

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	449,082,000	445,147,678	3,934,322
		その他の事業収入	220,000	160,000	60,000
		経常経費寄附金収入	255,000	255,000	
		受取利息配当金収入	8,000	1,666	6,334
		その他の収入	461,000	495,966	-34,966
		事業活動収入計(1)	450,026,000	446,060,310	3,965,690
	支 出	人件費支出	316,153,000	307,328,844	8,824,156
		事業費支出	56,085,000	53,006,785	3,078,215
		事務費支出	48,830,000	47,122,264	1,707,736
		利用者負担軽減額	534,000	531,933	2,067
その他の支出		69,000	66,658	2,342	
事業活動支出計(2)		421,671,000	408,056,484	13,614,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,355,000	38,003,826	-9,648,826	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	274,000	271,266	2,734
		施設整備等収入計(4)	274,000	271,266	2,734
	支 出	固定資産取得支出	149,759,000	149,757,234	1,766
		その他の施設整備等による支出	377,000	375,668	1,332
		施設整備等支出計(5)	150,136,000	150,132,902	3,098
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,862,000	-149,861,636	-364
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,850,000	1,848,096	1,904
		その他の活動による収入計(7)	1,850,000	1,848,096	1,904
	支 出	積立資産支出	52,499,000	52,356,776	142,224
		その他の活動支出計(8)	52,499,000	52,356,776	142,224
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,649,000	-50,508,680	-140,320
		予備費支出(10)	42,200,000	—	42,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-214,356,000	-162,366,490	-51,989,510	
前期末支払資金残高(12)			369,016,000	369,012,882	3,118
当期末支払資金残高(11)+(12)			154,660,000	206,646,392	-51,986,392

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	440,477,528	4,670,150	445,147,678	445,147,678
		その他の事業収入	160,000		160,000	160,000
		経常経費寄附金収入	255,000		255,000	255,000
		受取利息配当金収入	1,620	46	1,666	1,666
		その他の収入	493,454	2,512	495,966	495,966
		事業活動収入計(1)	441,387,602	4,672,708	446,060,310	446,060,310
	支出	人件費支出	304,258,801	3,070,043	307,328,844	307,328,844
		事業費支出	52,925,835	80,950	53,006,785	53,006,785
		事務費支出	46,767,844	354,420	47,122,264	47,122,264
		利用者負担軽減額	531,933		531,933	531,933
施設整備等による収支		その他の支出	66,658		66,658	66,658
		事業活動支出計(2)	404,551,071	3,505,413	408,056,484	408,056,484
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,836,531	1,167,295	38,003,826	38,003,826
	収入	その他の施設整備等による収入	271,266		271,266	271,266
		施設整備等収入計(4)	271,266		271,266	271,266
	支出	固定資産取得支出	149,757,234		149,757,234	149,757,234
		その他の施設整備等による支出	367,338	8,330	375,668	375,668
		施設整備等支出計(5)	150,124,572	8,330	150,132,902	150,132,902
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,853,306	-8,330	-149,861,636	-149,861,636
	収入	積立資産取崩収入	1,848,096		1,848,096	1,848,096
その他の活動による収支		その他の活動による収入計(7)	1,848,096		1,848,096	1,848,096
	支出	積立資産支出	52,326,092	30,684	52,356,776	52,356,776
		その他の活動支出計(8)	52,326,092	30,684	52,356,776	52,356,776
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,477,996	-30,684	-50,508,680	-50,508,680
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-163,494,771	1,128,281	-162,366,490	-162,366,490
前期末支払資金残高(11)		360,586,256	8,426,626	369,012,882		369,012,882
当期末支払資金残高(10)+(11)		197,091,485	9,554,907	206,646,392		206,646,392

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	高紙荘	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	収入	介護保険事業収入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	179,160,030 160,000 255,000 4 295,192	74,698,166 160,000 165 68,532 295,192	140,190,930 341 127,582 341 127,582	46,428,402 617 2,148 617 2,148	440,477,528 160,000 255,000 1,620 493,454		440,477,528 160,000 255,000 1,620 493,454	
		事業活動収入計(1)	255,004	179,615,715	74,766,863	140,318,853	46,431,167	441,387,602	441,387,602	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 その他の支出	365,117 22,144,592 299,626 116,903 2,721	126,539,835 8,167,362 7,450,889 46,806 46,806	53,170,052 8,167,362 7,450,889 15,151 15,151	81,935,433 16,697,272 23,313,914 415,030 1,980	42,248,364 5,916,609 5,638,821 531,933 66,658	304,258,801 52,925,835 46,767,844 531,933 66,658	304,258,801 52,925,835 46,767,844 531,933 66,658	
		事業活動支出計(2)	667,464	158,912,730	68,803,454	122,363,629	53,803,794	404,551,071	404,551,071	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-412,460	20,702,985	5,963,409	17,955,224	-7,372,627	36,836,531	36,836,531	
	施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	83,106 83,106	141,576 141,576	46,584 46,584		271,266 271,266		271,266 271,266
		支出	固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	885,600 269,358			148,871,634 97,980	149,757,234 367,338		149,757,234 367,338
			施設整備等支出計(5)	1,154,958			148,969,614	150,124,572		150,124,572
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,071,852	141,576	46,584	-148,969,614	-149,853,306		-149,853,306
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	500,000 500,000	1,163,945 1,163,945	56,738 56,738	627,413 627,413	1,848,096 500,000 2,348,096	-500,000 -500,000
支出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)		21,052,008 21,052,008	448,974 448,974	10,572,578 11,072,578	20,252,532 20,252,532	52,326,092 500,000 52,826,092	-500,000	52,326,092 500,000 52,826,092	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	-19,888,063	-392,236	-10,445,165	-20,252,532	-50,477,996	-50,477,996	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		87,540	-256,930	5,712,749	7,556,643	-176,594,773	-163,494,771	-163,494,771	
	前期末支払資金残高(11)		236,560	67,822,891	25,253,993	47,384,071	219,888,741	360,586,256	360,586,256	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		324,100	67,565,961	30,966,742	54,940,714	43,293,968	197,091,485	197,091,485	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,670,150	4,670,150		4,670,150
	受取利息配当金収入	46	46		46
	その他の収入	2,512	2,512		2,512
	事業活動収入計(1)	4,672,708	4,672,708		4,672,708
	支 出				
施設整備等による収支	人件費支出	3,070,043	3,070,043		3,070,043
	事業費支出	80,950	80,950		80,950
	事務費支出	354,420	354,420		354,420
	事業活動支出計(2)	3,505,413	3,505,413		3,505,413
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,167,295	1,167,295		1,167,295
	収 入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	その他の施設整備等による支出	8,330	8,330		8,330
	施設整備等支出計(5)	8,330	8,330		8,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,330	-8,330		-8,330
	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	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)	1,128,281	1,128,281		1,128,281
	前期末支払資金残高(11)	8,426,626	8,426,626		8,426,626
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,554,907	9,554,907		9,554,907

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	經常経費寄附金収入	255,000	255,000	
		經常経費寄附金収入	255,000	255,000	
		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
		事業活動収入計 (1)	256,000	255,004	996
	支 出	人件費支出	436,000	365,117	70,883
		役員報酬支出	430,000	360,000	70,000
		法定福利費支出	6,000	5,117	883
		事務費支出	309,000	299,626	9,374
		旅費交通費支出	20,000	13,830	6,170
		研修研究費支出	12,000	11,360	640
		通信運搬費支出	40,000	38,880	1,120
		手数料支出	1,000	756	244
		保険料支出	150,000	150,000	
		租税公課支出	10,000	9,000	1,000
		諸会費支出	65,000	65,000	
		雑支出	11,000	10,800	200
		その他の支出	3,000	2,721	279
		利用者等外給食費支出	3,000	2,721	279
		事業活動支出計 (2)	748,000	667,464	80,536
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-492,000	-412,460	-79,540
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	500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	
		その他の活動による収入計 (7)	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)	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)		-192,000	87,540	-279,540	
前期末支払資金残高 (12)			237,000	236,560	440
当期末支払資金残高 (11) + (12)			45,000	324,100	-279,100

高縄荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	179,894,000	179,160,030	733,970
	施設介護料収入	115,267,000	114,899,240	367,760
	介護報酬収入	103,733,000	103,409,316	323,684
	利用者負担金収入(一般)	11,534,000	11,489,924	44,076
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,143,000	24,023,574	119,426
	介護報酬収入	24,143,000	24,023,574	119,426
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,212,000	3,210,406	1,594
	介護負担金収入(一般)	3,212,000	3,210,406	1,594
	利用者等利用料収入	37,272,000	37,026,810	245,190
	食費収入(一般)	10,289,000	10,099,840	189,160
	食費収入(特定)	11,351,000	11,328,840	22,160
	居住費収入(一般)	9,191,000	9,142,380	48,620
	居住費収入(特定)	6,441,000	6,455,750	-14,750
	その他の事業収入	190,000	160,000	30,000
	その他の事業収入	190,000	160,000	30,000
	補助金事業収入(公費)	25,000	25,000	
	補助金事業収入(一般)	30,000		30,000
	受託事業収入(公費)	135,000	135,000	
	受取利息配当金収入	2,000	493	1,507
	受取利息配当金収入	2,000	493	1,507
	その他の収入	276,000	295,192	-19,192
	受入研修費収入	60,000	48,200	11,800
	雑収入	191,000	222,211	-31,211
	退職給付引当資産取崩差益収入	25,000	24,781	219
	事業活動収入計(1)	180,362,000	179,615,715	746,285
事業活動による支出	人件費支出	129,275,000	126,539,835	2,735,165
	職員給料支出	56,598,000	56,463,505	134,495
	職員賞与支出	16,128,000	16,126,964	1,036
	非常勤職員給与支出	35,155,000	34,012,011	1,142,989
	退職給付支出	5,107,000	5,104,726	2,274
	法定福利費支出	16,287,000	14,832,629	1,454,371
	事業費支出	24,020,000	22,144,592	1,875,408
	給食費支出	12,788,000	11,761,383	1,026,617
	介護用品費支出	1,971,000	1,789,106	181,894
	医薬品費支出	5,000	2,125	2,875
	診療・療養等材料費支出	60,000	52,092	7,908
	保健衛生費支出	744,000	693,225	50,775
	被服費支出	82,000	66,211	15,789
	教養娯楽費支出	404,000	357,848	46,152
	日用品費支出	126,000	101,644	24,356
	水道光熱費支出	3,702,000	3,445,763	256,237
	燃料費支出	1,586,000	1,494,400	91,600
	消耗器具備品費支出	1,406,000	1,298,976	107,024
	保険料支出	47,000	46,408	592
	賃借料支出	664,000	659,095	4,905
	車輦費支出	231,000	201,574	29,426
	雑支出	204,000	174,742	29,258
	事務費支出	10,896,000	10,064,594	831,406
	福利厚生費支出	742,000	741,485	515
	職員被服費支出	94,000	80,823	13,177
	旅費交通費支出	72,000	57,970	14,030

高縄荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
収 支 出	出	研修研究費支出	227,000	236,740	-9,740	
		事務消耗品費支出	684,000	611,018	72,982	
		印刷製本費支出	143,000	117,815	25,185	
		水道光熱費支出	810,000	773,897	36,103	
		修繕費支出	1,256,000	1,088,694	167,306	
		通信運搬費支出	316,000	290,005	25,995	
		会議費支出	10,000	2,962	7,038	
		広報費支出	4,000	3,207	793	
		業務委託費支出	1,944,000	1,808,129	135,871	
		手数料支出	159,000	140,059	18,941	
		保険料支出	425,000	338,672	86,328	
		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	50,000	49,000	1,000	
		保守料支出	2,267,000	2,126,926	140,074	
		諸会費支出	239,000	232,300	6,700	
		雑支出	376,000	323,744	52,256	
		利用者負担軽減額	118,000	116,903	1,097	
		利用者負担軽減額	118,000	116,903	1,097	
		その他の支出	48,000	46,806	1,194	
		利用者等外給食費支出	19,000	18,006	994	
		雑支出	29,000	28,800	200	
		事業活動支出計 (2)		164,357,000	158,912,730	5,444,270
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,005,000	20,702,985	-4,697,985
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	84,000	83,106	894	
		その他の収入	84,000	83,106	894	
		施設整備等収入計 (4)	84,000	83,106	894	
	支出	固定資産取得支出	886,000	885,600	400	
		建物取得支出	886,000	885,600	400	
		その他の施設整備等による支出	270,000	269,358	642	
		その他の支出	270,000	269,358	642	
		施設整備等支出計 (5)	1,156,000	1,154,958	1,042	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,072,000	-1,071,852	-148	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,165,000	1,163,945	1,055	
		退職給付引当資産取崩収入	1,165,000	1,163,945	1,055	
		その他の活動による収入計 (7)	1,165,000	1,163,945	1,055	
	支出	積立資産支出	21,190,000	21,052,008	137,992	
		退職給付引当資産支出	1,190,000	1,052,008	137,992	
		修繕費積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	21,190,000	21,052,008	137,992	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,025,000	-19,888,063	-136,937	
		予備費支出 (10)	15,000,000	—	15,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-20,092,000	-256,930	-19,835,070		
前期末支払資金残高 (12)			67,824,000	67,822,891	1,109	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			47,732,000	67,565,961	-19,833,961	

居宅 高縄荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	5,097,000	4,670,150	426,850
	居宅介護支援介護料収入	5,097,000	4,670,150	426,850
	居宅介護支援介護料収入	4,320,000	3,874,950	445,050
	介護予防支援介護料収入	777,000	795,200	-18,200
	受取利息配当金収入	1,000	46	954
	受取利息配当金収入	1,000	46	954
	その他の収入	3,000	2,512	488
	雑収入	3,000	2,512	488
	事業活動収入計(1)	5,101,000	4,672,708	428,292
	支出			
	人件費支出	3,074,000	3,070,043	3,957
	非常勤職員給与支出	2,531,000	2,530,499	501
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500
	法定福利費支出	408,000	406,044	1,956
	事業費支出	99,000	80,950	18,050
	車輛費支出	99,000	80,950	18,050
	事務費支出	356,000	354,420	1,580
	福利厚生費支出	14,000	13,858	142
	旅費交通費支出	1,000	520	480
	研修研究費支出	5,000	4,220	780
	事務消耗品費支出	22,000	20,036	1,964
	印刷製本費支出	8,000	6,353	1,647
	水道光熱費支出	26,000	23,934	2,066
	修繕費支出	5,000	4,770	230
	通信運搬費支出	130,000	138,118	-8,118
	業務委託費支出	13,000	12,955	45
	手数料支出	4,000	4,320	-320
	保険料支出	44,000	43,862	138
	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	8,000	7,200	800
	保守料支出	57,000	56,125	875
	雑支出	1,000	852	148
	事業活動支出計(2)	3,529,000	3,505,413	23,587
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,572,000	1,167,295	404,705
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	その他の施設整備等による支出	9,000	8,330	670
	その他の支出	9,000	8,330	670
	施設整備等支出計(5)	9,000	8,330	670
その他の活動に	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	31,000	30,684	316
支	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30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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)	1, 000, 000	—	1, 000, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		532, 000	1, 128, 281	-596, 281
前期末支払資金残高 (12)		8, 427, 000	8, 426, 626	374
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8, 959, 000	9, 554, 907	-595, 907

グループホーム なぎさ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	76,284,000	74,698,166	1,585,834
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,558,000	52,185,429	1,372,571
	介護報酬収入	52,717,000	51,375,078	1,341,922
	介護予防報酬収入	841,000	810,351	30,649
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,858,000	5,798,381	59,619
	介護負担金収入(一般)	5,767,000	5,708,342	58,658
	介護予防負担金収入(一般)	91,000	90,039	961
	利用者等利用料収入	16,868,000	16,714,356	153,644
	食費収入(一般)	7,648,000	7,528,365	119,635
	居住費収入(一般)	7,124,000	7,103,729	20,271
	その他の利用料収入	2,096,000	2,082,262	13,738
	受取利息配当金収入	1,000	165	835
	受取利息配当金収入	1,000	165	835
	その他の収入	77,000	68,532	8,468
	雑収入	77,000	68,532	8,468
	事業活動収入計(1)	76,362,000	74,766,863	1,595,137
事業活動による支出	人件費支出	55,819,000	53,170,052	2,648,948
	職員給料支出	18,629,000	17,398,568	1,230,432
	職員賞与支出	5,407,000	5,049,276	357,724
	非常勤職員給与支出	21,761,000	21,437,867	323,133
	派遣職員費支出	948,000	947,724	276
	退職給付支出	1,659,000	1,658,738	262
	法定福利費支出	7,415,000	6,677,879	737,121
	事業費支出	8,656,000	8,167,362	488,638
	給食費支出	4,716,000	4,451,335	264,665
	保健衛生費支出	170,000	174,806	-4,806
	被服費支出	17,000		17,000
	教養娯楽費支出	131,000	133,456	-2,456
	日用品費支出	70,000	58,086	11,914
	水道光熱費支出	2,202,000	2,158,520	43,480
	燃料費支出	278,000	242,924	35,076
	消耗器具備品費支出	501,000	464,205	36,795
	保険料支出	19,000	18,972	28
	賃借料支出	394,000	354,780	39,220
	車輛費支出	122,000	84,692	37,308
	雑支出	36,000	25,586	10,414
	事務費支出	7,733,000	7,450,889	282,111
	福利厚生費支出	290,000	289,834	166
	職員被服費支出	2,000	1,740	260
	旅費交通費支出	34,000	32,940	1,060
	研修研究費支出	70,000	60,000	10,000
	事務消耗品費支出	154,000	139,318	14,682
	印刷製本費支出	51,000	47,639	3,361
	水道光熱費支出	495,000	491,544	3,456
	修繕費支出	396,000	251,240	144,760
	通信運搬費支出	244,000	222,256	21,744
	会議費支出	30,000	19,189	10,811
	業務委託費支出	417,000	369,303	47,697
	手数料支出	557,000	556,179	821
	保険料支出	300,000	281,030	18,970
	賃借料支出	25,000	22,572	2,428

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000	
	租税公課支出	15,000	15,100	-100
	保守料支出	540,000	538,251	1,749
	諸会費支出	30,000	30,000	
	雑支出	3,000	2,754	246
	その他の支出	16,000	15,151	849
	利用者等外給食費支出	16,000	15,151	849
	事業活動支出計(2)	72,224,000	68,803,454	3,420,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,138,000	5,963,409	-1,825,409
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	142,000	141,576	424
	その他の収入	142,000	141,576	424
	施設整備等収入計(4)	142,000	141,576	424
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	57,000	56,738	262
	退職給付引当資産取崩収入	57,000	56,738	262
	その他の活動による収入計(7)	57,000	56,738	262
	支出			
	積立資産支出	449,000	448,974	26
	退職給付引当資産支出	449,000	448,974	26
	その他の活動支出計(8)	449,000	448,974	26
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-392,000	-392,236	236
	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)		-6,112,000	5,712,749	-11,824,749
前期末支払資金残高(12)		25,254,000	25,253,993	7
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,142,000	30,966,742	-11,824,742

あやめ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	140,429,000	140,190,930	238,070
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	27,507,000	25,282,539	2,224,461
	介護報酬収入	26,405,000	24,196,941	2,208,059
	介護予防報酬収入	1,102,000	1,085,598	16,402
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,843,000	3,837,181	5,819
	介護負担金収入 (一般)	3,542,000	3,485,209	56,791
	介護予防負担金収入 (一般)	301,000	351,972	-50,972
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	65,279,000	68,825,531	-3,546,531
	介護報酬収入	65,279,000	68,825,531	-3,546,531
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	8,111,000	8,036,639	74,361
	介護負担金収入 (一般)	8,111,000	8,036,639	74,361
	利用者等利用料収入	35,689,000	34,209,040	1,479,960
	食費収入 (一般)	6,944,000	6,852,490	91,510
	食費収入 (特定)	7,112,000	7,026,650	85,350
	居住費収入 (一般)	14,182,000	12,920,290	1,261,710
	居住費収入 (特定)	7,451,000	7,409,610	41,390
	その他の事業収入	30,000		30,000
	その他の事業収入	30,000		30,000
	補助金事業収入 (一般)	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	2,000	341	1,659
	受取利息配当金収入	2,000	341	1,659
	その他の収入	103,000	127,582	-24,582
	雑収入	103,000	127,582	-24,582
	事業活動収入計 (1)	140,564,000	140,318,853	245,147
事業活動による支出	人件費支出	85,170,000	81,935,433	3,234,567
	職員給料支出	30,324,000	28,157,335	2,166,665
	職員賞与支出	7,439,000	7,438,236	764
	非常勤職員給与支出	32,071,000	31,310,048	760,952
	派遣職員費支出	2,620,000	2,540,883	79,117
	退職給付支出	2,898,000	2,896,913	1,087
	法定福利費支出	9,818,000	9,592,018	225,982
	事業費支出	17,209,000	16,697,272	511,728
	給食費支出	9,345,000	9,064,860	280,140
	介護用品費支出	1,161,000	1,101,924	59,076
	医薬品費支出	14,000	6,983	7,017
	診療・療養等材料費支出	24,000	13,571	10,429
	保健衛生費支出	437,000	429,709	7,291
	教養娯楽費支出	250,000	235,053	14,947
	日用品費支出	112,000	108,007	3,993
	水道光熱費支出	4,445,000	4,497,314	-52,314
	消耗器具備品費支出	648,000	544,849	103,151
	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	307,000	241,984	65,016
	雑支出	57,000	46,908	10,092
	事務費支出	23,819,000	23,313,914	505,086
	福利厚生費支出	427,000	327,906	99,094
	旅費交通費支出	61,000	46,140	14,860
	研修研究費支出	327,000	324,620	2,380
	事務消耗品費支出	337,000	303,941	33,059
	印刷製本費支出	72,000	61,461	10,539

あやめ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
支 出		水道光熱費支出	1,132,000	1,146,215	-14,215
		修繕費支出	1,360,000	1,232,009	127,991
		通信運搬費支出	315,000	283,035	31,965
		会議費支出	10,000	3,527	6,473
		広報費支出	3,000	2,000	1,000
		業務委託費支出	15,474,000	15,462,286	11,714
		手数料支出	1,826,000	1,757,504	68,496
		保険料支出	312,000	280,374	31,626
		賃借料支出	437,000	433,188	3,812
		租税公課支出	400,000	377,200	22,800
		保守料支出	1,104,000	1,068,390	35,610
		諸会費支出	111,000	104,000	7,000
		雑支出	111,000	100,118	10,882
		利用者負担軽減額	416,000	415,030	970
		利用者負担軽減額	416,000	415,030	970
		その他の支出	2,000	1,980	20
		雑支出	2,000	1,980	20
		事業活動支出計(2)	126,616,000	122,363,629	4,252,371
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,948,000	17,955,224	-4,007,224
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	48,000	46,584	1,416
		その他の収入	48,000	46,584	1,416
		施設整備等収入計(4)	48,000	46,584	1,416
	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)		48,000	46,584	1,416
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	628,000	627,413	587
		退職給付引当資産取崩収入	628,000	627,413	587
		その他の活動による収入計(7)	628,000	627,413	587
	支出	積立資産支出	10,576,000	10,572,578	3,422
		退職給付引当資産支出	576,000	572,578	3,422
		修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	11,076,000	11,072,578	3,422
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,448,000	-10,445,165	-2,835
予備費支出(10)		15,000,000	—	15,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,452,000	7,556,643	-19,008,643	
前期末支払資金残高(12)			47,385,000	47,384,071	929
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,933,000	54,940,714	-19,007,714

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30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	47,378,000	46,428,402	949,598
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,178,000	31,428,414	749,586
	介護報酬収入	29,099,000	28,399,041	699,959
	介護予防報酬収入	3,079,000	3,029,373	49,627
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,543,000	3,492,046	50,954
	介護負担金収入(一般)	3,205,000	3,155,449	49,551
	介護予防負担金収入(一般)	338,000	336,597	1,403
	利用者等利用料収入	11,657,000	11,507,942	149,058
	食費収入(一般)	4,721,000	4,624,800	96,200
	居住費収入(一般)	6,051,000	5,994,774	56,226
	その他の利用料収入	885,000	888,368	-3,368
	受取利息配当金収入	1,000	617	383
	受取利息配当金収入	1,000	617	383
	その他の収入	2,000	2,148	-148
	雑収入	2,000	2,148	-148
	事業活動収入計(1)	47,381,000	46,431,167	949,833
	人件費支出	42,379,000	42,248,364	130,636
	職員給料支出	12,681,000	12,664,399	16,601
	職員賞与支出	3,413,000	3,769,958	-356,958
	非常勤職員給与支出	20,411,000	19,957,453	453,547
	退職給付支出	623,000	623,000	
	法定福利費支出	5,251,000	5,233,554	17,446
	事業費支出	6,101,000	5,916,609	184,391
	給食費支出	3,150,000	3,128,434	21,566
	介護用品費支出	115,000	104,609	10,391
	診療・療養等材料費支出	6,000	4,426	1,574
	保健衛生費支出	172,000	159,051	12,949
	被服費支出	36,000	35,397	603
	教養娯楽費支出	35,000	24,747	10,253
	日用品費支出	81,000	67,200	13,800
	水道光熱費支出	1,657,000	1,593,047	63,953
	消耗器具備品費支出	413,000	381,109	31,891
	保険料支出	2,000	1,250	750
	賃借料支出	299,000	295,488	3,512
	車輛費支出	97,000	93,956	3,044
	雑支出	38,000	27,895	10,105
	事務費支出	5,717,000	5,638,821	78,179
	福利厚生費支出	251,000	255,050	-4,050
	旅費交通費支出	65,000	59,160	5,840
	研修研究費支出	87,000	86,840	160
	事務消耗品費支出	528,000	508,951	19,049
	印刷製本費支出	73,000	61,086	11,914
	水道光熱費支出	396,000	376,760	19,240
	修繕費支出	63,000	52,920	10,080
	通信運搬費支出	183,000	176,000	7,000
	会議費支出	12,000	4,718	7,282
	広報費支出	7,000	6,415	585
	業務委託費支出	390,000	390,000	
	手数料支出	2,413,000	2,413,207	-207
	保険料支出	220,000	219,492	508
	賃借料支出	11,000	10,692	308

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30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	租税公課支出	24,000	23,580	420
	保守料支出	357,000	358,506	-1,506
	渉外費支出	595,000	594,444	556
	諸会費支出	20,000	20,000	
	雑支出	22,000	21,000	1,000
	事業活動支出計 (2)	54,197,000	53,803,794	393,206
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,816,000	-7,372,627	556,627
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支 出			
	固定資産取得支出	148,873,000	148,871,634	1,366
	建物取得支出	147,792,000	147,791,040	960
	その他の取得支出	1,081,000	1,080,594	406
	その他の施設整備等による支出	98,000	97,980	20
その他の活動による収支	その他の支出	98,000	97,980	20
	施設整備等支出計 (5)	148,971,000	148,969,614	1,386
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-148,971,000	-148,969,614	-1,386
	収 入			
	その他の活動による収入計 (7)			
	支 出			
	積立資産支出	20,253,000	20,252,532	468
	退職給付引当資産支出	253,000	252,532	468
	修繕費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,253,000	20,252,532	468
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,253,000	-20,252,532	-468
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-177,040,000	-176,594,773	-445,227
前期末支払資金残高 (12)		219,889,000	219,888,741	259
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,849,000	43,293,968	-444,968