

### 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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	老人福祉事業収入	66,883,000	66,874,048	8,952
	措置事業収入			
	運営事業収入	66,883,000	66,874,048	8,952
	管理費収入	10,549,000	10,553,927	-4,927
	その他の利用料収入	26,944,000	26,930,121	13,879
	補助金事業収入	29,390,000	29,390,000	
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000	
	経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000	291	709
	受取利息配当金収入	1,000	291	709
その他の収入	16,000	15,470	530	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	16,000	15,470	530	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	81,900,000	81,889,809	10,191	
活動による	人件費支出	19,736,000	19,737,058	-1,058
	役員報酬支出			
	職員給料支出	13,294,000	13,294,080	-80
	職員給料支出	13,294,000	13,294,080	-80
	職員賞与支出	3,362,000	3,362,104	-104
	非常勤職員給与支出	336,000	336,000	
	退職給付支出	178,000	178,000	
	法定福利費支出	2,566,000	2,566,874	-874
	事業費支出	17,663,000	17,550,617	112,383
	給食費支出	10,600,000	10,535,201	64,799
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	307,000	307,597	-597
	教養娯楽費支出	430,000	425,416	4,584
	日用品費支出	247,000	248,355	-1,355
	水道光熱費支出(業)	4,884,000	4,838,376	45,624
	燃料費支出(業)			
	消耗器具備品費支出	1,099,000	1,104,515	-5,515
	保険料支出(業)			
	賃借料支出(業)			
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出(業)	96,000	91,157	4,843
管理費返還支出				
雑支出(業)				

### 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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	事務費支出	23,056,000	23,038,236	17,764
	福利厚生費支出	30,000	28,134	1,866
	職員被服費支出	138,000	138,936	-936
	旅費交通費支出	392,000	392,640	-640
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	335,000	357,312	-22,312
	印刷製本費支出	19,000	22,629	-3,629
	水道光熱費支出(務)	1,217,000	1,208,405	8,595
	燃料費支出(務)	1,000	1,526	-526
	修繕費支出	1,367,000	1,324,000	43,000
	通信運搬費支出	204,000	204,343	-343
	会議費支出	134,000	138,530	-4,530
	広報費支出	10,000	10,800	-800
	業務委託費支出	16,151,000	16,151,209	-209
	手数料支出	49,000	48,492	508
	保険料支出(務)	478,000	478,178	-178
	賃借料支出(務)	956,000	956,448	-448
	土地・建物賃借料支出	9,000	9,336	-336
	租税公課支出	53,000	53,950	-950
	保守料支出	1,497,000	1,497,468	-468
	渉外費支出			
	諸会費支出	15,000	15,000	
	雑支出(務)	1,000	900	100
	支払利息支出	754,000	754,600	-600
	支払利息支出	754,000	754,600	-600
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	61,209,000	61,080,511	128,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,691,000	20,809,298	-118,298	
施 設 整 備 等 に よ る 支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	120,000	120,000	
	車両運搬具売却収入	120,000	120,000	
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
その他の収入				
施設整備等収入計(4)	120,000	120,000		
設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000		
設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000		
固定資産取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
車両運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				

### 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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	建設仮勘定支出			
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	長期未払金支払支出			
	施設整備等支出計(5)	7,700,000	7,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,580,000	-7,580,000		
そ の 他 の 活 動 に よ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	その他積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕費積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	基本財産定期預金取崩収入			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	その他の活動による収入計(7)			
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
退職給付引当資産支出				
人件費積立資産支出				

### 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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	修繕費積立資産支出	9,000,000	9,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
基本財産定期預金支出				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-9,000,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,111,000	4,229,298	-118,298	
前期末支払資金残高(12)	15,209,000	19,223,363	-4,014,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,320,000	23,452,661	-4,132,661	