 370,000     | 0           | 370,000     |
|                            | 構築物取得支出                 | 100,980     | 0          | 100,980     | 0           | 100,980     |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,632,960   | 0          | 1,632,960   | 0           | 1,632,960   |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,632,960   | 0          | 1,632,960   | 0           | 1,632,960   |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 10,776,728  | 0          | 10,776,728  | 0           | 10,776,728  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -10,776,728 | 0          | -10,776,728 | 0           | -10,776,728 |
| その他の活動による収支                | 収 入                     |             |            |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入                | 1,429,633   | 0          | 1,429,633   | 0           | 1,429,633   |
|                            | 管理費積立資産取崩収入             | 1,429,633   | 0          | 1,429,633   | 0           | 1,429,633   |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 9,095,971   | 12,920,657 | 22,016,628  | -22,016,628 | 0           |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 9,095,971   | 12,920,657 | 22,016,628  | -22,016,628 | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 10,525,604  | 12,920,657 | 23,446,261  | -22,016,628 | 1,429,633   |
|                            | 支 出                     |             |            |             |             |             |
|                            | 積立資産支出                  | 6,532,240   | 418,702    | 6,950,942   | 0           | 6,950,942   |
|                            | 退職給付引当資産支出              | 4,692,215   | 418,702    | 5,110,917   | 0           | 5,110,917   |
|                            | 管理費積立資産支出               | 1,840,025   | 0          | 1,840,025   | 0           | 1,840,025   |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 12,920,657  | 9,095,971  | 22,016,628  | -22,016,628 | 0           |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 12,920,657  | 9,095,971  | 22,016,628  | -22,016,628 | 0           |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 19,452,897  | 9,514,673  | 28,967,570  | -22,016,628 | 6,950,942   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8,927,293  | 3,405,984  | -5,521,309  | 0           | -5,521,309  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 40,529,001  | 56,502     | 40,585,503  | 0           | 40,585,503  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 532,629,330 | 454,617    | 533,083,947 | 0           | 533,083,947 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 573,158,331 | 511,119    | 573,669,450 | 0           | 573,669,450 |