

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	443,722,000	451,314,600	-7,592,600
		老人福祉事業収入	15,054,800	15,027,598	27,202
		保育事業収入	110,660,000	115,015,610	-4,355,610
		障害福祉サービス等事業収入	3,601,135	4,476,040	-874,905
		経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000
		受取利息配当金収入	135,941	36,480	99,461
		その他の収入	2,242,379	2,489,006	-246,627
		事業活動収入計(1)	575,516,255	588,389,334	-12,873,079
	支 出	人件費支出	397,182,000	373,096,465	24,085,535
		事業費支出	142,303,000	135,912,468	6,390,532
		事務費支出	64,269,940	41,759,581	22,510,359
		利用者負担軽減額	4,420,000	4,641,589	-221,589
		その他の支出		967,000	-967,000
		事業活動支出計(2)	608,174,940	556,377,103	51,797,837
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,658,685	32,012,231	-64,670,916
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,960,000		1,960,000
		固定資産売却収入		50,000	-50,000
		施設整備等収入計(4)	1,960,000	50,000	1,910,000
	支 出	固定資産取得支出	25,620,000	14,178,100	11,441,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	866,800	945,600	-78,800
		施設整備等支出計(5)	26,486,800	15,123,700	11,363,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,526,800	-15,073,700	-9,453,100
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入		30,000	-30,000
		その他の活動による収入計(7)		30,000	-30,000
	支 出	積立資産支出	38,800,000	21,000,000	17,800,000
		その他の活動支出計(8)	38,800,000	21,000,000	17,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,800,000	-20,970,000	-17,830,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-95,985,485	-4,031,469	-91,954,016
前期末支払資金残高(12)			558,601,397	525,356,512	33,244,885
当期末支払資金残高(11)+(12)			462,615,912	521,325,043	-58,709,131

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	公益	収益	内部取引	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	424,979,788	25,472,112	862,700		451,314,600
		老人福祉事業収入	15,027,598				15,027,598
		保育事業収入	115,015,610				115,015,610
		障害福祉サービス等事業収入	4,476,040				4,476,040
		経常経費寄附金収入	30,000				30,000
		受取利息配当金収入	36,443	23	14		36,480
		その他の収入	2,022,192	356,785	110,029		2,489,006
		事業活動収入計(1)	561,587,671	25,828,920	972,743		588,389,334
	支出	人件費支出	359,476,667	13,619,798			373,096,465
		事業費支出	118,687,997	16,259,841	964,630		135,912,468
		事務費支出	38,361,933	3,397,216	432		41,759,581
		利用者負担軽減額	4,641,589				4,641,589
		その他の支出	967,000				967,000
		事業活動支出計(2)	522,135,186	33,276,855	965,062		556,377,103
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,452,485	-7,447,935	7,681		32,012,231
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000				50,000
		施設整備等収入計(4)	50,000				50,000
	支出	固定資産取得支出	13,978,100	200,000			14,178,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	945,600				945,600
		施設整備等支出計(5)	14,923,700	200,000			15,123,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,873,700	-200,000			-15,073,700
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		6,547,691	3,743,795	-10,291,486	
		その他の活動による収入		30,000			30,000
		その他の活動による収入計(7)		6,577,691	3,743,795	-10,291,486	30,000
	支出	積立資産支出	21,000,000				21,000,000
		事業区分間繰入金支出	10,291,486			-10,291,486	
		その他の活動支出計(8)	31,291,486			-10,291,486	21,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,291,486	6,577,691	3,743,795		-20,970,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,712,701	-1,070,244	3,751,476		-4,031,469
前期末支払資金残高(11)			524,567,029	3,110,546	-2,321,063		525,356,512
当期末支払資金残高(10)+(11)			517,854,328	2,040,302	1,430,413		521,325,043

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		特養つくし荘	デイみなみ	ケアハウス	グループホーム百代ハウス	みなみ保育園	中村保育所	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 老人福祉事業収入 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	315,287,687 4,476,040 30,000 9,714 613,623	19,650,827 1,318	26,285,158 15,027,598 162 313,669	63,756,116 1,284 111,900	61,074,220 13,861 10,104 440,800	424,979,788 15,027,598 115,015,610 4,476,040 30,000 36,443 2,022,192
		事業活動収入計(1)	320,417,064	19,652,145	41,626,587	63,869,300	61,630,281	561,587,671
	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	220,771,822 69,884,503 23,998,668 4,470,753	13,234,659 3,508,338 589,667 170,836	21,195,103 22,187,367 6,936,915	32,709,449 10,261,016 2,593,299	38,314,084 7,343,226 2,549,072 542,200	359,476,667 118,687,997 38,361,933 4,641,589 967,000
		事業活動支出計(2)	319,125,746	17,503,500	50,319,385	45,563,764	48,748,582	522,135,186
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,291,318	2,148,645	-8,692,798	18,305,536	12,881,699	39,452,485
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入 施設整備等収入計(4)	50,000 50,000					50,000 50,000
	支出	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,718,600 945,600		667,500		2,592,000	13,978,100 945,600
		施設整備等支出計(5)	11,664,200		667,500		2,592,000	14,923,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,614,200		-667,500		-2,592,000	-14,873,700
その他の活動による収支	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)	9,667,007 9,667,007	294,161 294,161	9,562,291 9,562,291	150,390 150,390	84,269 84,269	19,758,118 19,758,118
	支出	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	10,291,486			12,000,000 19,758,118	9,000,000	21,000,000 10,291,486 19,758,118
		その他の活動支出計(8)	10,291,486		19,758,118	12,000,000	9,000,000	51,049,604
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-624,479	294,161	9,562,291	-19,758,118	-8,915,731	-31,291,486
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,947,361	2,442,806	869,493	-2,120,082	1,032,089	-6,712,701
		前期末支払資金残高(11)	354,271,329	19,707,670	24,153	132,249,332	6,808,559	524,567,029
		当期末支払資金残高(10)+(11)	343,323,968	22,150,476	893,646	130,129,250	7,840,648	517,854,328

七福神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			七福神	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	25,472,112	25,472,112
		受取利息配当金収入	23	23
		その他の収入	356,785	356,785
		事業活動収入計(1)	25,828,920	25,828,920
	支 出	人件費支出	13,619,798	13,619,798
		事業費支出	16,259,841	16,259,841
		事務費支出	3,397,216	3,397,216
		事業活動支出計(2)	33,276,855	33,276,855
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,447,935	-7,447,935	
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	200,000	200,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-200,000
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	6,547,691	6,547,691
		その他の活動による収入	30,000	30,000
		その他の活動による収入計(7)	6,577,691	6,577,691
	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)		6,577,691	6,577,691
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,070,244	-1,070,244	
前期末支払資金残高(11)			3,110,546	3,110,546
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,040,302	2,040,302

収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			収益事業	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	862,700	862,700
		受取利息配当金収入	14	14
		その他の収入	110,029	110,029
		事業活動収入計(1)	972,743	972,743
	支 出	事業費支出	964,630	964,630
		事務費支出	432	432
		事業活動支出計(2)	965,062	965,062
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,681	7,681
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	事業区分間繰入金収入	3,743,795	3,743,795
		その他の活動による収入計(7)	3,743,795	3,743,795
	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)	3,743,795	3,743,795
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,751,476	3,751,476
前期末支払資金残高(11)			-2,321,063	-2,321,063
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,430,413	1,430,413

特養つくし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	307,984,000	315,287,687	-7,303,687
	施設介護料収入	162,950,000	161,034,969	1,915,031
	介護報酬収入	147,000,000	145,120,909	1,879,091
	利用者負担金収入(公費)	750,000	903,318	-153,318
	利用者負担金収入(一般)	15,200,000	15,010,742	189,258
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,500,000	60,629,831	-1,129,831
	介護報酬収入	53,400,000	54,546,421	-1,146,421
	介護予防報酬収入	6,100,000	6,083,410	16,590
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,063,000	6,944,190	-881,190
	介護負担金収入(公費)	460,000	650,033	-190,033
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	5,660,272	-660,272
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	38,903	11,097
	介護予防負担金収入(一般)	553,000	594,982	-41,982
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	9,600,000	9,980,235	-380,235
	介護報酬収入	6,800,000	7,466,346	-666,346
	介護予防報酬収入	2,800,000	2,513,889	286,111
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,090,000	1,108,915	-18,915
	介護負担金収入(公費)	300,000	279,417	20,583
	介護負担金収入(一般)	500,000	550,177	-50,177
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	78,412	-48,412
	介護予防負担金収入(一般)	260,000	200,909	59,091
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	16,652,000	-2,652,000
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	16,652,000	-2,652,000
	利用者等利用料収入	50,868,000	53,107,179	-2,239,179
	食費収入(公費)	18,500,000	18,551,314	-51,314
	食費収入(一般)	11,388,000	11,700,645	-312,645
	居住費収入(公費)	9,200,000	10,131,940	-931,940
	居住費収入(一般)	7,200,000	7,744,940	-544,940
	その他の利用料収入	4,580,000	4,978,340	-398,340
	その他の事業収入	3,913,000	5,830,368	-1,917,368
	補助金事業収入	1,763,000	3,812,470	-2,049,470
	受託事業収入	2,150,000	2,017,898	132,102
	障害福祉サービス等事業収入	3,601,135	4,476,040	-874,905
	自立支援給付費収入	3,600,000	4,476,040	-876,040
	介護給付費収入	3,600,000	4,476,040	-876,040
	その他の事業収入	1,135		1,135
	補助金事業収入	1,135		1,135
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000
	受取利息配当金収入	49,778	9,714	40,064
	受取利息配当金収入	49,778	9,714	40,064
	その他の収入	552,379	613,623	-61,244
受入研修費収入		34,600	-34,600	
利用者等外給食費収入	290,000	396,400	-106,400	
雑収入	262,379	182,623	79,756	
事業活動収入計(1)	312,287,292	320,417,064	-8,129,772	
事業費支出	人件費支出	241,572,000	220,771,822	20,800,178
	職員給料支出	166,950,000	150,572,486	16,377,514
	職員賞与支出	44,090,000	39,761,000	4,329,000
	退職給付支出	2,282,000	2,110,000	172,000
	法定福利費支出	28,250,000	28,328,336	-78,336
	事業費支出	72,629,000	69,884,503	2,744,497
	給食費支出	25,970,000	24,213,301	1,756,699

特養つくし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)
る 支 収 支	支	介護用品費支出	210,000		210,000
		保健衛生費支出	9,875,000	10,464,076	-589,076
		医療費支出	51,000		51,000
		教養娯楽費支出	368,000	375,748	-7,748
		水道光熱費支出	6,965,000	7,138,467	-173,467
		燃料費支出	9,430,000	9,732,795	-302,795
		消耗器具備品費支出	1,880,000	1,290,971	589,029
		保険料支出	770,000	653,820	116,180
		賃借料支出	10,170,000	10,049,184	120,816
		車輛費支出	6,910,000	5,966,141	943,859
		雑支出	30,000		30,000
		事務費支出	32,540,940	23,998,668	8,542,272
	出	福利厚生費支出	1,920,000	1,017,908	902,092
		旅費交通費支出	2,930,000	2,259,973	670,027
		研修研究費支出	655,000	349,628	305,372
		事務消耗品費支出	1,280,000	810,250	469,750
		水道光熱費支出	217,000		217,000
		燃料費支出	530,000		530,000
		修繕費支出	5,880,000	4,968,561	911,439
		通信運搬費支出	1,316,000	954,243	361,757
		会議費支出	5,000		5,000
		広報費支出	210,000	74,580	135,420
		業務委託費支出	3,820,000	3,289,968	530,032
		手数料支出	1,092,840	800,034	292,806
		保険料支出	1,450,000	1,314,670	135,330
		賃借料支出	5,236,600	3,740,449	1,496,151
		土地・建物賃借料支出	800,000	752,051	47,949
		租税公課支出	455,000	342,100	112,900
		保守料支出	2,700,000	2,269,559	430,441
		渉外費支出	701,000	445,285	255,715
		諸会費支出	620,000	501,040	118,960
		雑支出	722,500	108,369	614,131
		利用者負担軽減額	4,120,000	4,470,753	-350,753
		利用者負担軽減額	4,120,000	4,470,753	-350,753
		事業活動支出計 (2)	350,861,940	319,125,746	31,736,194
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-38,574,648	1,291,318	-39,865,966
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	固定資産売却収入		50,000	-50,000
		その他の売却収入		50,000	-50,000
		施設整備等収入計 (4)		50,000	-50,000
	支 出	固定資産取得支出	16,200,000	10,718,600	5,481,400
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,130,000	370,000
		器具及び備品取得支出	7,200,000	4,080,600	3,119,400
		その他の取得支出	4,500,000	4,428,000	72,000
		構築物取得支出	3,000,000	1,080,000	1,920,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	866,800	945,600	-78,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	866,800	945,600	-78,800
		施設整備等支出計 (5)	17,066,800	11,664,200	5,402,600
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,066,800	-11,614,200	-5,452,600
そ の 他 の	収 入	拠点区分間繰入金収入		9,667,007	-9,667,007
		拠点区分間繰入金収入		9,667,007	-9,667,007
		サービス区分間繰入金収入	15,036,000		15,036,000
		サービス区分間繰入金収入	15,036,000		15,036,000
		その他の活動による収入計 (7)	15,036,000	9,667,007	5,368,993

特養つくし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)
活動による収支	支 出	積立資産支出	3,000,000		3,000,000
		その他の積立資産支出	3,000,000		3,000,000
		事業区分間繰入金支出		10,291,486	-10,291,486
		事業区分間繰入金支出		10,291,486	-10,291,486
		サービス区分間繰入金支出	4,716,000		4,716,000
		サービス区分間繰入金支出	4,716,000		4,716,000
		その他の活動支出計(8)	7,716,000	10,291,486	-2,575,486
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,320,000	-624,479	7,944,479
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-48,321,448	-10,947,361	-37,374,087
前期末支払資金残高(12)			295,802,662	354,271,329	-58,468,667
当期末支払資金残高(11)+(12)			247,481,214	343,323,968	-95,842,754

デイみなみ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	19,560,000	19,650,827	-90,827
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,800,000	16,697,314	102,686
	介護報酬収入	13,300,000	12,982,511	317,489
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,714,803	-214,803
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,720,000	1,881,448	-161,448
	介護負担金収入(公費)	190,000	183,001	6,999
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,292,756	-92,756
	介護予防負担金収入(公費)		14,288	-14,288
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	391,403	-61,403
	利用者等利用料収入	930,000	984,700	-54,700
	食費収入(一般)	820,000	836,700	-16,700
	その他の利用料収入	110,000	148,000	-38,000
	その他の事業収入	110,000	87,365	22,635
	補助金事業収入	110,000	87,365	22,635
	受取利息配当金収入	1,852	1,318	534
	受取利息配当金収入	1,852	1,318	534
	その他の収入	60,000		60,000
	利用者等外給食費収入	40,000		40,000
	雑収入	20,000		20,000
	事業活動収入計(1)	19,621,852	19,652,145	-30,293
	人件費支出	13,530,000	13,234,659	295,341
	職員給料支出	8,800,000	8,622,671	177,329
	職員賞与支出	3,000,000	2,960,000	40,000
	退職給付支出	180,000	164,500	15,500
	法定福利費支出	1,550,000	1,487,488	62,512
	事業費支出	3,690,000	3,508,338	181,662
	給食費支出	1,400,000	1,459,941	-59,941
	介護用品費支出	50,000		50,000
	保健衛生費支出	220,000	137,031	82,969
	教養娯楽費支出	10,000	2,151	7,849
	水道光熱費支出	450,000	440,205	9,795
	燃料費支出	700,000	756,561	-56,561
	消耗器具備品費支出	30,000	6,364	23,636
	保険料支出	230,000	79,350	150,650
	車輛費支出	600,000	626,735	-26,735
	事務費支出	3,881,000	589,667	3,291,333
	福利厚生費支出	150,000	43,873	106,127
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	85,000	11,117	73,883
	水道光熱費支出	50,000		50,000
	燃料費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	1,400,000	31,117	1,368,883
	通信運搬費支出	10,000	1,148	8,852
	業務委託費支出	1,500,000		1,500,000
	手数料支出	1,000		1,000
	保険料支出	210,000	145,000	65,000
	賃借料支出	220,000	211,212	8,788
	租税公課支出	60,000	58,600	1,400
	保守料支出	30,000	71,600	-41,600
	渉外費支出	19,000	6,000	13,000
	諸会費支出	6,000	6,000	
	雑支出	30,000	4,000	26,000
	利用者負担軽減額	300,000	170,836	129,164

デイみなみ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)
	利用者負担軽減額	300,000	170,836	129,164
	事業活動支出計 (2)	21,401,000	17,503,500	3,897,500
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,779,148	2,148,645	-3,927,793
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		294,161	-294,161
	拠点区分間繰入金収入		294,161	-294,161
	その他の活動による収入計 (7)		294,161	-294,161
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	996,000		996,000
	サービス区分間繰入金支出	996,000		996,000
	その他の活動支出計 (8)	996,000		996,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-996,000	294,161	-1,290,161
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,775,148	2,442,806	-5,217,954
前期末支払資金残高 (12)		65,729,027	19,707,670	46,021,357
当期末支払資金残高 (11) + (12)		62,953,879	22,150,476	40,803,403

ケアハウス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	26,320,000	26,285,158	34,842
	利用者等利用料収入	26,320,000	26,285,158	34,842
	居住費収入(一般)	26,150,000	26,178,758	-28,758
	その他の利用料収入	170,000	106,400	63,600
	老人福祉事業収入	15,054,800	15,027,598	27,202
	運営事業収入	15,054,800	15,027,598	27,202
	管理費収入	15,054,800	15,027,598	27,202
	受取利息配当金収入	6,000	162	5,838
	受取利息配当金収入	6,000	162	5,838
	その他の収入	350,000	313,669	36,331
	雑収入	350,000	313,669	36,331
	事業活動収入計(1)	41,730,800	41,626,587	104,213
	人件費支出	21,800,000	21,195,103	604,897
	職員給料支出	16,800,000	16,678,320	121,680
	職員賞与支出	2,600,000	2,506,000	94,000
	退職給付支出	200,000	133,500	66,500
	法定福利費支出	2,200,000	1,877,283	322,717
	事業費支出	22,540,000	22,187,367	352,633
	給食費支出	11,800,000	11,705,924	94,076
	保健衛生費支出	200,000	128,741	71,259
	教養娯楽費支出	260,000	213,344	46,656
	水道光熱費支出	4,000,000	4,245,697	-245,697
	燃料費支出	5,000,000	4,961,088	38,912
	消耗器具備品費支出	600,000	455,481	144,519
	賃借料支出	80,000	71,067	8,933
	車両費支出	600,000	406,025	193,975
	事務費支出	8,280,000	6,936,915	1,343,085
	福利厚生費支出	120,000	72,936	47,064
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	100,000	23,852	76,148
	水道光熱費支出	400,000	471,744	-71,744
	燃料費支出	500,000	551,232	-51,232
	修繕費支出	4,000,000	3,374,407	625,593
	通信運搬費支出	60,000	40,474	19,526
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	120,000	80,000	40,000
	手数料支出	30,000	9,936	20,064
	保険料支出	680,000	440,900	239,100
	賃借料支出	600,000	520,670	79,330
	租税公課支出	50,000	33,000	17,000
	保守料支出	1,360,000	1,289,420	70,580
	渉外費支出	30,000	21,028	8,972
	諸会費支出	2,000		2,000
	雑支出	28,000	7,316	20,684
	事業活動支出計(2)	52,620,000	50,319,385	2,300,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,889,200	-8,692,798	-2,196,402
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	4,000,000		4,000,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000
	構築物取得支出	2,000,000		2,000,000

ケアハウス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				
		施設整備等支出計 (5)	4, 000, 000		4, 000, 000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4, 000, 000		-4, 000, 000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入		9, 562, 291	-9, 562, 291
		拠点区分間繰入金収入		9, 562, 291	-9, 562, 291
		その他の活動による収入計 (7)		9, 562, 291	-9, 562, 291
	支 出	積立資産支出	1, 200, 000		1, 200, 000
		その他の積立資産支出	1, 200, 000		1, 200, 000
		その他の活動支出計 (8)	1, 200, 000		1, 200, 000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1, 200, 000	9, 562, 291	-10, 762, 291
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16, 089, 200	869, 493	-16, 958, 693	
前期末支払資金残高 (12)			34, 148, 791	24, 153	34, 124, 638
当期末支払資金残高 (11)+(12)			18, 059, 591	893, 646	17, 165, 945

グループホーム百代ハウス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	63,808,000	63,756,116	51,884
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,700,000	50,231,070	468,930
	介護報酬収入	50,700,000	50,231,070	468,930
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,120,000	5,580,746	-460,746
	介護負担金収入(公費)	920,000	928,146	-8,146
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,652,600	-452,600
	利用者等利用料収入	7,988,000	7,944,300	43,700
	食費収入(一般)	7,000,000	6,969,600	30,400
	居住費収入(一般)	988,000	974,700	13,300
	受取利息配当金収入	14,523	1,284	13,239
	受取利息配当金収入	14,523	1,284	13,239
	その他の収入	180,000	111,900	68,100
	利用者等外給食費収入	180,000	111,900	68,100
	事業活動収入計(1)	64,002,523	63,869,300	133,223
	人件費支出	32,870,000	32,709,449	160,551
	職員給料支出	24,000,000	23,814,015	185,985
	職員賞与支出	5,550,000	5,517,000	33,000
	退職給付支出	320,000	313,500	6,500
	法定福利費支出	3,000,000	3,064,934	-64,934
	事業費支出	10,500,000	10,261,016	238,984
	給食費支出	6,500,000	6,463,465	36,535
	介護用品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	420,000	443,297	-23,297
	教養娯楽費支出	10,000	2,592	7,408
	水道光熱費支出	1,200,000	1,359,302	-159,302
	燃料費支出	1,200,000	979,011	220,989
	消耗器具備品費支出	100,000	59,469	40,531
	保険料支出	140,000	61,130	78,870
	賃借料支出	500,000	465,105	34,895
	車両費支出	420,000	427,645	-7,645
	事務費支出	4,832,000	2,593,299	2,238,701
	福利厚生費支出	250,000	112,892	137,108
	旅費交通費支出	140,000	29,100	110,900
	研修研究費支出	250,000	196,252	53,748
	事務消耗品費支出	230,000	49,131	180,869
	水道光熱費支出	200,000		200,000
	燃料費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	2,000,000	1,412,410	587,590
	通信運搬費支出	2,000	3,934	-1,934
	会議費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	500,000		500,000
	手数料支出	120,000	102,204	17,796
	保険料支出	30,000	27,230	2,770
	賃借料支出	350,000	345,324	4,676
	租税公課支出	50,000	38,500	11,500
	保守料支出	350,000	261,862	88,138
	渉外費支出	10,000	3,000	7,000
	諸会費支出	20,000	11,000	9,000
	雑支出	180,000	460	179,540
	事業活動支出計(2)	48,202,000	45,563,764	2,638,236
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,800,523	18,305,536	-2,505,013
施設収入				
	施設整備等収入計(4)			

グループホーム百代ハウス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)	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	670,000	667,500	2,500
		器具及び備品取得支出	670,000	667,500	2,500
	出				
		施設整備等支出計 (5)	670,000	667,500	2,500
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-670,000	-667,500	-2,500
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支	拠点区分間繰入金支出		19,758,118	-19,758,118
		拠点区分間繰入金支出		19,758,118	-19,758,118
		サービス区分間繰入金支出	3,228,000		3,228,000
		サービス区分間繰入金支出	3,228,000		3,228,000
	出	その他の活動支出計 (8)	3,228,000	19,758,118	-16,530,118
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,228,000	-19,758,118	16,530,118
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,902,523	-2,120,082	14,022,605	
前期末支払資金残高 (12)		61,920,917	132,249,332	-70,328,415	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		73,823,440	130,129,250	-56,305,810	

みなみ保育園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)
事業収入	保育事業収入	58,300,000	61,074,220	-2,774,220
	保育所運営費収入	57,500,000	60,554,420	-3,054,420
	私的契約利用料収入	300,000	219,800	80,200
	その他の事業収入	500,000	300,000	200,000
	補助金事業収入	500,000	300,000	200,000
	受取利息配当金収入	43,025	13,861	29,164
	受取利息配当金収入	43,025	13,861	29,164
	その他の収入	330,000	542,200	-212,200
	利用者等外給食費収入	280,000	542,200	-262,200
	雑収入	50,000		50,000
	事業活動収入計(1)	58,673,025	61,630,281	-2,957,256
事業活動に要する支出	人件費支出	38,800,000	38,314,084	485,916
	職員給料支出	26,800,000	26,547,519	252,481
	職員賞与支出	7,400,000	7,384,035	15,965
	退職給付支出	400,000	454,000	-54,000
	法定福利費支出	4,200,000	3,928,530	271,470
	事業費支出	8,314,000	7,343,226	970,774
	給食費支出	4,400,000	3,855,230	544,770
	保健衛生費支出	300,000	416,960	-116,960
	医療費支出	4,000		4,000
	教養娯楽費支出		5,760	-5,760
	保育材料費支出	650,000	587,616	62,384
	水道光熱費支出	1,200,000	1,343,168	-143,168
	燃料費支出	300,000	289,175	10,825
	消耗器具備品費支出	300,000	232,905	67,095
	保険料支出	20,000	-4,911	24,911
	賃借料支出	20,000	50,000	-30,000
	教育指導費支出	20,000		20,000
	車輛費支出	1,100,000	567,323	532,677
	事務費支出	7,220,000	2,549,072	4,670,928
	福利厚生費支出	120,000	108,616	11,384
	旅費交通費支出	110,000	42,440	67,560
	研修研究費支出	30,000	29,150	850
	事務消耗品費支出	240,000	138,585	101,415
	修繕費支出	2,800,000	736,266	2,063,734
	通信運搬費支出	250,000	239,255	10,745
	会議費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	2,200,000		2,200,000
	手数料支出	50,000	1,080	48,920
	保険料支出	120,000	117,520	2,480
	賃借料支出	260,000	188,058	71,942
	土地・建物賃借料支出	720,000	670,000	50,000
	租税公課支出	40,000	33,000	7,000
	保守料支出	150,000	164,932	-14,932
	渉外費支出	30,000	11,650	18,350
	諸会費支出	60,000	47,500	12,500
	雑支出	30,000	21,020	8,980
	その他の支出		542,200	-542,200
	利用者等外給食費支出		542,200	-542,200
	事業活動支出計(2)	54,334,000	48,748,582	5,585,418
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,339,025	12,881,699	-8,542,674
施設収入	施設整備等補助金収入	980,000		980,000
	施設整備等補助金収入	980,000		980,000

みなみ保育園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)
整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	980,000		980,000
	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000		1,000,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,000		-20,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		150,390	-150,390
	拠点区分間繰入金収入		150,390	-150,390
	その他の活動による収入計 (7)		150,390	-150,390
	支出			
	積立資産支出	14,000,000	12,000,000	2,000,000
	その他の積立資産支出	14,000,000	12,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	2,484,000		2,484,000
	サービス区分間繰入金支出	2,484,000		2,484,000
	その他の活動支出計 (8)	16,484,000	12,000,000	4,484,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,484,000	-11,849,610	-4,634,390
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,164,975	1,032,089	-13,197,064
前期末支払資金残高 (12)		10,000,000	6,808,559	3,191,441
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-2,164,975	7,840,648	-10,005,623

中村保育所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	収入			
	保育事業収入	52,360,000	53,941,390	-1,581,390
	保育所運営費収入	50,000,000	53,373,790	-3,373,790
	私的契約利用料収入	420,000	267,600	152,400
	その他の事業収入	1,940,000	300,000	1,640,000
	補助金事業収入	1,940,000	300,000	1,640,000
	受取利息配当金収入	19,763	10,104	9,659
	受取利息配当金収入	19,763	10,104	9,659
	その他の収入	450,000	440,800	9,200
	受入研修費収入		16,000	-16,000
	利用者等外給食費収入	400,000	424,800	-24,800
	雑収入	50,000		50,000
	事業活動収入計(1)	52,829,763	54,392,294	-1,562,531
	支出			
	人件費支出	34,510,000	33,251,550	1,258,450
	職員給料支出	22,500,000	22,404,361	95,639
	職員賞与支出	7,000,000	6,897,845	102,155
	退職給付支出	510,000	449,000	61,000
	法定福利費支出	4,500,000	3,500,344	999,656
	事業費支出	7,200,000	5,503,547	1,696,453
	給食費支出	4,000,000	2,811,750	1,188,250
	保健衛生費支出	280,000	300,727	-20,727
	医療費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	50,000	14,760	35,240
	保育材料費支出	800,000	549,022	250,978
	水道光熱費支出	800,000	701,058	98,942
	燃料費支出	500,000	578,263	-78,263
	消耗器具備品費支出	300,000	21,159	278,841
	保険料支出	10,000	6,429	3,571
	車輛費支出	450,000	520,379	-70,379
	事務費支出	2,975,000	1,694,312	1,280,688
	福利厚生費支出	150,000	96,530	53,470
	旅費交通費支出	105,000	25,410	79,590
	研修研究費支出	150,000	24,500	125,500
	事務消耗品費支出	250,000	42,482	207,518
	修繕費支出	150,000	11,880	138,120
	通信運搬費支出	180,000	149,655	30,345
	業務委託費支出	120,000	267,932	-147,932
	手数料支出	650,000	614,520	35,480
	保険料支出	130,000	74,940	55,060
	賃借料支出	240,000	227,496	12,504
	土地・建物賃借料支出	460,000		460,000
	租税公課支出	100,000	33,000	67,000
	保守料支出	120,000	77,431	42,569
	渉外費支出	10,000	8,766	1,234
	諸会費支出	40,000	38,750	1,250
	雑支出	120,000	1,020	118,980
	その他の支出		424,800	-424,800
	利用者等外給食費支出		424,800	-424,800
	事業活動支出計(2)	44,685,000	40,874,209	3,810,791
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,144,763	13,518,085	-5,373,322
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入	980,000		980,000
	施設整備等補助金収入	980,000		980,000
	施設整備等収入計(4)	980,000		980,000
支出	固定資産取得支出	3,550,000	2,592,000	958,000

中村保育所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)
等 に よ る 収 支	支 出	土地取得支出	3,000,000	2,592,000	408,000
		器具及び備品取得支出	550,000		550,000
		施設整備等支出計 (5)	3,550,000	2,592,000	958,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,570,000	-2,592,000	22,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入		84,269	-84,269
		拠点区分間繰入金収入		84,269	-84,269
		その他の活動による収入計 (7)		84,269	-84,269
	支 出	積立資産支出	20,000,000	9,000,000	11,000,000
		その他の積立資産支出	20,000,000	9,000,000	11,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,232,000		2,232,000
		サービス区分間繰入金支出	2,232,000		2,232,000
		その他の活動支出計 (8)	22,232,000	9,000,000	13,232,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,232,000	-8,915,731	-13,316,269
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-16,657,237	2,010,354	-18,667,591
前期末支払資金残高 (12)			15,000,000	11,505,986	3,494,014
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-1,657,237	13,516,340	-15,173,577

七福神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	収入	介護保険事業収入	25,150,000	25,472,112	-322,112
		利用者等利用料収入	25,150,000	25,472,112	-322,112
		施設サービス利用料収入	15,000,000	14,955,252	44,748
		食費収入(一般)	10,000,000	10,340,250	-340,250
		その他の利用料収入	150,000	176,610	-26,610
		受取利息配当金収入	1,000	23	977
		受取利息配当金収入	1,000	23	977
		その他の収入	300,000	356,785	-56,785
		雑収入	300,000	356,785	-56,785
		事業活動収入計(1)	25,451,000	25,828,920	-377,920
	支出	人件費支出	14,100,000	13,619,798	480,202
		職員給料支出	11,000,000	10,899,450	100,550
		職員賞与支出	1,800,000	1,466,000	334,000
		退職給付支出	100,000	104,500	-4,500
		法定福利費支出	1,200,000	1,149,848	50,152
		事業費支出	16,530,000	16,259,841	270,159
		給食費支出	9,200,000	9,118,880	81,120
		保健衛生費支出	150,000	132,368	17,632
		教養娯楽費支出	50,000	45,894	4,106
		水道光熱費支出	6,050,000	6,040,050	9,950
		燃料費支出	500,000	505,048	-5,048
		消耗器具備品費支出	250,000	111,691	138,309
		保険料支出	320,000	305,910	14,090
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	4,540,000	3,397,216	1,142,784
		福利厚生費支出	80,000	71,724	8,276
		職員被服費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	100,000	83,642	16,358
		修繕費支出	2,400,000	1,989,391	410,609
		通信運搬費支出	300,000	276,067	23,933
		広報費支出	60,000		60,000
		業務委託費支出	100,000		100,000
		手数料支出	50,000		50,000
		保険料支出	220,000		220,000
		賃借料支出	80,000		80,000
		租税公課支出	510,000	508,700	1,300
		保守料支出	500,000	447,476	52,524
		渉外費支出	30,000	20,000	10,000
		雑支出	100,000	216	99,784
		事業活動支出計(2)	35,170,000	33,276,855	1,893,145
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,719,000	-7,447,935	-2,271,065
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	200,000	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	
		施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-200,000	-200,000		
その他の収入	事業区分間繰入金収入		6,547,691	-6,547,691	
	事業区分間繰入金収入		6,547,691	-6,547,691	

七福神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)
他の活動による収支	入	その他の活動による収入		30,000	-30,000
		その他の収入		30,000	-30,000
		その他の活動による収入計(7)		6,577,691	-6,577,691
	支	積立資産支出	600,000		600,000
		その他の積立資産支出	600,000		600,000
		サービス区分間繰入金支出	1,380,000		1,380,000
		サービス区分間繰入金支出	1,380,000		1,380,000
		その他の活動支出計(8)	1,980,000		1,980,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,980,000	6,577,691	-8,557,691
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,899,000	-1,070,244	-10,828,756	

前期末支払資金残高(12)			76,000,000	3,110,546	72,889,454
当期末支払資金残高(11)+(12)			64,101,000	2,040,302	62,060,698

収益事業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	900,000	862,700	37,300
		利用者等利用料収入	900,000	862,700	37,300
		その他の利用料収入	900,000	862,700	37,300
		受取利息配当金収入		14	-14
		受取利息配当金収入		14	-14
		その他の収入	20,000	110,029	-90,029
		雑収入	20,000	110,029	-90,029
		事業活動収入計 (1)	920,000	972,743	-52,743
	支 出	事業費支出	900,000	964,630	-64,630
		介護用品費支出	900,000	964,630	-64,630
		事務費支出	1,000	432	568
		手数料支出	1,000	432	568
		事業活動支出計 (2)	901,000	965,062	-64,062
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,000	7,681	11,319
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	事業区分間繰入金収入		3,743,795	-3,743,795
		事業区分間繰入金収入		3,743,795	-3,743,795
		その他の活動による収入計 (7)		3,743,795	-3,743,795
	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)		3,743,795	-3,743,795
	予備費支出 (10)			—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,000	3,751,476	-3,732,476
前期末支払資金残高 (12)				-2,321,063	2,321,063
当期末支払資金残高 (11) + (12)			19,000	1,430,413	-1,411,413