

本部拠点区分拠点区分 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
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	226,954,000	227,018,054	△ 64,054	
施設介護料収入	128,100,000	128,102,043	△ 2,043	
介護報酬収入	118,250,000	118,292,110	△ 42,110	
利用者負担金収入(一般)	9,850,000	9,809,933	40,067	
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	72,787,000	72,802,010	△ 15,010	
介護報酬収入	66,595,000	66,607,526	△ 12,526	
(利用者負担金収入)	6,192,000	6,194,484	△ 2,484	
介護負担金収入(一般)	6,192,000	6,194,484	△ 2,484	
利用者等利用料収入	26,067,000	25,947,981	119,019	
地域密着型介護サービス利用料収入	222,000	242,000	△ 20,000	
食費収入(一般)	11,766,000	11,616,735	149,265	
居住費収入(一般)	10,663,000	10,659,450	3,550	
その他の利用料収入	3,416,000	3,429,796	△ 13,796	
その他の事業収入		166,020	△ 166,020	
補助金事業収入		42,920	△ 42,920	
市町村特別事業収入		123,100	△ 123,100	
経常経費寄附金収入	400,000	410,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	70,000	72,076	△ 2,076	
その他の収入	446,000	914,993	△ 468,993	
利用者等外給食費収入		319,348	△ 319,348	
雑収入	446,000	595,645	△ 149,645	
雑収入	446,000	595,645	△ 149,645	
事業活動収入計(1)	227,870,000	228,415,123	△ 545,123	
<b>事業活動による収支</b>				
人件費支出	142,369,000	142,001,969	367,031	
職員給料支出	65,622,000	65,595,073	26,927	
職員賞与支出	17,190,000	17,178,303	11,697	
非常勤職員給与支出	41,407,000	41,254,226	152,774	
退職給付支出	250,000	133,500	116,500	
法定福利費支出	17,900,000	17,840,867	59,133	
事業費支出	32,240,000	31,433,057	806,943	
給食費支出	12,750,000	12,660,771	89,229	
介護用品費支出	1,730,000	1,706,169	23,831	
医薬品費支出	530,000	500,461	29,539	
保健衛生費支出	2,170,000	2,059,397	110,603	
教養娯楽費支出	880,000	816,658	63,342	
水道光熱費支出	7,710,000	7,554,818	155,182	
燃料費支出	2,160,000	2,130,523	29,477	
消耗器具備品費支出	1,890,000	1,794,421	95,579	
賃借料支出	2,150,000	2,012,582	137,418	
車輛費支出	250,000	197,257	52,743	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	30,453,000	29,763,418	689,582	
福利厚生費支出	1,300,000	1,289,027	10,973	
旅費交通費支出	605,000	566,215	38,785	
研修研究費支出	480,000	670,014	△ 190,014	
事務消耗品費支出	900,000	788,096	111,904	
印刷製本費支出	35,000	27,709	7,291	
水道光熱費支出	670,000	629,770	40,230	
燃料費支出	320,000	277,186	42,814	
修繕費支出	2,330,000	2,236,755	93,245	
通信運搬費支出	750,000	718,926	31,074	
会議費支出	90,000	88,248	1,752	
広報費支出	270,000	214,380	55,620	
業務委託費支出	13,730,000	13,610,765	119,235	
その他の委託費支出	13,730,000	13,610,765	119,235	
手数料支出	783,000	765,623	17,377	
保険料支出	1,510,000	1,450,164	59,836	
賃借料支出	4,310,000	4,241,794	68,206	
租税公課支出	10,000	1,450	8,550	
保守料支出	1,810,000	1,706,023	103,977	
渉外費支出	255,000	223,233	31,767	
諸会費支出	255,000	230,500	24,500	
雑支出	40,000	27,540	12,460	
雑支出	40,000	27,540	12,460	
支払利息支出	2,346,519	2,315,084	31,435	
事業活動支出計(2)	207,408,519	205,513,528	1,894,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,461,481	22,901,595	△ 2,440,114	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
固定資産売却収入		132,911	△ 132,911	
車輛運搬具売却収入		132,911	△ 132,911	
施設整備等収入計(4)		132,911	△ 132,911	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,713,920	5,237,760	476,160	
固定資産取得支出		145,368	△ 145,368	
器具及び備品取得支出		145,368	△ 145,368	
固定資産除却・廃棄支出		132,911	△ 132,911	
器具及び備品除却・廃棄支出		132,911	△ 132,911	
施設整備等支出計(5)	5,713,920	5,516,039	197,881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,713,920	△ 5,383,128	△ 330,792	
<b>その他の活動</b>				
収入				
投資有価証券売却収入		10,000,160	△ 10,000,160	
拠点区分間繰入金収入	774,000	774,000	0	
その他の活動収入計(7)	774,000	10,774,160	△ 10,000,160	
支出				
投資有価証券取得支出		10,000,000	△ 10,000,000	
積立資産支出		1,582,612	△ 1,582,612	
退職給付引当資産支出		1,582,612	△ 1,582,612	
その他の活動支出計(8)	0	11,582,612	△ 11,582,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	774,000	△ 808,452	1,582,452	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,521,561	16,710,015	△ 1,188,454	
前期末支払資金残高(12)		138,020,328	△ 138,020,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,521,561	154,730,343	△ 139,208,782	

ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	178,570,000	179,255,693	△ 685,693	
居宅介護料収入	34,800,000	34,909,147	△ 109,147	
(介護報酬収入)	31,300,000	31,320,909	△ 20,909	
介護報酬収入	31,300,000	31,320,909	△ 20,909	
(利用者負担金収入)	3,500,000	3,588,238	△ 88,238	
介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,588,238	△ 88,238	
地域密着型介護料収入	98,940,000	99,154,340	△ 214,340	
(介護報酬収入)	89,970,000	89,978,075	△ 8,075	
介護報酬収入	89,970,000	89,978,075	△ 8,075	
(利用者負担金収入)	8,970,000	9,176,265	△ 206,265	
介護負担金収入(一般)	8,970,000	9,176,265	△ 206,265	
居宅介護支援介護料収入	14,800,000	14,801,700	△ 1,700	
居宅介護支援介護料収入	14,800,000	14,801,700	△ 1,700	
利用者等利用料収入	29,470,000	29,587,979	△ 117,979	
地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	242,000	△ 2,000	
食費収入(一般)	11,890,000	11,969,579	△ 79,579	
居住費収入(一般)	16,533,000	16,569,650	△ 36,650	
その他の利用料収入	807,000	806,750	250	
その他の事業収入	560,000	802,527	△ 242,527	
補助金事業収入		11,600	△ 11,600	
市町村特別事業収入		76,975	△ 76,975	
受託事業収入	560,000	567,952	△ 7,952	
その他の事業収入		146,000	△ 146,000	
受取利息配当金収入		312	△ 312	
その他の収入		901,560	△ 901,560	
利用者等外給食費収入		697,033	△ 697,033	
雑収入		204,527	△ 204,527	
雑収入		204,527	△ 204,527	
事業活動収入計(1)	178,570,000	180,157,565	△ 1,587,565	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	130,694,000	130,220,003	473,997	
職員給料支出	67,301,000	67,158,576	142,424	
職員賞与支出	17,630,000	17,526,241	103,759	
非常勤職員給与支出	28,843,000	28,732,255	110,745	
退職給付支出	580,000	489,500	90,500	
法定福利費支出	16,340,000	16,313,431	26,569	
事業費支出	26,615,000	26,108,813	506,187	
給食費支出	11,600,000	11,436,559	163,441	
介護用品費支出	730,000	714,085	15,915	
医薬品費支出	50,000	29,658	20,342	
保健衛生費支出	1,090,000	1,064,492	25,508	
教養娯楽費支出	670,000	643,109	26,891	
水道光熱費支出	9,260,000	9,150,594	109,406	
燃料費支出	830,000	809,460	20,540	
消耗器具備品費支出	1,320,000	1,293,264	26,736	
賃借料支出	770,000	752,482	17,518	
車輛費支出	280,000	215,110	64,890	
雑支出	15,000		15,000	
事務費支出	24,591,000	23,051,708	1,539,292	
福利厚生費支出	870,000	840,281	29,719	
旅費交通費支出	115,000	84,450	30,550	
研修研究費支出	290,000	257,558	32,442	
事務消耗品費支出	910,000	878,781	31,219	
印刷製本費支出	25,000	8,249	16,751	
水道光熱費支出	1,660,000	1,554,383	105,617	
燃料費支出	300,000	278,172	21,828	
修繕費支出	930,000	905,970	24,030	
通信運搬費支出	930,000	866,308	63,692	
広報費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	7,930,000	7,416,280	513,720	
その他の委託費支出	7,930,000	7,416,280	513,720	
手数料支出	600,000	585,869	14,131	
保険料支出	1,075,000	967,936	107,064	
賃借料支出	2,680,000	2,533,749	146,251	
土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,616,000	84,000	
保守料支出	1,310,000	1,077,021	232,979	
渉外費支出	95,000	77,241	17,759	
諸会費支出	125,000	103,000	22,000	
雑支出	26,000	460	25,540	
雑支出	26,000	460	25,540	
支払利息支出	39,900	39,900	0	
事業活動支出計(2)	181,939,900	179,420,424	2,519,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,369,900	737,141	△ 4,107,041	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	601,000	601,000	0	
施設整備等補助金収入	601,000	601,000	0	
施設整備等収入計(4)	601,000	601,000	0	
支出				
積立資産借入金元金償還支出	6,812,560	6,652,240	160,320	
固定資産取得支出	1,496,340	1,496,340	0	
建物取得支出	1,496,340	1,496,340	0	
施設整備等支出計(5)	8,308,900	8,148,580	160,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,707,900	△ 7,547,580	△ 160,320	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出		1,333,712	△ 1,333,712	
退職給付引当資産支出		1,333,712	△ 1,333,712	
拠点区分間繰入金支出	117,000	117,000	0	
その他の活動支出計(8)	117,000	1,450,712	△ 1,333,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 117,000	△ 1,450,712	1,333,712	
子備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,194,800	△ 8,261,151	△ 2,933,649	
前期末支払資金残高(12)		16,571,635	△ 16,571,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,194,800	8,310,484	△ 19,505,284	

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	11,047,000	11,047,842	△ 842		
	自立支援給付費収入	7,218,000	7,218,760	△ 760		
	介護給付費収入	7,218,000	7,218,760	△ 760		
	利用者負担金収入	3,829,000	3,829,082	△ 82		
	受取利息配当金収入		4	△ 4		
	その他の収入		6,808	△ 6,808		
	利用者等外給食費収入		4,000	△ 4,000		
	雑収入		2,808	△ 2,808		
	雑収入		2,808	△ 2,808		
	事業活動収入計(1)	11,047,000	11,054,654	△ 7,654		
事業活動による収支	人件費支出	8,650,000	8,609,615	40,385		
	職員給料支出	2,070,000	2,067,195	2,805		
	職員賞与支出	700,000	694,541	5,459		
	非常勤職員給与支出	4,720,000	4,700,744	19,256		
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500		
	法定福利費支出	1,110,000	1,102,635	7,365		
	事業費支出	2,490,000	2,368,958	121,042		
	給食費支出	960,000	874,015	85,985		
	医薬品費支出	5,000	2,112	2,888		
	教養娯楽費支出	65,000	45,637	19,363		
	水道光熱費支出	1,400,000	1,394,976	5,024		
	消耗器具備品費支出	60,000	52,218	7,782		
	事務費支出	339,000	296,683	42,317		
	福利厚生費支出	70,000	68,108	1,892		
	旅費交通費支出	10,000	2,130	7,870		
	研修研究費支出	1,000	400	600		
	事務消耗品費支出	5,000	1,681	3,319		
	水道光熱費支出	160,000	154,978	5,022		
	通信運搬費支出	10,000	6,696	3,304		
	手数料支出	10,000	4,044	5,956		
	保険料支出	60,000	58,646	1,354		
	賃借料支出	5,000		5,000		
	渉外費支出	5,000		5,000		
	雑支出	3,000		3,000		
	雑支出	3,000		3,000		
	事業活動支出計(2)	11,479,000	11,275,256	203,744		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 432,000	△ 220,602	△ 211,398		
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
		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	積立資産支出		25,284	△ 25,284		
	退職給付引当資産支出		25,284	△ 25,284		
	拠点区分間繰入金支出	9,000	9,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,000	34,284	△ 25,284			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000	△ 34,284	25,284			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 441,000	△ 254,886	△ 186,114			
前期末支払資金残高(12)		△ 3,844,095	3,844,095			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 441,000	△ 4,098,981	3,657,981			

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 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	1,700,000	1,649,700	50,300	
その他の事業収入	1,700,000	1,649,700	50,300	
市町村特別事業収入	1,700,000	1,649,700	50,300	
老人福祉事業収入	118,773,495	118,319,928	453,567	
運営事業収入	118,773,495	118,319,928	453,567	
その他の利用料収入	54,580,140	54,312,710	267,430	
補助金事業収入	64,193,355	64,007,218	186,137	
経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	266	734	
その他の収入	1,300,000	2,407,394	△ 1,107,394	
雑収入	1,300,000	2,407,394	△ 1,107,394	
雑収入	1,300,000	2,407,394	△ 1,107,394	
事業活動収入計(1)	121,894,495	122,497,288	△ 602,793	
支出				
人件費支出	50,361,000	51,035,760	△ 674,760	
職員給料支出	26,300,000	25,826,386	473,614	
職員賞与支出	5,505,000	5,832,884	△ 327,884	
非常勤職員給与支出	11,700,000	11,025,323	674,677	
退職給付支出	356,000	2,328,788	△ 1,972,788	
法定福利費支出	6,500,000	6,022,379	477,621	
事業費支出	42,966,640	42,952,529	14,111	
給食費支出	23,550,000	23,222,130	327,870	
医薬品費支出	20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	4,300,000	4,309,078	△ 9,078	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,108,629	91,371	
水道光熱費支出	6,450,000	6,550,895	△ 100,895	
燃料費支出	2,850,000	2,733,246	116,754	
消耗器具備品費支出	1,650,000	1,644,094	5,906	
賃借料支出	1,700,000	1,714,808	△ 14,808	
車両費支出	400,000	514,643	△ 114,643	
雑支出	846,640	1,155,006	△ 308,366	
事務費支出	26,709,455	25,735,195	974,260	
福利厚生費支出	300,000	332,463	△ 32,463	
旅費交通費支出	400,000	316,765	83,235	
研修研究費支出	400,000	215,150	184,850	
事務消耗品費支出	550,000	646,123	△ 96,123	
水道光熱費支出	330,000	344,858	△ 14,858	
燃料費支出	150,000	154,731	△ 4,731	
修繕費支出	350,000	502,512	△ 152,512	
通信運搬費支出	750,000	732,854	17,146	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	300,000	252,180	47,820	
業務委託費支出	18,900,000	18,671,890	228,110	
給食委託費支出	18,900,000	18,671,890	228,110	
手数料支出	1,000,000	961,260	38,740	
保険料支出	580,000	571,497	8,503	
賃借料支出	350,000	316,483	33,517	
保守料支出	900,000	756,608	143,392	
渉外費支出	100,000	69,351	30,649	
諸会費支出	185,000	182,000	3,000	
雑支出	1,144,455	708,470	435,985	
雑支出	1,144,455	708,470	435,985	
事業活動支出計(2)	120,037,095	119,723,484	313,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,857,400	2,773,804	△ 916,404	
施設整備等収入				
固定資産売却収入		149,350	△ 149,350	
器具及び備品売却収入		149,350	△ 149,350	
施設整備等収入計(4)		149,350	△ 149,350	
施設整備等支出				
固定資産取得支出	3,416,400	3,149,280	267,120	
建物取得支出	3,296,400	1,436,400	1,860,000	
器具及び備品取得支出	120,000	1,712,880	△ 1,592,880	
固定資産除却・廃棄支出		149,350	△ 149,350	
器具及び備品除却・廃棄支出		149,350	△ 149,350	
施設整備等支出計(5)	3,416,400	3,298,630	117,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,416,400	△ 3,149,280	△ 267,120	
その他の収入				
積立資産取崩収入		944,706	△ 944,706	
退職給付引当資産取崩収入		944,706	△ 944,706	
その他の活動収入計(7)		944,706	△ 944,706	
その他の活動支出				
積立資産支出	253,000	252,000	1,000	
退職給付引当資産支出	253,000	252,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	48,000	648,000	△ 600,000	
その他の活動支出計(8)	301,000	900,000	△ 599,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 301,000	44,706	△ 345,706	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,860,000	△ 330,770	△ 1,529,230	
前期末支払資金残高(12)	4,387,541	4,387,541	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,527,541	4,056,771	△ 1,529,230	