

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	199,481,000	200,245,702	-764,702	
	その他の事業収入	1,807,000	1,804,898	2,102	
	受取利息配当金収入	1,172,000	1,167,825	4,175	
	その他の収入	972,000	998,964	-26,964	
	流動資産評価益等による資金増加額	71,000	3,272,304	-3,201,304	
	事業活動収入計（1）	203,503,000	207,489,693	-3,986,693	
	人件費支出	141,781,000	143,500,954	-1,719,954	
	事業費支出	29,270,000	30,143,468	-873,468	
	事務費支出	21,940,000	21,216,265	723,735	
	その他の支出	499,000	590,250	-91,250	
流動資産評価損等による資金減少額	54,000	0	54,000		
事業活動支出計（2）	193,544,000	195,450,937	-1,906,937		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,959,000	12,038,756	-2,079,756		
整備等による収入	固定資産売却収入	15,000	32,560	-17,560	
	施設整備等収入計（4）	15,000	32,560	-17,560	
	固定資産取得支出	14,446,000	15,085,866	-639,866	
	その他の施設整備等による支出	16,000	16,100	-100	
	施設整備等支出計（5）	14,462,000	15,101,966	-639,966	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,447,000	-15,069,406	622,406		
活動による収入	積立資産取崩収入	178,000	0	178,000	
	その他の活動収入計（7）	178,000	0	178,000	
	積立資産支出	490,000	0	490,000	
	その他の活動支出計（8）	490,000	0	490,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-312,000	0	-312,000	
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,900,000	-3,030,650	-2,869,350		
前期末支払資金残高（12）		183,379,443	-183,379,443		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,900,000	180,348,793	-186,248,793		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

黎明館拠点 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	199,481,000	200,245,702	-764,702	
	施設介護料収入	147,318,000	145,012,710	2,305,290	
	介護報酬収入	132,104,000	130,504,994	1,599,006	
	利用者負担金収入(公費)	1,050,000	1,005,352	44,648	
	利用者負担金収入(一般)	14,164,000	13,502,364	661,636	
	居宅介護料収入	11,402,000	13,954,454	-2,552,454	
	介護報酬収入	10,319,000	12,296,221	-1,977,221	
	介護予防報酬収入	22,000	21,735	265	
	介護負担金収入(公費)	151,000	136,960	14,040	
	介護負担金収入(一般)	910,000	1,499,538	-589,538	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	40,761,000	41,278,538	-517,538	
	施設サービス利用料収入	1,000		1,000	
	食費収入(公費)	13,190,000	13,001,430	188,570	
	食費収入(一般)	11,749,000	12,476,346	-727,346	
	居住費収入(公費)	7,761,000	7,625,413	135,587	
	居住費収入(一般)	8,060,000	8,175,349	-115,349	
	その他の事業収入	1,807,000	1,804,898	2,102	
	その他の事業収入	1,807,000	1,804,898	2,102	
	補助金事業収入(公費)	32,000	30,600	1,400	
	補助金事業収入(一般)	1,775,000	1,774,298	702	
	受取利息配当金収入	1,172,000	1,167,825	4,175	
	その他の収入	972,000	998,964	-26,964	
	利用者等外給食費収入	890,000	916,800	-26,800	
	雑収入	82,000	82,164	-164	
	流動資産評価益等による資金増加額	71,000	3,272,304	-3,201,304	
有価証券評価益	71,000	3,272,304	-3,201,304		
事業活動収入計(1)	203,503,000	207,489,693	-3,986,693		
事業活動による支出	人件費支出	141,781,000	143,500,954	-1,719,954	
	役員報酬支出	300,000	290,000	10,000	
	職員給料支出	92,031,000	92,023,609	7,391	
	職員賞与支出	28,427,000	25,812,440	2,614,560	
	非常勤職員給与支出	6,305,000	6,257,417	47,583	
	退職給付支出	355,000	1,157,000	-802,000	
	法定福利費支出	14,363,000	17,960,488	-3,597,488	
	事業費支出	29,270,000	30,143,468	-873,468	
	給食費支出	11,300,000	11,465,430	-165,430	
	介護用品費支出	3,591,000	3,797,960	-206,960	
	医薬品費支出	171,000	203,097	-32,097	
	診療・療養等材料費支出	332,000	308,016	23,984	
	保健衛生費支出	1,288,000	1,417,542	-129,542	
	医療費支出	97,000	85,973	11,027	
	被服費支出	1,890,000	1,936,296	-46,296	
	教養娯楽費支出	234,000	145,828	88,172	
	日用品費支出	200,000	170,069	29,931	
	水道光熱費支出	4,450,000	4,404,318	45,682	
	燃料費支出	2,018,000	2,108,842	-90,842	
	消耗器具備品費支出	2,020,000	2,365,996	-345,996	
	保険料支出	127,000	126,550	450	
	賃借料支出	790,000	775,872	14,128	
	車輜費支出	680,000	749,515	-69,515	
	雑支出	82,000	82,164	-164	
	事務費支出	21,940,000	21,216,265	723,735	
	福利厚生費支出	724,000	722,616	1,384	
	職員被服費支出	266,000	253,526	12,474	
	旅費交通費支出	100,000	89,260	10,740	
	研修研究費支出	1,029,000	1,135,350	-106,350	
	事務消耗品費支出	659,000	687,379	-28,379	
	印刷製本費支出	94,000	105,226	-11,226	
	水道光熱費支出	490,000	489,365	635	
	燃料費支出	89,000	76,238	12,762	
	修繕費支出	6,900,000	6,788,429	111,571	
	通信運搬費支出	517,000	376,030	140,970	
	会議費支出	296,000	256,087	39,913	
	広報費支出	294,000	117,720	176,280	
	業務委託費支出	2,653,000	2,573,924	79,076	
	手数料支出	2,652,000	2,451,492	200,508	
	保険料支出	1,091,000	1,090,450	550	
	賃借料支出	303,000	303,169	-169	
	租税公課支出	40,000	42,710	-2,710	
	保守料支出	2,000,000	2,055,992	-55,992	
	渉外費支出	1,334,000	1,213,802	120,198	
	諸会費支出	409,000	387,500	21,500	
	その他の支出	499,000	590,250	-91,250	
	利用者等外給食費支出	499,000	590,250	-91,250	
流動資産評価損等による資金減少額	54,000	0	54,000		
資産評価損	54,000	0	54,000		
有価証券評価損	54,000	0	54,000		
事業活動支出計(2)	193,544,000	195,450,937	-1,906,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,959,000	12,038,756	-2,079,756		
施設整備等	固定資産売却収入	15,000	32,560	-17,560	
	車輜運搬具売却収入	15,000	32,560	-17,560	
	施設整備等収入計(4)	15,000	32,560	-17,560	
	固定資産取得支出	14,446,000	15,085,866	-639,866	
建物取得支出	3,240,000	3,240,000	0		

マ に よ る 取 支	車輦運搬具取得支出	4,752,000	4,751,691	309
	器具及び備品取得支出	4,402,000	5,042,175	-640,175
	ソフトウェア取得支出	2,052,000	2,052,000	0
	その他の施設整備等による支出	16,000	16,100	-100
	施設整備等支出計(5)	14,462,000	15,101,966	-639,966
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,447,000	-15,069,406	622,406
他 の 活 動 に よ る	積立資産取崩収入	178,000	0	178,000
	退職給付引当資産取崩収入	178,000	0	178,000
	その他の活動収入計(7)	178,000	0	178,000
	積立資産支出	490,000	0	490,000
	退職給付引当資産支出	490,000	0	490,000
	その他の活動支出計(8)	490,000	0	490,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-312,000	0	-312,000
	予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,900,000	-3,030,650	-2,869,350
	前期末支払資金残高(12)		183,379,443	-183,379,443
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,900,000	180,348,793	-186,248,793