

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	介護保険事業収入	400,687,000	400,234,888	-452,112
		その他の事業収入	170,000	150,000	-20,000
		その他の収入	994,000	992,795	-1,205
		経常経費寄附金収入	200,000	230,000	30,000
		受取利息配当金収入	508,000	502,486	-5,514
		その他の収入	1,074,000	2,806,361	1,732,361
		事業活動収入計(1)	403,633,000	404,916,530	1,283,530
	支 出	人件費支出	290,023,000	284,445,541	5,577,459
		事業費支出	56,269,000	51,966,637	4,302,363
		事務費支出	29,266,000	27,809,493	1,456,507
利用者負担軽減額		994,000	990,870	3,130	
その他の支出		660,000	657,586	2,414	
事業活動支出計(2)		377,212,000	365,870,127	11,341,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,421,000	39,046,403	12,625,403	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	48,816,000	47,078,000	-1,738,000
		その他の施設整備等による収入	161,000	159,179	-1,821
		施設整備等収入計(4)	48,977,000	47,237,179	-1,739,821
	支 出	固定資産取得支出	116,392,000	116,332,228	59,772
		その他の施設整備等による支出	248,000	247,132	868
		施設整備等支出計(5)	116,640,000	116,579,360	60,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,663,000	-69,342,181	-1,679,181	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	221,708,000	221,706,152	-1,848
		その他の活動による収入計(7)	221,708,000	221,706,152	-1,848
	支 出	積立資産支出	2,511,000	2,344,444	166,556
		その他の活動支出計(8)	2,511,000	2,344,444	166,556
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	219,197,000	219,361,708	164,708
	予備費支出(10)		163,200,000	—	163,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,755,000	189,065,930	174,310,930	
前期末支払資金残高(12)			179,953,000	179,946,952	-6,048
当期末支払資金残高(11)+(12)			194,708,000	369,012,882	174,304,882

本部拠点…事務費内で92,000円 高縄荘拠点…事務費内で4,000円 GHなぎさ拠点…事務費内で8,000円
 あやめ荘拠点…事務費内で12,000円 GHなでしこ拠点…事務費内で20,000円の流用を行った。

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	395,278,648	4,956,240	400,234,888	400,234,888
		その他の事業収入	150,000		150,000	150,000
		その他の収入	992,795		992,795	992,795
		経常経費寄附金収入	230,000		230,000	230,000
		受取利息配当金収入	502,432	54	502,486	502,486
		その他の収入	2,803,816	2,545	2,806,361	2,806,361
		事業活動収入計(1)	399,957,691	4,958,839	404,916,530	404,916,530
	支出	人件費支出	281,385,081	3,060,460	284,445,541	284,445,541
		事業費支出	51,852,878	113,759	51,966,637	51,966,637
		事務費支出	27,393,177	416,316	27,809,493	27,809,493
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	990,870		990,870	990,870
		その他の支出	657,586		657,586	657,586
		施設整備等支出計(2)	362,279,592	3,590,535	365,870,127	365,870,127
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,678,099	1,368,304	39,046,403	39,046,403
	収入	施設整備等補助金収入	47,078,000		47,078,000	47,078,000
		その他の施設整備等による収入	158,994	185	159,179	159,179
		施設整備等収入計(4)	47,236,994	185	47,237,179	47,237,179
	支出	固定資産取得支出	116,332,228		116,332,228	116,332,228
		その他の施設整備等による支出	247,132		247,132	247,132
		施設整備等支出計(5)	116,579,360		116,579,360	116,579,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,342,366	185	-69,342,181	-69,342,181
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	221,706,152		221,706,152	221,706,152
		その他の活動による収入計(7)	221,706,152		221,706,152	221,706,152
	支出	積立資産支出	2,313,760	30,684	2,344,444	2,344,444
		その他の活動支出計(8)	2,313,760	30,684	2,344,444	2,344,444
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	219,392,392	-30,684	219,361,708	219,361,708
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	187,728,125	1,337,805	189,065,930	189,065,930
前期末支払資金残高(11)		172,858,131	7,088,821	179,946,952		179,946,952
当期末支払資金残高(10)+(11)		360,586,256	8,426,626	369,012,882		369,012,882

社会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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ	あやめ荘	グループホーム なでしこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	180,730,703	75,802,671	138,745,274		395,278,648		395,278,648
		その他の事業収入	150,000				150,000		150,000
		その他の収入	955,341		37,454		992,795		992,795
	入	経常経費寄附金収入	230,000				230,000		230,000
		受取利息配当金収入	4	203,704	98,630	200,038	502,432		502,432
		その他の収入	600,000	1,079,183	75,514	1,049,119	2,803,816		2,803,816
		事業活動収入計(1)	830,004	183,118,931	75,976,815	140,031,885	399,957,691		399,957,691
	支	人件費支出	950,000	127,475,840	55,355,836	97,603,405	281,385,081		281,385,081
		事業費支出		22,487,195	9,105,929	16,052,074	51,852,878		51,852,878
	出	事務費支出	982,543	10,217,576	6,942,016	7,809,875	27,993,177		27,993,177
施設整備等による収支		利用者負担軽減額		250,569		740,301	990,870		990,870
		その他の支出	600,000	26,865	25,179	5,542	657,586		657,586
		事業活動支出計(2)	2,532,543	160,458,045	71,428,960	122,211,197	362,279,592		362,279,592
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,702,539	22,660,886	4,547,855	17,820,688	37,678,099		37,678,099
	収	施設整備等補助金収入		3,900,000		43,178,000	47,078,000		47,078,000
		その他の施設整備等による収入		89,118	69,876		158,994		158,994
		施設整備等収入計(4)		3,989,118	69,876	43,178,000	47,236,994		47,236,994
	支	固定資産取得支出		25,241,760	450,000	90,640,468	116,332,228		116,332,228
		その他の施設整備等による支出			247,132		247,132		247,132
		施設整備等支出計(5)		25,241,760	247,132	90,640,468	116,579,360		116,579,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,252,642	-247,132	-47,462,468	-69,342,366		-69,342,366
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		81,096,664	45,000,000	95,609,488	221,706,152		221,706,152
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000				274,500,000	-274,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	81,096,664	45,000,000	95,609,488	496,206,152	-274,500,000	221,706,152
	支	積立資産支出		1,050,531	468,866	794,363	2,313,760		2,313,760
		拠点区分間繰入金支出		95,000,000	45,000,000	134,500,000	274,500,000	-274,500,000	
		その他の活動支出計(8)		96,050,531	45,468,866	135,294,363	276,813,760	-274,500,000	2,313,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	-14,953,867	-468,866	-39,684,875	219,392,392		219,392,392
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-202,539	-13,545,623	3,831,857	-22,244,311	187,728,125		187,728,125
		前期末支払資金残高(11)	439,099	81,368,514	21,422,136	69,628,382	172,858,131		172,858,131
		当期末支払資金残高(10)+(11)	236,560	67,822,891	25,253,993	47,384,071	360,586,256		360,586,256

公益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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		居宅 高縄荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	4,956,240	4,956,240	4,956,240
		受取利息配当金収入	54	54	54
		その他の収入	2,545	2,545	2,545
		事業活動収入計(1)	4,958,839	4,958,839	4,958,839
	支 出	人件費支出	3,060,460	3,060,460	3,060,460
施設整備等による収支		事業費支出	113,759	113,759	113,759
		事務費支出	416,316	416,316	416,316
		事業活動支出計(2)	3,590,535	3,590,535	3,590,535
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,368,304	1,368,304	1,368,304
	収 入	その他の施設整備等による収入	185	185	185
その他の活動による収支		施設整備等収入計(4)	185	185	185
	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)	185	185	185
	収 入	その他の活動による収入計(7)			
その他の活動による収支	支 出	積立資産支出	30,684	30,684	30,684
		その他の活動支出計(8)	30,684	30,684	30,684
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,684	-30,684	-30,684
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,337,805	1,337,805	1,337,805
前期末支払資金残高(11)		7,088,821	7,088,821		7,088,821
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,426,626	8,426,626		8,426,626

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
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	200,000	230,000	30,000
	経常経費寄附金収入	200,000	230,000	30,000
	受取利息配当金収入	1,000	4	-996
	受取利息配当金収入	1,000	4	-996
	その他の収入	600,000	600,000	
	雑収入	600,000	600,000	
	事業活動収入計(1)	801,000	830,004	29,004
	支出			
	人件費支出	990,000	950,000	40,000
	役員報酬支出	990,000	950,000	40,000
	事務費支出	1,024,000	982,543	41,457
	福利厚生費支出	550,000	634,731	-84,731
	旅費交通費支出	80,000	65,590	14,410
	研修研究費支出	12,000	11,040	960
	事務消耗品費支出	5,000	4,470	530
	通信運搬費支出	40,000	38,880	1,120
	会議費支出	92,000		92,000
	手数料支出		432	-432
	保険料支出	150,000	150,000	
	租税公課支出	10,000	2,400	7,600
	諸会費支出	65,000	65,000	
	雑支出	20,000	10,000	10,000
	その他の支出	600,000	600,000	
	雑支出	600,000	600,000	
	事業活動支出計(2)	2,614,000	2,532,543	81,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,813,000	-1,702,539	110,461
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			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,500,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,500,000	-500,000
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	1,500,000	-500,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	1,500,000	-500,000
予備費支出(10)		200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,000	-202,539	-189,539
前期末支払資金残高(12)		440,000	439,099	-901

事業・拠点 [0100:本部]

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	427,000	236,560	-190,440

事務費内 会議費から92,000円を福利厚生費・手数料に流用。

高縄荘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	介護保険事業収入	180,592,000	180,730,703	138,703
	施設介護料収入	115,001,000	115,056,070	55,070
	介護報酬収入	103,494,000	103,550,463	56,463
	利用者負担金収入(一般)	11,507,000	11,505,607	-1,393
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,009,000	25,099,311	90,311
	介護報酬収入	24,161,000	24,273,813	112,813
	介護予防報酬収入	848,000	825,498	-22,502
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,273,000	3,293,909	20,909
	介護負担金収入(一般)	3,131,000	3,159,527	28,527
	介護予防負担金収入(一般)	142,000	134,382	-7,618
	利用者等利用料収入	37,302,000	37,274,840	-27,160
	食費収入(一般)	9,993,000	10,012,200	19,200
	食費収入(特定)	11,559,000	11,560,240	1,240
	居住費収入(一般)	9,140,000	9,163,730	23,730
	居住費収入(特定)	6,610,000	6,538,670	-71,330
	その他の事業収入	7,000	6,573	-427
	補助金事業収入(公費)	7,000	6,573	-427
	その他の事業収入	170,000	150,000	-20,000
	その他の事業収入	170,000	150,000	-20,000
	受託事業収入(公費)	170,000	150,000	-20,000
	その他の収入	956,000	955,341	-659
	その他の収入	956,000	955,341	-659
	受取利息配当金収入	205,000	203,704	-1,296
	受取利息配当金収入	205,000	203,704	-1,296
	その他の収入	255,000	1,079,183	824,183
	受入研修費収入	60,000	51,940	-8,060
	雑収入	195,000	1,027,243	832,243
	事業活動収入計(1)	182,178,000	183,118,931	940,931
事業活動に よる	人件費支出	129,605,000	127,475,840	2,129,160
	職員給料支出	54,446,000	54,317,862	128,138
	職員賞与支出	15,923,000	15,921,688	1,312
	非常勤職員給与支出	37,940,000	36,666,063	1,273,937
	退職給付支出	5,615,000	5,612,005	2,995
	法定福利費支出	15,681,000	14,958,222	722,778
	事業費支出	25,108,000	22,487,195	2,620,805
	給食費支出	12,935,000	12,178,692	756,308
	介護用品費支出	1,971,000	1,586,904	384,096
	医薬品費支出	35,000	25,458	9,542
	診療・療養等材料費支出	137,000	125,526	11,474
	保健衛生費支出	744,000	599,849	144,151
	被服費支出	13,000	3,529	9,471
	教養娯楽費支出	465,000	420,553	44,447
	日用品費支出	218,000	177,252	40,748
	水道光熱費支出	4,810,000	3,914,341	895,659
	燃料費支出	1,323,000	1,183,200	139,800
	消耗器具備品費支出	1,334,000	1,180,005	153,995
	保険料支出	47,000	46,408	592
	賃借料支出	664,000	659,095	4,905
	車輛費支出	200,000	191,548	8,452
	雑支出	212,000	194,835	17,165
	事務費支出	10,831,000	10,217,576	613,424

(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
収 出 支		福利厚生費支出	604,000	587,779	16,221
		職員被服費支出	14,000	12,441	1,559
		旅費交通費支出	83,000	71,650	11,350
		研修研究費支出	389,000	323,620	65,380
		事務消耗品費支出	627,000	530,157	96,843
		印刷製本費支出	118,000	113,135	4,865
		水道光熱費支出	924,000	891,454	32,546
		修繕費支出	646,000	574,797	71,203
		通信運搬費支出	321,000	308,377	12,623
		会議費支出	10,000	2,661	7,339
		広報費支出		3,207	-3,207
		業務委託費支出	2,653,000	2,644,318	8,682
		手数料支出	159,000	101,052	57,948
		保険料支出	425,000	388,623	36,377
		賃借料支出	1,019,000	982,948	36,052
		土地・建物賃借料支出	59,000	58,200	800
		租税公課支出	34,000	26,400	7,600
		保守料支出	2,141,000	2,048,252	92,748
		諸会費支出	251,000	232,300	18,700
		雑支出	354,000	316,205	37,795
		利用者負担軽減額	251,000	250,569	431
		利用者負担軽減額	251,000	250,569	431
		その他の支出	28,000	26,865	1,135
利用者等外給食費支出	28,000	26,865	1,135		
事業活動支出計(2)			165,823,000	160,458,045	5,364,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,355,000	22,660,886	6,305,886
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	4,733,000	3,900,000	-833,000
		施設整備等補助金収入	4,733,000	3,900,000	-833,000
		その他の施設整備等による収入	90,000	89,118	-882
		その他の収入	90,000	89,118	-882
		施設整備等収入計(4)	4,823,000	3,989,118	-833,882
	支 出	固定資産取得支出	25,242,000	25,241,760	240
		建物取得支出	956,000	955,800	200
		器具及び備品取得支出	24,286,000	24,285,960	40
		施設整備等支出計(5)	25,242,000	25,241,760	240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,419,000	-21,252,642	-833,642
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	81,098,000	81,096,664	-1,336
		退職給付引当資産取崩収入	1,098,000	1,096,664	-1,336
		人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	53,000,000	53,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	81,098,000	81,096,664	-1,336
	支 出	積立資産支出	1,113,000	1,050,531	62,469
		退職給付引当資産支出	1,113,000	1,050,531	62,469
		拠点区分間繰入金支出	95,000,000	95,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	95,000,000	95,000,000	
		その他の活動支出計(8)	96,113,000	96,050,531	62,469
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,015,000	-14,953,867	61,133
予備費支出(10)			30,000,000	—	30,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-49,079,000	-13,545,623	35,533,377

事業・拠点 [0200:高縄荘]

高縄荘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
前期末支払資金残高(12)	81,371,000	81,368,514	-2,486
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,292,000	67,822,891	35,530,891

事務費内 保守料から4,000円を広報費に流用。

事業・拠点 [0400:居宅 高縄荘]

居宅 高縄荘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	介護保険事業収入	4,913,000	4,956,240	43,240
	居宅介護支援介護料収入	4,913,000	4,956,240	43,240
	居宅介護支援介護料収入	4,320,000	4,351,040	31,040
	介護予防支援介護料収入	593,000	605,200	12,200
	受取利息配当金収入	1,000	54	-946
	受取利息配当金収入	1,000	54	-946
	その他の収入	3,000	2,545	-455
	雑収入	3,000	2,545	-455
	事業活動収入計(1)	4,917,000	4,958,839	41,839
	人件費支出	3,062,000	3,060,460	1,540
	非常勤職員給与支出	2,522,000	2,522,000	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500
	法定福利費支出	405,000	404,960	40
	事業費支出	120,000	113,759	6,241
	消耗器具備品費支出	1,000	223	777
	車輛費支出	119,000	113,536	5,464
	事務費支出	435,000	416,316	18,684
	福利厚生費支出	12,000	11,986	14
	旅費交通費支出	1,000	650	350
	研修研究費支出	73,000	72,100	900
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	8,000	4,486	3,514
	印刷製本費支出	4,000	3,230	770
	水道光熱費支出	30,000	27,571	2,429
	修繕費支出	2,000	1,944	56
	通信運搬費支出	130,000	126,323	3,677
	業務委託費支出	9,000	8,034	966
	手数料支出	5,000	4,320	680
	保険料支出	77,000	73,777	3,223
	賃借料支出	16,000	15,497	503
	土地・建物賃借料支出	2,000	1,800	200
	租税公課支出	16,000	15,350	650
	保守料支出	50,000	49,248	752
	事業活動支出計(2)	3,617,000	3,590,535	26,465
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	1,368,304	68,304
	その他の施設整備等による収入	1,000	185	-815
	その他の収入	1,000	185	-815
	施設整備等収入計(4)	1,000	185	-815
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	185	-815
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	31,000	30,684	316
	退職給付引当資産支出	31,000	30,684	316

事業・拠点 [0400:居宅 高縄荘]

居宅 高縄荘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
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	31,000	30,684	316
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,000	-30,684	316
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,730,000	1,337,805	3,067,805
前期末支払資金残高(12)		7,090,000	7,088,821	-1,179
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,360,000	8,426,626	3,066,626

事業・拠点 [0500:グループホーム なぎさ]

グループホーム なぎさ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
事業活動に要する収入支	介護保険事業収入	75,440,000	75,802,671	362,671
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,717,000	53,087,004	370,004
	介護報酬収入	52,717,000	53,087,004	370,004
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,857,000	5,898,556	41,556
	介護負担金収入(一般)	5,857,000	5,898,556	41,556
	利用者等利用料収入	16,866,000	16,817,111	-48,889
	食費収入(一般)	7,647,000	7,448,446	-198,554
	居住費収入(一般)	7,124,000	7,275,736	151,736
	その他の利用料収入	2,095,000	2,092,929	-2,071
	受取利息配当金収入	99,000	98,630	-370
	受取利息配当金収入	99,000	98,630	-370
	その他の収入	77,000	75,514	-1,486
	雑収入	77,000	75,514	-1,486
	事業活動収入計(1)	75,616,000	75,976,815	360,815
	人件費支出	56,917,000	55,355,836	1,561,164
	職員給料支出	19,525,000	18,709,896	815,104
	職員賞与支出	5,823,000	5,822,745	255
	非常勤職員給与支出	20,937,000	20,789,491	147,509
	派遣職員費支出	1,716,000	1,477,710	238,290
	退職給付支出	1,788,000	1,780,000	8,000
	法定福利費支出	7,128,000	6,775,994	352,006
	事業費支出	9,437,000	9,105,929	331,071
	給食費支出	4,823,000	4,737,489	85,511
	介護用品費支出	2,000	1,480	520
	医薬品費支出	8,000	7,760	240
	診療・療養等材料費支出	33,000	32,618	382
	保健衛生費支出	300,000	249,612	50,388
	被服費支出	17,000	16,702	298
	教養娯楽費支出	215,000	193,156	21,844
	日用品費支出	81,000	65,670	15,330
	水道光熱費支出	2,198,000	2,149,247	48,753
	燃料費支出	387,000	342,327	44,673
	消耗器具備品費支出	834,000	787,925	46,075
	保険料支出	19,000	18,972	28
	賃借料支出	394,000	393,912	88
	車輛費支出	85,000	81,844	3,156
	雑支出	41,000	27,215	13,785
	事務費支出	7,128,000	6,942,016	185,984
	福利厚生費支出	250,000	211,168	38,832
	旅費交通費支出	78,000	76,470	1,530
	研修研究費支出	158,000	165,800	-7,800
	事務消耗品費支出	35,000	28,419	6,581
	印刷製本費支出	29,000	26,486	2,514
	水道光熱費支出	495,000	486,073	8,927
	修繕費支出	202,000	173,320	28,680
	通信運搬費支出	244,000	229,431	14,569
	会議費支出	30,000	20,453	9,547
	業務委託費支出	417,000	375,100	41,900
	手数料支出	35,000	33,671	1,329
	保険料支出	324,000	301,062	22,938
	賃借料支出	38,000	34,884	3,116

事業・拠点 [0500:グループホーム なぎさ]

グループホーム なぎさ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
	土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000	
	租税公課支出	43,000	42,500	500
	保守料支出	500,000	491,049	8,951
	諸会費支出	30,000	30,000	
	雑支出	140,000	136,130	3,870
	その他の支出	26,000	25,179	821
	利用者等外給食費支出	26,000	25,179	821
	事業活動支出計(2)	73,508,000	71,428,960	2,079,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,108,000	4,547,855	2,439,855
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	その他の施設整備等による支出	248,000	247,132	868
	その他の支出	248,000	247,132	868
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	248,000	247,132	868
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-248,000	-247,132	868
	収入			
	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
その他の活動による収支	修繕費積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	45,000,000	45,000,000	
	支出			
	積立資産支出	528,000	468,866	59,134
	退職給付引当資産支出	528,000	468,866	59,134
	拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	
	その他の活動支出計(8)	45,528,000	45,468,866	59,134
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-528,000	-468,866	59,134
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,668,000	3,831,857	12,499,857
前期末支払資金残高(12)		21,423,000	21,422,136	-864
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,755,000	25,253,993	12,498,993

事務費内 福利厚生費から8,000円を研修研究費に流用。

あやめ荘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	介護保険事業収入	139,742,000	138,745,274	-996,726
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,712,000	25,797,066	-914,934
	介護報酬収入	26,712,000	25,797,066	-914,934
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,188,000	4,201,374	13,374
	介護負担金収入(一般)	4,188,000	4,201,374	13,374
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	66,099,000	66,165,389	66,389
	介護報酬収入	66,099,000	66,165,389	66,389
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,689,000	7,695,621	6,621
	介護負担金収入(一般)	7,689,000	7,695,621	6,621
	利用者等利用料収入	35,054,000	34,885,824	-168,176
	食費収入(一般)	7,693,000	7,657,637	-35,363
	食費収入(特定)	6,524,000	6,525,890	1,890
	居住費収入(一般)	13,685,000	13,637,757	-47,243
	居住費収入(特定)	7,152,000	7,064,540	-87,460
	その他の収入	38,000	37,454	-546
	その他の収入	38,000	37,454	-546
	受取利息配当金収入	201,000	200,038	-962
	受取利息配当金収入	201,000	200,038	-962
	その他の収入	139,000	1,049,119	910,119
	雑収入	139,000	1,049,119	910,119
事業活動収入計(1)		140,120,000	140,031,885	-88,115
活動に要する支出	人件費支出	99,449,000	97,603,405	1,845,595
	職員給料支出	35,252,000	35,194,609	57,391
	職員賞与支出	9,876,000	9,874,458	1,542
	非常勤職員給与支出	37,525,000	36,103,440	1,421,560
	派遣職員費支出	980,000	829,922	150,078
	退職給付支出	3,680,000	3,672,942	7,058
	法定福利費支出	12,136,000	11,928,034	207,966
	事業費支出	16,937,000	16,052,074	884,926
	給食費支出	8,689,000	8,231,355	457,645
	介護用品費支出	1,140,000	1,038,018	101,982
	医薬品費支出	93,000	90,880	2,120
	診療・療養等材料費支出	106,000	82,692	23,308
	保健衛生費支出	459,000	445,188	13,812
	被服費支出	3,000	1,803	1,197
	教養娯楽費支出	328,000	313,714	14,286
	日用品費支出	112,000	86,126	25,874
	水道光熱費支出	4,445,000	4,363,510	81,490
	消耗器具備品費支出	795,000	664,724	130,276
	保険料支出	33,000	31,620	1,380
	賃借料支出	376,000	374,490	1,510
	車輛費支出	286,000	264,389	21,611
	雑支出	72,000	63,565	8,435
	事務費支出	8,262,000	7,809,875	452,125
	福利厚生費支出	602,000	613,891	-11,891
	旅費交通費支出	135,000	126,850	8,150
	研修研究費支出	80,000	77,320	2,680
	事務消耗品費支出	60,000	55,170	4,830
	印刷製本費支出	41,000	29,592	11,408
	水道光熱費支出	1,132,000	1,111,673	20,327
	修繕費支出	934,000	781,731	152,269

事業・拠点 [0700:あやめ荘]

あやめ荘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	通信運搬費支出	358,000	293,792	64,208	
		会議費支出	10,000	1,350	8,650	
		業務委託費支出	1,928,000	1,921,030	6,970	
		手数料支出	80,000	77,886	2,114	
		保険料支出	434,000	413,060	20,940	
		賃借料支出	437,000	433,188	3,812	
		土地・建物賃借料支出	311,000	310,000	1,000	
		租税公課支出	389,000	366,400	22,600	
		保守料支出	1,104,000	984,585	119,415	
		諸会費支出	91,000	84,000	7,000	
		雑支出	136,000	128,357	7,643	
		利用者負担軽減額	743,000	740,301	2,699	
		利用者負担軽減額	743,000	740,301	2,699	
		その他の支出	6,000	5,542	458	
		利用者等外給食費支出	6,000	5,542	458	
		事業活動支出計(2)		125,397,000	122,211,197	3,185,803
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,723,000	17,820,688	3,097,688
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	905,000		-905,000	
		施設整備等補助金収入	905,000		-905,000	
		その他の施設整備等による収入	70,000	69,876	-124	
		その他の収入	70,000	69,876	-124	
		施設整備等収入計(4)	975,000	69,876	-905,124	
	支出	固定資産取得支出	450,000	450,000		
		車輛運搬具取得支出	450,000	450,000		
		施設整備等支出計(5)	450,000	450,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		525,000	-380,124	-905,124	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,610,000	95,609,488	-512
退職給付引当資産取崩収入			610,000	609,488	-512	
人件費積立資産取崩収入			20,000,000	20,000,000		
修繕費積立資産取崩収入			30,000,000	30,000,000		
施設整備等積立資産取崩収入			45,000,000	45,000,000		
その他の活動による収入計(7)			95,610,000	95,609,488	-512	
支出		積立資産支出	795,000	794,363	637	
		退職給付引当資産支出	795,000	794,363	637	
		拠点区分間繰入金支出	135,000,000	134,500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	135,000,000	134,500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	135,795,000	135,294,363	500,637	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,185,000	-39,684,875	500,125
		予備費支出(10)		20,000,000	—	20,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,937,000	-22,244,311	22,692,689		
前期末支払資金残高(12)			69,629,000	69,628,382	-618	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,692,000	47,384,071	22,692,071	

事務費内 修繕費から12,000円を福利厚生費に流用。

事業・拠点 [1000:グループホーム なでしこ]

グループホーム なでしこ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	受取利息配当金収入	1,000	56	-944
		受取利息配当金収入	1,000	56	-944
		事業活動収入計(1)	1,000	56	-944
	支出	事業費支出	4,667,000	4,207,680	459,320
		消耗器具備品費支出	4,667,000	4,207,680	459,320
		事務費支出	1,586,000	1,441,167	144,833
		旅費交通費支出	1,000	790	210
		事務消耗品費支出	1,406,000	1,242,690	163,310
		広報費支出	5,000	24,818	-19,818
		手数料支出	2,000	1,836	164
		租税公課支出	71,000	70,800	200
		雑支出	101,000	100,233	767
	事業活動支出計(2)		6,253,000	5,648,847	604,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,252,000	-5,648,791	603,209	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,178,000	43,178,000	
		施設整備等補助金収入	43,178,000	43,178,000	
		施設整備等収入計(4)	43,178,000	43,178,000	
	支出	固定資産取得支出	90,700,000	90,640,468	59,532
		器具及び備品取得支出	6,747,000	6,687,468	59,532
		その他の取得支出	83,953,000	83,953,000	
	施設整備等支出計(5)		90,700,000	90,640,468	59,532
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,522,000	-47,462,468	59,532	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	273,000,000	273,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	273,000,000	273,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	273,000,000	273,000,000	
	支出	積立資産支出	44,000		44,000
		退職給付引当資産支出	44,000		44,000
		その他の活動支出計(8)	44,000		44,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		272,956,000	273,000,000	44,000
予備費支出(10)		100,000,000	—	100,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		119,182,000	219,888,741	100,706,741	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			119,182,000	219,888,741	100,706,741

事務費内 事務消耗品費から20,000円を広報費に流用。