

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	464,420,000	449,674,919	-14,745,081
		老人福祉事業収入	240,910,000	248,990,344	8,080,344
		障害福祉サービス等事業収入	340,000	279,032	-60,968
		その他の事業収入	4,758,000	4,650,400	-107,600
		経常経費寄附金収入	1,650,000	2,372,847	722,847
		受取利息配当金収入	118,000	117,492	-508
		その他の収入	1,582,000	1,628,140	46,140
	事業活動収入計(1)	713,778,000	707,713,174	-6,064,826	
	支 出	人件費支出	468,083,000	474,094,383	-6,011,383
		事業費支出	136,235,000	132,839,824	3,395,176
		事務費支出	123,885,000	121,895,819	1,989,181
		利用者負担軽減額	130,000	64,915	65,085
		支払利息支出	197,000	279,592	-82,592
		流動資産評価損等による資金減少額	0	407	-407
事業活動支出計(2)		728,530,000	729,174,940	-644,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,752,000	-21,461,766	-6,709,766		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	100,000	100,000
		その他の施設整備等による収入	0	150,000	150,000
		施設整備等収入計(4)	0	250,000	250,000
	支 出	固定資産取得支出	34,330,000	2,305,474	32,024,526
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,292,000	4,595,684	-303,684
		その他の施設整備等による支出	0	450,000	-450,000
施設整備等支出計(5)	38,622,000	7,351,158	31,270,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,622,000	-7,101,158	31,520,842		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	53,374,000	37,800,000	-15,574,000
		その他の活動による収入計(7)	53,374,000	37,800,000	-15,574,000
	支 出	長期貸付金支出	0	513,520	-513,520
		その他の活動支出計(8)	0	513,520	-513,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,374,000	37,286,480	-16,087,520
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,723,556	8,723,556		
前期末支払資金残高(12)	0	408,792,607	408,792,607		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	417,516,163	417,516,163		

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		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	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	79,163,698	375,637,700	0	454,801,398	-5,126,479	449,674,919
	施設介護料収入	0	267,619,568	0	267,619,568	0	267,619,568
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	71,384,980	25,045,968	0	96,430,948	0	96,430,948
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,778,718	3,002,655	0	10,781,373	0	10,781,373
	利用者等利用料収入	0	74,708,570	0	74,708,570	0	74,708,570
	その他の事業収入	0	5,260,939	0	5,260,939	-5,126,479	134,460
	老人福祉事業収入	203,812,354	987,000	44,190,990	248,990,344	0	248,990,344
	措置事業収入	203,812,354	0	0	203,812,354	0	203,812,354
	運営事業収入	0	0	44,190,990	44,190,990	0	44,190,990
	その他の事業収入	0	987,000	0	987,000	0	987,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	279,032	0	279,032	0	279,032
	特例介護給付費収入	0	244,472	0	244,472	0	244,472
	その他の事業収入	0	34,560	0	34,560	0	34,560
	その他の事業収入	0	4,650,400	0	4,650,400	0	4,650,400
	その他の事業収入	0	4,650,400	0	4,650,400	0	4,650,400
	経常経費寄附金収入	2,332,847	40,000	0	2,372,847	0	2,372,847
	経常経費寄附金収入	2,332,847	40,000	0	2,372,847	0	2,372,847
	受取利息配当金収入	22,189	95,302	1	117,492	0	117,492
	受取利息配当金収入	22,189	95,302	1	117,492	0	117,492
	その他の収入	1,127,473	451,034	49,633	1,628,140	0	1,628,140
受入研修費収入	52,000	142,800	0	194,800	0	194,800	
雑収入	968,363	181,744	39,213	1,189,320	0	1,189,320	
助成金収入	107,110	126,490	10,420	244,020	0	244,020	
事業活動収入計(1)	286,458,561	382,140,468	44,240,624	712,839,653	-5,126,479	707,713,174	
活動に要する支出	人件費支出	182,977,628	277,962,345	13,154,410	474,094,383	0	474,094,383
	役員報酬支出	1,859,800	0	0	1,859,800	0	1,859,800
	職員給料支出	100,820,737	152,112,813	8,099,185	261,032,735	0	261,032,735
	職員賞与支出	31,091,016	46,383,929	2,507,168	79,982,113	0	79,982,113
	非常勤職員給与支出	15,198,252	14,176,488	675,793	30,050,533	0	30,050,533
	派遣職員費支出	9,132,330	29,500,121	0	38,632,451	0	38,632,451
	退職給付支出	2,457,304	5,127,304	89,000	7,673,608	0	7,673,608
	法定福利費支出	22,418,189	30,661,690	1,783,264	54,863,143	0	54,863,143
	事業費支出	67,616,505	58,336,284	12,013,514	137,966,303	-5,126,479	132,839,824
	給食費支出	29,541,455	26,796,403	7,017,802	63,355,660	0	63,355,660
	介護用品費支出	1,889,562	7,902,554	0	9,792,116	0	9,792,116
	医薬品費支出	27,324	0	0	27,324	0	27,324
	保健衛生費支出	3,029,954	3,177,544	97,678	6,305,176	0	6,305,176
	被服費支出	393,540	2,210,920	0	2,604,460	0	2,604,460
	教養娯楽費支出	1,011,394	487,424	101,591	1,600,409	0	1,600,409
	日用品費支出	240,602	100,316	0	340,918	0	340,918
	本人支給金支出	3,164,922	0	0	3,164,922	0	3,164,922
	水道光熱費支出	20,328,421	14,827,361	3,720,113	38,875,895	0	38,875,895
	消耗器具備品費支出	1,738,520	1,971,928	907,968	4,618,416	0	4,618,416
	車輛費支出	275,416	211,561	0	486,977	0	486,977
	管理費返還支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	外部サービス業務委託費支出	5,581,029	0	0	5,581,029	-5,126,479	454,550
	雑支出	394,366	650,273	18,362	1,063,001	0	1,063,001
	事務費支出	56,886,692	47,622,460	17,386,667	121,895,819	0	121,895,819
	福利厚生費支出	1,606,220	2,252,580	106,253	3,965,053	0	3,965,053
	旅費交通費支出	354,640	183,760	0	538,400	0	538,400
	研修研究費支出	295,540	459,274	0	754,814	0	754,814
	事務消耗品費支出	1,711,966	1,055,189	265,717	3,032,872	0	3,032,872
	印刷製本費支出	101,728	104,544	22,680	228,952	0	228,952
	水道光熱費支出	4,865,599	6,049,495	213,127	11,128,221	0	11,128,221
	燃料費支出	11,663	0	0	11,663	0	11,663
	修繕費支出	6,616,369	6,935,992	5,752,755	19,305,116	0	19,305,116
	通信運搬費支出	816,318	891,592	122,304	1,830,214	0	1,830,214
	会議費支出	151,848	45,742	0	197,590	0	197,590
	広報費支出	261,858	239,058	0	500,916	0	500,916
	業務委託費支出	28,075,410	23,553,586	9,205,573	60,834,569	0	60,834,569
	手数料支出	1,899,168	591,362	39,909	2,530,439	0	2,530,439
	保険料支出	1,464,431	1,333,519	227,671	3,025,621	0	3,025,621
	貸借料支出	3,485,045	585,433	608,085	4,678,563	0	4,678,563
	土地・建物賃借料支出	432,752	0	0	432,752	0	432,752
租税公課支出	34,900	55,800	0	90,700	0	90,700	
保守料支出	3,519,216	2,912,907	735,701	7,167,824	0	7,167,824	
諸会費支出	303,869	296,139	83,892	683,900	0	683,900	
車輛費	55,132	20,347	0	75,479	0	75,479	
雑支出	823,020	56,141	3,000	882,161	0	882,161	
利用者負担軽減額	0	64,915	0	64,915	0	64,915	
利用者負担軽減額	0	64,915	0	64,915	0	64,915	
支払利息支出	150,197	123,183	6,212	279,592	0	279,592	
支払利息支出	150,197	123,183	6,212	279,592	0	279,592	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	407	407	0	407	
徴収不能額	0	0	407	407	0	407	
事業活動支出計(2)	307,631,022	384,109,187	42,561,210	734,301,419	-5,126,479	729,174,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,172,461	-1,968,719	1,679,414	-21,461,766	0	-21,461,766	
固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	

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		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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等による収支	収	車輦運搬具売却収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	入	その他の施設整備等による収入	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		施設整備等収入計(4)	100,000	0	150,000	250,000	0	250,000
	出	固定資産取得支出	818,471	1,367,651	119,352	2,305,474	0	2,305,474
		器具及び備品取得支出	818,471	1,367,651	119,352	2,305,474	0	2,305,474
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,137,018	2,437,758	20,908	4,595,684	0	4,595,684
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,137,018	2,437,758	20,908	4,595,684	0	4,595,684
		その他の施設整備等による支出	0	0	450,000	450,000	0	450,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	450,000	450,000	0	450,000
施設整備等支出計(5)		2,955,489	3,805,409	590,260	7,351,158	0	7,351,158	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,855,489	-3,805,409	-440,260	-7,101,158	0	-7,101,158	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	34,800,000	3,000,000	37,800,000	0	37,800,000
		修繕積立資産取崩収入	0	31,800,000	0	31,800,000	0	31,800,000
		備品購入等積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		施設設備積立金取崩収入	0	1,000,000	3,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	-50,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	-50,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	50,000,000	0	50,000,000	-50,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	50,000,000	0	50,000,000	-50,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,773,507	0	0	3,773,507	-3,773,507	0
		拠点区分間繰入金収入	3,773,507	0	0	3,773,507	-3,773,507	0
	その他の活動による収入計(7)	53,773,507	84,800,000	3,000,000	141,573,507	-103,773,507	37,800,000	
	支	長期貸付金支出	0	513,520	0	513,520	0	513,520
		長期貸付金支出	0	513,520	0	513,520	0	513,520
		拠点区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	0	50,000,000	-50,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	0	50,000,000	-50,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	50,000,000	0	0	50,000,000	-50,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	50,000,000	0	0	50,000,000	-50,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	3,773,507	0	3,773,507	-3,773,507	0
		拠点区分間繰入金支出	0	3,773,507	0	3,773,507	-3,773,507	0
		その他の活動支出計(8)	50,000,000	54,287,027	0	104,287,027	-103,773,507	513,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,773,507	30,512,973	3,000,000	37,286,480	0	37,286,480	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,254,443	24,738,845	4,239,154	8,723,556	0	8,723,556	
	前期末支払資金残高(11)	91,934,979	301,275,159	15,582,469	408,792,607	0	408,792,607	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	71,680,536	326,014,004	19,821,623	417,516,163	0	417,516,163	