

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	468,435,000	463,474,454	-4,960,546
		老人福祉事業収入	238,600,000	242,695,605	4,095,605
		障害福祉サービス等事業収入	390,000	308,848	-81,152
		その他の事業収入	4,538,000	4,453,600	-84,400
		経常経費寄附金収入	1,460,000	3,099,500	1,639,500
		受取利息配当金収入	173,000	194,858	21,858
		その他の収入	3,426,000	4,176,883	750,883
	事業活動収入計(1)	717,022,000	718,403,748	1,381,748	
	支出	人件費支出	491,523,000	490,954,198	568,802
		事業費支出	125,717,000	131,608,784	-5,891,784
		事務費支出	116,079,000	116,608,318	-529,318
		利用者負担軽減額	160,000	167,195	-7,195
		支払利息支出	558,000	528,756	29,244
		事業活動支出計(2)	734,037,000	739,867,251	-5,830,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,015,000	-21,463,503	-4,448,503	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	53,738,000	53,738,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	266,430	266,430
		施設整備等収入計(4)	53,738,000	54,004,430	266,430
	支出	固定資産取得支出	115,810,200	95,017,789	20,792,411
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,560,000	5,760,780	-200,780
		その他の施設整備等による支出	0	1,050,000	-1,050,000
施設整備等支出計(5)		121,370,200	101,828,569	19,541,631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,632,200	-47,824,139	19,808,061	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,350,000	6,199,050	-19,150,950
		拠点区分間長期借入金収入	28,447,200	0	-28,447,200
		その他の活動による収入計(7)	53,797,200	6,199,050	-47,598,150
	支出	長期貸付金支出	0	295,900	-295,900
		積立資産支出	0	1,378,079	-1,378,079
		拠点区分間長期貸付金支出	28,447,200	0	28,447,200
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,455,000	0	10,455,000
	その他の活動支出計(8)		38,902,200	1,673,979	37,228,221
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,895,000	4,525,071	-10,369,929
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-69,752,200	-64,762,571	4,989,629	
前期末支払資金残高(12)		69,752,200	417,516,163	347,763,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	352,753,592	352,753,592	

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		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	80,832,343	386,262,048	0	0	467,094,391	-3,619,937	463,474,454	
	施設介護料収入	0	276,525,722	0	0	276,525,722	0	276,525,722	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,847,419	26,444,785	0	0	99,292,204	0	99,292,204	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,984,924	3,218,192	0	0	11,203,116	0	11,203,116	
	利用者等利用料収入	0	76,346,150	0	0	76,346,150	0	76,346,150	
	その他の事業収入	0	3,727,199	0	0	3,727,199	-3,619,937	107,262	
	老人福祉事業収入	196,544,102	998,000	45,153,503	0	242,695,605	0	242,695,605	
	措置事業収入	196,544,102	0	0	0	196,544,102	0	196,544,102	
	運営事業収入	0	0	45,153,503	0	45,153,503	0	45,153,503	
	その他の事業収入	0	998,000	0	0	998,000	0	998,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	308,848	0	0	308,848	0	308,848	
	特例介護給付費収入	0	269,988	0	0	269,988	0	269,988	
	その他の事業収入	0	38,880	0	0	38,880	0	38,880	
	その他の事業収入	0	4,453,600	0	0	4,453,600	0	4,453,600	
	その他の事業収入	0	4,453,600	0	0	4,453,600	0	4,453,600	
	経常経費寄附金収入	3,019,500	80,000	0	0	3,099,500	0	3,099,500	
	経常経費寄附金収入	3,019,500	80,000	0	0	3,099,500	0	3,099,500	
	受取利息配当金収入	49,960	144,898	0	0	194,858	0	194,858	
	受取利息配当金収入	49,960	144,898	0	0	194,858	0	194,858	
	その他の収入	1,377,830	2,173,583	625,470	0	4,176,883	0	4,176,883	
	受入研修費収入	45,000	41,600	0	0	86,600	0	86,600	
	雑収入	1,229,920	142,793	46,020	0	1,418,733	0	1,418,733	
	助成金収入	102,910	1,989,190	579,450	0	2,671,550	0	2,671,550	
	事業活動収入計(1)	281,823,735	394,420,977	45,778,973	0	722,023,685	-3,619,937	718,403,748	
	事業支出	人件費支出	185,885,291	292,653,578	12,415,329	0	490,954,198	0	490,954,198
		役員報酬支出	1,818,600	0	0	0	1,818,600	0	1,818,600
		職員給料支出	107,993,385	172,486,416	7,970,391	0	288,450,192	0	288,450,192
		職員賞与支出	32,708,699	50,343,645	2,650,066	0	85,702,410	0	85,702,410
		非常勤職員給与支出	12,323,376	21,292,812	0	0	33,616,188	0	33,616,188
		派遣職員費支出	3,136,044	7,237,800	0	0	10,373,844	0	10,373,844
		退職給付支出	4,617,922	4,761,500	133,500	0	9,512,922	0	9,512,922
		法定福利費支出	23,287,265	36,531,405	1,661,372	0	61,480,042	0	61,480,042
		事業費支出	62,065,106	61,186,714	11,976,901	0	135,228,721	-3,619,937	131,608,784
		給食費支出	28,976,134	28,210,076	7,275,814	0	64,462,024	0	64,462,024
		介護用品費支出	2,354,897	8,260,391	0	0	10,615,288	0	10,615,288
		医薬品費支出	3,675	0	0	0	3,675	0	3,675
		保健衛生費支出	2,288,029	3,338,080	50,666	0	5,676,775	0	5,676,775
		被服費支出	272,160	2,237,172	0	0	2,509,332	0	2,509,332
		教養娯楽費支出	1,035,997	610,710	81,975	0	1,728,682	0	1,728,682
日用品費支出		255,003	84,024	0	0	339,027	0	339,027	
修繕費		127,440	0	0	0	127,440	0	127,440	
本人支給金支出		3,029,698	0	0	0	3,029,698	0	3,029,698	
水道光熱費支出		17,653,147	15,829,539	4,207,453	0	37,690,139	0	37,690,139	
消耗器具備品費支出		995,342	2,327,337	347,803	0	3,670,482	0	3,670,482	
車輛費支出		348,620	228,177	0	0	576,797	0	576,797	
外部サービス業務委託費支出		4,647,107	0	0	0	4,647,107	-3,619,937	1,027,170	
雑支出		77,857	61,208	13,190	0	152,255	0	152,255	
事務費支出		51,115,224	51,837,861	13,655,233	0	116,608,318	0	116,608,318	
福利厚生費支出		1,357,239	1,825,789	70,140	0	3,253,168	0	3,253,168	
旅費交通費支出		188,135	28,730	0	0	216,865	0	216,865	
研修研究費支出		362,951	578,358	0	0	941,309	0	941,309	
事務消耗品費支出		1,323,281	794,617	147,670	0	2,265,568	0	2,265,568	
印刷製本費支出		153,240	136,839	0	0	290,079	0	290,079	
水道光熱費支出		5,225,029	7,063,990	228,999	0	12,518,018	0	12,518,018	
燃料費支出		4,609	0	0	0	4,609	0	4,609	
修繕費支出		4,207,380	8,919,955	1,464,505	0	14,591,840	0	14,591,840	
通信運搬費支出		733,722	881,227	118,293	0	1,733,242	0	1,733,242	
会議費支出		48,896	44,059	0	0	92,955	0	92,955	
広報費支出		175,592	107,892	0	0	283,484	0	283,484	
業務委託費支出		26,642,026	25,461,655	9,680,118	0	61,783,799	0	61,783,799	
手数料支出		1,881,792	371,557	89,664	0	2,343,013	0	2,343,013	
保険料支出		1,422,261	1,431,147	281,192	0	3,134,600	0	3,134,600	
賃借料支出		2,106,722	502,593	557,582	0	3,166,897	0	3,166,897	
土地・建物賃借料支出	422,688	0	0	0	422,688	0	422,688		
租税公課支出	44,900	88,000	0	0	132,900	0	132,900		
保守料支出	3,822,164	3,142,140	913,041	0	7,877,345	0	7,877,345		
渉外費支出	18,858	0	0	0	18,858	0	18,858		
諸会費支出	279,643	296,128	84,029	0	659,800	0	659,800		
車輛費	52,216	23,237	0	0	75,453	0	75,453		
雑支出	641,880	139,948	20,000	0	801,828	0	801,828		
利用者負担軽減額	0	167,195	0	0	167,195	0	167,195		
利用者負担軽減額	0	167,195	0	0	167,195	0	167,195		
支払利息支出	343,512	160,416	24,828	0	528,756	0	528,756		
支払利息支出	343,512	160,416	24,828	0	528,756	0	528,756		
事業活動支出計(2)	299,409,133	406,005,764	38,072,291	0	743,487,188	-3,619,937	739,867,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,585,398	-11,584,787	7,706,682	0	-21,463,503	0	-21,463,503		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	43,283,000	0	10,455,000	53,738,000	0	53,738,000	
	施設整備等補助金収入	0	43,283,000	0	10,455,000	53,738,000	0	53,738,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	266,430	0	266,430	0	266,430	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	266,430	0	266,430	0	266,430	
	施設整備等収入計(4)	0	43,283,000	266,430	10,455,000	54,004,430	0	54,004,430	
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	316,100	65,350,330	904,159	28,447,200	95,017,789	0	95,017,789	
	建物取得支出	0	64,883,030	0	28,447,200	93,330,230	0	93,330,230	
	器具及び備品取得支出	208,100	467,300	904,159	0	1,579,559	0	1,579,559	
	ソフトウェア取得支出	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000	

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		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,113,892	2,563,236	83,652	0	5,760,780	0	5,760,780
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,113,892	2,563,236	83,652	0	5,760,780	0	5,760,780
	その他の施設整備等による支出	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	施設整備等支出計(5)	3,429,992	67,913,566	2,037,811	28,447,200	101,828,569	0	101,828,569
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,429,992	-24,630,566	-1,771,381	-17,992,200	-47,824,139	0	-47,824,139
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	6,199,050	0	0	6,199,050	0	6,199,050
	移行時特別積立金取崩収入	0	4,820,971	0	0	4,820,971	0	4,820,971
	人件費積立資産取崩収入	0	1,378,079	0	0	1,378,079	0	1,378,079
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	28,447,200	28,447,200	-28,447,200	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	28,447,200	28,447,200	-28,447,200	0
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	0	13,000,000	-13,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	0	13,000,000	-13,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	13,000,000	6,199,050	0	28,447,200	47,646,250	-41,447,200	6,199,050
	長期貸付金支出	220,840	75,060	0	0	295,900	0	295,900
	長期貸付金支出	220,840	75,060	0	0	295,900	0	295,900
	積立資産支出	0	1,378,079	0	0	1,378,079	0	1,378,079
	人件費積立資産支出	0	1,378,079	0	0	1,378,079	0	1,378,079
	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	23,447,200	0	0	28,447,200	-28,447,200	0
拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	23,447,200	0	0	28,447,200	-28,447,200	0	
拠点区分間繰入金支出	0	13,000,000	0	0	13,000,000	-13,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	13,000,000	0	0	13,000,000	-13,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,220,840	37,900,339	0	0	43,121,179	-41,447,200	1,673,979	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,779,160	-31,701,289	0	28,447,200	4,525,071	0	4,525,071
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,236,230	-67,916,642	5,935,301	10,455,000	-64,762,571	0	-64,762,571
	前期末支払資金残高(11)	71,680,536	326,014,004	19,821,623	0	417,516,163	0	417,516,163
	当期末支払資金残高(10)+(11)	58,444,306	258,097,362	25,756,924	10,455,000	352,753,592	0	352,753,592