

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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	
事 業 活 動	0165	介護保険事業収入	562,341,000	563,663,522	-1,322,522
	0166	施設介護料収入	352,950,000	347,530,035	5,419,965
	8111	介護報酬収入	321,550,000	315,691,813	5,858,187
	8112	利用者負担金収入(公費)	27,100,000	27,388,397	-288,397
	8113	利用者負担金収入(一般)	4,300,000	4,449,825	-149,825
	0169	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	85,797,000	88,329,508	-2,532,508
	8141	介護報酬収入	85,797,000	88,329,508	-2,532,508
	8142	介護予防報酬収入			
	0170	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,463,000	8,604,405	-141,405
	8151	介護負担金収入(公費)			
	8152	介護負担金収入(一般)	8,463,000	8,604,405	-141,405
	8153	介護予防負担金収入(公費)			
	8154	介護予防負担金収入(一般)			
	0171	居宅介護支援介護料収入	5,800,000	6,112,420	-312,420
	8161	居宅介護支援介護料収入	5,800,000	6,112,420	-312,420
	8162	介護予防支援介護料収入			
	0172	利用者等利用料収入	96,009,000	96,727,154	-718,154
	8171	施設サービス利用料収入	5,559,000	5,878,290	-319,290
	8172	居宅介護サービス利用料収入			
	8173	地域密着型介護サービス利用料収入			
8174	食費収入(公費)				
8175	食費収入(一般)	32,550,000	32,679,096	-129,096	
8176	居住費収入(公費)				
8177	居住費収入(一般)	48,850,000	49,001,620	-151,620	
8178	その他の利用料収入	9,050,000	9,168,148	-118,148	
0173	その他の事業収入	13,322,000	16,360,000	-3,038,000	
8181	補助金事業収入	13,122,000	16,360,000	-3,238,000	
8182	市町村特別事業収入				
8183	受託事業収入				
8184	その他の事業収入	200,000		200,000	
8191	(保険等査定減)				
0174	老人福祉事業収入	109,193,000	109,868,176	-675,176	
0175	措置事業収入	48,700,000	48,260,040	439,960	
8211	事務費収入				
8212	事業費収入				
8213	その他の利用料収入	48,700,000	48,260,040	439,960	
8214	その他の事業収入				
0176	運営事業収入	60,493,000	61,608,136	-1,115,136	
8221	管理費収入				
8222	その他の利用料収入	5,800,000	5,655,511	144,489	
8223	補助金事業収入	50,397,000	51,656,625	-1,259,625	
8224	その他の事業収入	4,296,000	4,296,000		
0180	その他の事業収入	740,000	740,000		
8261	補助金事業収入	740,000	740,000		
8262	受託事業収入				
8263	その他の事業収入				
0181	保育事業収入	669,040,800	686,590,516	-17,549,716	
8311	保育所運営費収入	440,266,800	450,077,650	-9,810,850	
8312	私的契約利用料収入				
8313	私立認定保育所利用料収入				
0182	その他の事業収入	228,774,000	236,512,866	-7,738,866	
8321	補助金事業収入	228,774,000	236,512,866	-7,738,866	
8322	受託事業収入				
8323	その他の事業収入				
0198	借入金利息補助金収入	2,571,000	2,456,240	114,760	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	8521 借入金利息補助金収入	2,571,000	2,456,240	114,760
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	216,663	83,337
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	216,663	83,337
	0200 受取利息配当金収入	13,250	59,850	-46,600
	8541 受取利息配当金収入	13,250	59,850	-46,600
	0201 その他の収入	76,037,000	79,144,560	-3,107,560
	8611 受入研修費収入		60,000	-60,000
	8612 利用者等外給食費収入	5,990,000	6,043,619	-53,619
	8613 雑収入	70,047,000	73,040,941	-2,993,941
		事業活動収入計(1)	1,420,236,050	1,442,739,527
よ	0129 人件費支出	875,296,700	862,664,559	12,632,141
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	499,381,000	500,488,828	-1,107,828
	7113 職員賞与支出	127,174,000	127,656,690	-482,690
	7114 非常勤職員給与支出	138,913,000	131,858,207	7,054,793
	7116 退職給付支出	6,241,700	5,746,400	495,300
	7117 法定福利費支出	103,587,000	96,914,434	6,672,566
	0130 事業費支出	226,022,200	216,188,947	9,833,253
	7211 給食費支出	137,037,000	136,113,073	923,927
	7212 介護用品費支出	8,700,000	8,825,695	-125,695
	7213 医薬品費支出	280,000	268,017	11,983
	7215 保健衛生費支出	7,697,800	6,535,447	1,162,353
	7217 被服費支出	10,000	2,764	7,236
	7218 教養娯楽費支出	1,337,000	1,131,024	205,976
	7219 日用品費支出	1,757,000	1,258,664	498,336
	7221 保育材料費支出	16,850,000	12,695,134	4,154,866
	7222 本人支給金支出			
	7223 水道光熱費支出	37,791,000	38,049,322	-258,322
	7224 燃料費支出	152,000	35,075	116,925
	7225 消耗器具備品費支出	11,333,400	9,469,549	1,863,851
	7226 保険料支出	815,000	819,733	-4,733
	7227 賃借料支出	1,106,000	380,752	725,248
	7228 教育指導費支出			
	7229 就職支度費支出			
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	440,000	374,157	65,843
	7233 管理費返還支出			
	7234 その他の費用支出			
	7235 雑支出	716,000	230,541	485,459
	0131 事務費支出	213,731,800	196,794,757	16,937,043
	7311 福利厚生費支出	48,592,000	49,607,369	-1,015,369
	7312 職員被服費支出	155,000	131,134	23,866
	7313 旅費交通費支出	3,951,000	3,434,398	516,602
7314 研修研究費支出	7,910,000	5,153,901	2,756,099	
7315 事務消耗品費支出	14,297,500	10,092,730	4,204,770	
7316 印刷製本費支出	1,148,000	923,398	224,602	
7317 水道光熱費支出	5,200,000	4,673,535	526,465	
7318 燃料費支出	1,580,000	1,218,001	361,999	
7319 修繕費支出	23,559,000	18,943,206	4,615,794	
7321 通信運搬費支出	5,114,000	4,322,403	791,597	
7322 会議費支出	1,700,000	636,435	1,063,565	
7323 広報費支出	1,320,000	1,919,856	-599,856	
7324 業務委託費支出	51,808,000	49,907,824	1,900,176	
7325 手数料支出	3,043,000	3,420,567	-377,567	
7326 保険料支出	3,431,000	3,829,292	-398,292	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7327 賃借料支出	7,423,000	7,315,814	107,186	
	7328 土地・建物賃借料支出	27,680,000	25,254,420	2,425,580	
	7329 租税公課支出	377,000	344,931	32,069	
	7331 保守料支出	1,590,000	1,213,541	376,459	
	7332 渉外費支出	115,000	85,000	30,000	
	7333 諸会費支出	220,000	20,000	200,000	
	7334 その他の費用支出		215,382	-215,382	
	7335 雑支出	3,518,300	4,131,620	-613,320	
	0136 利用者負担軽減額				
	7431 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	5,797,826	5,200,216	597,610	
	7441 支払利息支出	5,797,826	5,200,216	597,610	
	0138 その他の支出	4,790,000	4,839,450	-49,450	
	7451 利用者等外給食費支出	4,790,000	4,839,450	-49,450	
	7452 雑支出				
	7492 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	1,325,638,526	1,285,687,929	39,950,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,597,524	157,051,598	-62,454,074	
施設整備等に よる 収入 支出	0204 施設整備等補助金収入	3,692,000	3,691,595	405	
	8711 施設整備等補助金収入	3,692,000	3,691,595	405	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	0205 施設整備等寄附金収入				
	8731 施設整備等寄附金収入				
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入		89,000,000	-89,000,000	
	8751 設備資金借入金収入		89,000,000	-89,000,000	
	0207 固定資産売却収入				
	8761 車輛運搬具売却収入				
	8762 器具及び備品売却収入				
	8763 その他の売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入	422,000	976,130	-554,130	
	8771 その他の収入	422,000	976,130	-554,130	
		施設整備等収入計(4)	4,114,000	93,667,725	-89,553,725
		0143 設備資金借入金元金償還支出	33,502,000	33,462,000	40,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	33,502,000	33,462,000	40,000
		0144 固定資産取得支出	16,091,416	276,385,584	-260,294,168
		7521 土地取得支出		92,280	-92,280
		7522 建物取得支出	1,300,000	931,307	368,693
	7523 車輛運搬具取得支出				
	7524 器具及び備品取得支出	10,691,400	26,130,883	-15,439,483	
	7526 機械装置取得支出				
	7527 無形固定資産取得支出	2,025,000	2,241,000	-216,000	
	7525 その他の取得支出	2,075,016	246,990,114	-244,915,098	
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	7531 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出	1,462,000	2,710,072	-1,248,072	
	7551 その他の支出	1,462,000	2,710,072	-1,248,072	
	施設整備等支出計(5)	51,055,416	312,557,656	-261,502,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,941,416	-218,889,931	171,948,515	
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	8821 長期運営資金借入金収入				

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 活 動	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0214 積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8854 修繕積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	8855 施設整備積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	23,300,000	28,965,058	-5,665,058
	8882 拠点区分間繰入金収入	23,300,000	28,965,058	-5,665,058
	0223 サービス区分間繰入金収入	9,699,500	15,000,000	-5,300,500
	8883 サービス区分間繰入金収入	9,699,500	15,000,000	-5,300,500
0224 その他の活動による収入		3,600,000	-3,600,000	
8891 その他の収入		3,600,000	-3,600,000	
8892 固定資産移管収入				
	その他の活動収入計(7)	38,999,500	53,565,058	-14,565,558
に よ る 支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0152 積立資産支出	1,900,000	26,875,946	-24,975,946
	7641 退職給付引当資産支出	1,900,000	1,875,946	24,054
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7644 修繕積立資産支出			
	7645 施設整備積立資産支出		25,000,000	-25,000,000
	7643 その他の積立資産支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	49,300,000	28,965,058	20,334,942
	7672 拠点区分間繰入金支出	49,300,000	28,965,058	20,334,942
0161 サービス区分間繰入金支出	16,075,000	25,000,000	-8,925,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	16,075,000	25,000,000	-8,925,000	
0162 その他の活動による支出	602,000	4,202,000	-3,600,000	
7681 その他の支出		3,600,000	-3,600,000	
7682 前期損益修正損	602,000	602,000		
7683 固定資産移管支出				
	その他の活動支出計(8)	67,877,000	85,043,004	-17,166,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,877,500	-31,477,946	2,600,446
	予備費支出(10)	15,743,174		15,743,174
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,035,434	-93,316,279	96,351,713

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	21,793,674	648,006,492	-626,212,818
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,829,108	554,690,213	-529,861,105