

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

(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	収入	介護保険事業収入	648,088,000	647,289,189	798,811	
		老人福祉事業収入	70,653,000	70,643,212	9,788	
		障害福祉サービス等事業収入	15,065,000	15,029,203	35,797	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	4,095,000	4,073,700	21,300	
	支出	受取利息配当金収入	54,000	52,059	1,941	
		その他の収入	1,852,000	1,819,541	32,459	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	739,807,000	738,906,904	900,096	
		人件費支出	487,121,000	487,074,375	46,625	
支出	事業費支出	112,182,000	112,123,476	58,524		
	事務費支出	82,529,000	82,451,694	77,306		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,944	56			
事業活動支出計(2)	681,834,000	681,651,489	182,511			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,973,000	57,255,415	717,585		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
	支出	固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000			
	固定資産取得支出	18,080,000	18,076,084	3,916		
	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	730,000	728,352	1,648		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	22,310,000	22,304,436	5,564			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,310,000	△ 22,304,436	△ 5,564		
その他の活動による収支	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				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
	支出	積立資産取崩収入	11,693,000	11,692,272	728	
		その他の活動による収入	50,000	50,000		
		その他の活動収入計(7)	11,743,000	11,742,272	728	
		長期運営資金借入金元金償還支出				
支出	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	31,000,000	31,000,000			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	31,000,000	31,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,257,000	△ 19,257,728	728		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,406,000	15,693,251	712,749		
前期末支払資金残高(12)		182,256,000	182,262,224	△ 6,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,662,000	197,955,475	706,525		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	576,928,794	70,360,395	647,289,189		647,289,189
		老人福祉事業収入	70,643,212		70,643,212		70,643,212
		障害福祉サービス等事業収入	15,029,203		15,029,203		15,029,203
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	4,073,700		4,073,700		4,073,700
		受取利息配当金収入	52,059		52,059		52,059
		その他の収入	1,733,872	85,669	1,819,541		1,819,541
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	668,460,840	70,446,064	738,906,904		738,906,904	
	支出	人件費支出	444,231,842	42,842,533	487,074,375		487,074,375
事業費支出		110,308,260	1,815,216	112,123,476		112,123,476	
事務費支出		77,546,323	4,905,371	82,451,694		82,451,694	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額	1,944		1,944		1,944		
事業活動支出計(2)	632,088,369	49,563,120	681,651,489		681,651,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,372,471	20,882,944	57,255,415		57,255,415		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
	固定資産取得支出	18,076,084		18,076,084		18,076,084	
	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	728,352		728,352		728,352	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	22,304,436		22,304,436		22,304,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,304,436		△ 22,304,436		△ 22,304,436		
その他の活動による収支	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					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	11,692,272		11,692,272		11,692,272
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	3,093,016		3,093,016	△ 3,093,016		
	その他の活動による収入	50,000		50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	14,835,288		14,835,288	△ 3,093,016	11,742,272	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	16,000,000	15,000,000	31,000,000		31,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出		3,093,016	3,093,016	△ 3,093,016			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	16,000,000	18,093,016	34,093,016	△ 3,093,016	31,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,164,712	△ 18,093,016	△ 19,257,728		△ 19,257,728		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,903,323	2,789,928	15,693,251		15,693,251		
前期末支払資金残高(11)	169,291,794	12,970,430	182,262,224		182,262,224		
当期末支払資金残高(10)+(11)	182,195,117	15,760,358	197,955,475		197,955,475		

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		軽費 拠点区分	北田原 フレンド拠点区分	長楽 拠点区分	鹿ノ台 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	90,114,180	430,530,173	6,746,319	49,538,122	576,928,794		576,928,794
		老人福祉事業収入	70,643,212				70,643,212		70,643,212
		児童福祉事業収入							
		障害福祉サービス等事業収入		1,733,208		13,295,995	15,029,203		15,029,203
		借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入		4,073,700			4,073,700		4,073,700
		受取利息配当金収入	2,128	49,931			52,059		52,059
		その他の収入	553,949	846,753	2,300	330,870	1,733,872		1,733,872
		流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	161,313,469	437,233,765	6,748,619	63,164,987	668,460,840		668,460,840	
	支出	人件費支出	99,946,454	283,759,743	11,740,371	48,785,274	444,231,842		444,231,842
		事業費支出	29,882,872	68,087,995	3,663,258	8,674,135	110,308,260		110,308,260
		事務費支出	29,772,089	42,001,733	1,750,381	4,022,120	77,546,323		77,546,323
		利用者負担軽減額							
支払利息支出									
その他の支出									
流動資産評価損等による資金減少額	1,944				1,944		1,944		
事業活動支出計(2)	159,603,359	393,849,471	17,154,010	61,481,529	632,088,369		632,088,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,710,110	43,384,294	△ 10,405,391	1,683,458	36,372,471		36,372,471		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000				3,500,000		3,500,000
固定資産取得支出		1,398,816	16,677,268			18,076,084		18,076,084	
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			728,352			728,352		728,352	
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	4,898,816	17,405,620			22,304,436		22,304,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,898,816	△ 17,405,620			△ 22,304,436		△ 22,304,436		
その他の活動による収支	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							
		積立資産取崩収入	10,000,000		1,692,272		11,692,272		11,692,272
		事業区分間繰入金収入		3,093,016			3,093,016		3,093,016
		拠点区分間繰入金収入		304,009			304,009	△ 304,009	
		その他の活動による収入			50,000		50,000		50,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	3,397,025	1,742,272		15,139,297	△ 304,009	14,835,288	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出							
		積立資産支出	2,000,000	14,000,000			16,000,000		16,000,000
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	178,749		6,614	118,646	304,009	△ 304,009			
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	2,178,749	14,000,000	6,614	118,646	16,304,009	△ 304,009	16,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,821,251	△ 10,602,975	1,735,658	△ 118,646	△ 1,164,712		△ 1,164,712		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,632,545	15,375,699	△ 8,669,733	1,564,812	12,903,323		12,903,323		
前期末支払資金残高(11)	7,100,429	135,159,252	8,669,733	18,362,380	169,291,794		169,291,794		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,732,974	150,534,951		19,927,192	182,195,117		182,195,117		

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		北田原 公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,360,395	70,360,395		70,360,395
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入	85,669	85,669		85,669
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		70,446,064	70,446,064		70,446,064
支出	人件費支出	42,842,533	42,842,533		42,842,533	
	事業費支出	1,815,216	1,815,216		1,815,216	
	事務費支出	4,905,371	4,905,371		4,905,371	
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		49,563,120	49,563,120		49,563,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,882,944	20,882,944		20,882,944	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	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					
その他の施設整備等による支出						
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	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				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		15,000,000	15,000,000		15,000,000	
事業区分間繰入金支出		3,093,016	3,093,016		3,093,016	
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		18,093,016	18,093,016		18,093,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,093,016	△ 18,093,016		△ 18,093,016	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,789,928	2,789,928		2,789,928	
前期末支払資金残高(11)		12,970,430	12,970,430		12,970,430	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,760,358	15,760,358		15,760,358	

第一号第四様式（第一七条第四項関係）
北田原軽費拠点区分 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

（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	90,174,000	90,114,180	59,820	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入	88,984,000	88,927,647	56,353	
	(介護報酬収入)	79,700,000	79,656,209	43,791	
	介護報酬収入	68,400,000	68,394,719	5,281	
	介護予防報酬収入	11,300,000	11,261,490	38,510	
	(利用者負担金収入)	9,284,000	9,271,438	12,562	
	介護負担金収入(公費)	224,000	223,779	221	
	介護負担金収入(一般)	7,800,000	7,793,049	6,951	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	1,260,000	1,254,610	5,390	
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	1,190,000	1,186,533	3,467	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	1,190,000	1,186,533	3,467	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	老人福祉事業収入	70,653,000	70,643,212	9,788	
	運営事業収入	70,653,000	70,643,212	9,788	
	管理費収入				
	その他の利用料収入	1,820,000	1,817,909	2,091	
	補助金事業収入(公費)	26,833,000	26,833,000		
	補助金事業収入(一般)	42,000,000	41,992,303	7,697	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	3,000	2,128	872		
その他の収入	560,000	553,949	6,051		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	560,000	553,949	6,051		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	161,390,000	161,313,469	76,531		

第一号第四様式（第一七条第四項関係）
北田原軽費拠点区分 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

（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	人件費支出	99,949,000	99,946,454	2,546	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	50,308,000	50,307,167	833	
	職員賞与支出	11,308,000	11,308,000		
	非常勤職員給与支出	18,351,000	18,350,953	47	
	派遣職員費支出	6,229,000	6,228,280	720	
	退職給付支出	714,000	714,000		
	法定福利費支出	13,039,000	13,038,054	946	
	事業費支出	29,896,000	29,882,872	13,128	
	給食費支出	12,271,000	12,270,557	443	
	介護用品費支出	1,164,000	1,163,908	92	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	2,013,000	2,012,971	29	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	1,143,000	1,142,850	150	
	日用品費支出	80,000	79,955	45	
	水道光熱費支出	10,398,000	10,388,847	9,153	
	燃料費支出	1,053,000	1,052,395	605	
	消耗器具備品費支出	773,000	772,740	260	
	保険料支出	598,000	597,047	953	
	賃借料支出	116,000	115,951	49	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	229,000	228,422	578	
	雑支出	58,000	57,229	771	
	事務費支出	29,782,000	29,772,089	9,911	
	福利厚生費支出	814,000	813,758	242	
	職員被服費支出	352,000	351,027	973	
	旅費交通費支出	142,000	141,636	364	
	研修研究費支出	412,000	411,708	292	
	事務消耗品費支出	756,000	755,222	778	
	印刷製本費支出	235,000	234,669	331	
	水道光熱費支出	550,000	549,818	182	
	燃料費支出				
	修繕費支出	17,808,000	17,807,038	962	
	通信運搬費支出	373,000	372,300	700	
	会議費支出	10,000	9,415	585	
	広報費支出	559,000	558,632	368	
	業務委託費支出	3,504,000	3,503,802	198	
	手数料支出	2,669,000	2,668,345	655	
	保険料支出				
	賃借料支出	557,000	556,394	606	
	土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	138,000	137,600	400		
保守料支出	636,000	635,183	817		
渉外費支出					
諸会費支出	101,000	100,006	994		
雑支出	166,000	165,536	464		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,944	56		
徴収不能額	2,000	1,944	56		
事業活動支出計(2)	159,629,000	159,603,359	25,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,761,000	1,710,110	50,890		

第一号第四様式（第一七条第四項関係）
北田原軽費拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
固定資産取得支出	1,400,000	1,398,816	1,184		
土地取得支出					
建物取得支出					
器具及び備品取得支出	1,244,000	1,243,296	704		
ソフトウェア取得支出	156,000	155,520	480		
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,898,816	1,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,900,000	-4,898,816	-1,184		
その他の活動による収支	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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入					
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					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000			
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
備品等購入積立資産支出					
施設整備等積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	179,000	178,749	251		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,179,000	2,178,749	251		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,821,000	7,821,251	-251		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,682,000	4,632,545	49,455		
前期末支払資金残高(12)	7,100,000	7,100,429	-429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,782,000	11,732,974	49,026		

北田原 フォレスト拠点区分 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

(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	収入				
	介護保険事業収入	431,037,000	430,530,173	506,827	
	施設介護料収入	207,320,000	207,213,273	106,727	
	介護報酬収入	185,400,000	185,315,507	84,493	
	利用者負担金収入(公費)	670,000	663,340	6,660	
	利用者負担金収入(一般)	21,250,000	21,234,426	15,574	
	居宅介護料収入	120,780,000	120,656,490	123,510	
	(介護報酬収入)	107,010,000	106,944,142	65,858	
	介護報酬収入	106,270,000	106,212,250	57,750	
	介護予防報酬収入	740,000	731,892	8,108	
	(利用者負担金収入)	13,770,000	13,712,348	57,652	
	介護負担金収入(公費)	50,000	42,463	7,537	
	介護負担金収入(一般)	13,630,000	13,588,547	41,453	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	81,338	8,662	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,670,000	6,644,505	25,495	
	事業費収益	5,700,000	5,684,972	15,028	
	事業負担金収入(公費)	230,000	224,210	5,790	
	事業負担金収入(一般)	740,000	735,323	4,677	
	利用者等利用料収入	91,834,000	91,596,220	237,780	
	施設サービス利用料収入	4,450,000	4,414,120	35,880	
	居宅介護サービス利用料収入	3,500,000	3,475,345	24,655	
	食費収入(公費)	110,000	109,500	500	
	食費収入(一般)	32,920,000	32,821,710	98,290	
	食費収入(特定)	9,623,000	9,622,050	950	
	居住費収入(一般)	33,820,000	33,757,900	62,100	
	居住費収入(特定)	6,074,000	6,073,270	730	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	370,000	366,930	3,070	
	その他の利用料収入	967,000	955,395	11,605	
	その他の事業収入	4,433,000	4,419,685	13,315	
	市町村特別事業収入(公費)	165,000	159,600	5,400	
	市町村特別事業収入(一般)	165,000	159,600	5,400	
	受託事業収入(公費)	3,000	2,160	840	
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	4,100,000	4,098,325	1,675	
	障害福祉サービス等事業収入	1,745,000	1,733,208	11,792	
	自立支援給付費収入	1,500,000	1,489,008	10,992	
	介護給付費収入	750,000	745,733	4,267	
	特例介護給付費収入	750,000	743,275	6,725	
	利用者負担金収入				
特定費用収入	25,000	24,750	250		
その他の事業収入	220,000	219,450	550		
補助金事業収入					
受託事業収入(公費)	163,000	162,400	600		
受託事業収入(一般)	57,000	57,050	△ 50		
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	4,095,000	4,073,700	21,300		
受取利息配当金収入	51,000	49,931	1,069		
その他の収入	860,000	846,753	13,247		
受入研修費収入	78,000	78,000			
利用者等外給食費収入	4,000	3,250	750		
雑収入	778,000	765,503	12,497		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	437,788,000	437,233,765	554,235		

北田原 フォレスト拠点区分 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

(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	人件費支出	283,773,000	283,759,743	13,257	
	役員報酬支出	532,000	532,000		
	職員給料支出	137,046,000	137,042,567	3,433	
	職員賞与支出	29,691,000	29,688,515	2,485	
	非常勤職員給与支出	76,281,000	76,278,564	2,436	
	派遣職員費支出	5,584,000	5,583,319	681	
	退職給付支出	2,091,000	2,089,250	1,750	
	法定福利費支出	32,548,000	32,545,528	2,472	
	事業費支出	68,112,000	68,087,995	24,005	
	給食費支出	27,360,000	27,358,155	1,845	
	介護用品費支出	7,845,000	7,844,127	873	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	1,497,000	1,494,372	2,628	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	1,625,000	1,621,929	3,071	
	日用品費支出	270,000	268,913	1,087	
	水道光熱費支出	16,562,000	16,560,258	1,742	
	燃料費支出	1,948,000	1,946,275	1,725	
	消耗器具備品費支出	2,154,000	2,151,511	2,489	
	保険料支出	2,446,000	2,442,963	3,037	
	賃借料支出	3,076,000	3,074,137	1,863	
	車輛費支出	3,194,000	3,192,413	1,587	
	管理費返還支出				
	雑支出	135,000	132,942	2,058	
	事務費支出	42,037,000	42,001,733	35,267	
	福利厚生費支出	2,179,000	2,176,074	2,926	
	職員被服費支出	881,000	878,878	2,122	
	旅費交通費支出	1,357,000	1,356,564	436	
	研修研究費支出	1,129,000	1,127,917	1,083	
	事務消耗品費支出	1,922,000	1,919,812	2,188	
	印刷製本費支出	815,000	813,377	1,623	
	修繕費支出	8,461,000	8,458,739	2,261	
	通信運搬費支出	1,692,000	1,690,028	1,972	
	会議費支出	177,000	176,870	130	
	広報費支出	1,410,000	1,407,284	2,716	
	業務委託費支出	8,666,000	8,662,869	3,131	
	手数料支出	6,247,000	6,243,568	3,432	
	土地・建物賃借料支出	2,031,000	2,028,480	2,520	
	租税公課支出	1,797,000	1,795,200	1,800	
保守料支出	1,800,000	1,797,218	2,782		
渉外費支出	131,000	130,912	88		
諸会費支出	719,000	716,057	2,943		
雑支出	623,000	621,886	1,114		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	393,922,000	393,849,471	72,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,866,000	43,384,294	481,706		

北田原 フォレスト拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	16,680,000	16,677,268	2,732	
	建物取得支出	5,579,000	5,578,200	800	
	車両運搬具取得支出	1,189,000	1,188,950	50	
	器具及び備品取得支出	9,576,000	9,575,064	936	
	ソフトウェア取得支出	330,000	329,184	816	
	その他の固定資産取得支出	6,000	5,870	130	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	728,352	1,648	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,410,000	17,405,620	4,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,410,000	△ 17,405,620	△ 4,380	
その他の活動による収支	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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	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				
事業区分間繰入金収入	3,094,000	3,093,016	984		
拠点区分間繰入金収入	306,000	304,009	1,991		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	3,400,000	3,397,025	2,975		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
	修繕積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
	施設設備積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	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				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,600,000	△ 10,602,975	2,975	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,856,000	15,375,699	480,301	
前期末支払資金残高(12)		135,156,000	135,159,252	△ 3,252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,012,000	150,534,951	477,049	

長楽拠点区分 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

(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	収入	介護保険事業収入	6,779,000	6,746,319	32,681	
		施設介護料収入				
		居宅介護料収入	4,793,000	4,789,582	3,418	
		(介護報酬収入)	4,273,000	4,272,331	669	
		介護報酬収入	4,273,000	4,272,331	669	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)	520,000	517,251	2,749	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	520,000	517,251	2,749	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,350,000	1,336,817	13,183	
		事業費収入	1,190,000	1,182,237	7,763	
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)	160,000	154,580	5,420	
		利用者等利用料収入	636,000	619,920	16,080	
		居宅介護サービス利用料収入	166,000	161,560	4,440	
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	350,000	339,720	10,280	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	120,000	118,640	1,360	
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入	3,000	2,300	700	
利用者等外給食費収入						
雑収入	3,000	2,300	700			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)		6,782,000	6,748,619	33,381		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,762,000	11,740,371	21,629	
		職員給料支出	5,166,000	5,155,640	10,360	
		職員賞与支出	2,150,000	2,144,020	5,980	
		非常勤職員給与支出	2,520,000	2,517,392	2,608	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	620,000	618,000	2,000	
		法定福利費支出	1,306,000	1,305,319	681	
		事業費支出	3,669,000	3,663,258	5,742	
		給食費支出	262,000	261,362	638	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	115,000	114,847	153	
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	41,000	40,419	581	
		日用品費支出	12,000	11,275	725	
		水道光熱費支出	2,466,000	2,465,491	509	
		燃料費支出	37,000	36,642	358	
		消耗器具備品費支出	43,000	42,025	975	
		保険料支出	255,000	254,019	981	
		車輛費支出	437,000	436,778	222	
		雑支出	1,000	400	600	

長楽拠点区分 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

(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	支出					
	事務費支出	1,756,000	1,750,381	5,619		
	福利厚生費支出	138,000	137,836	164		
	職員被服費支出	86,000	85,546	454		
	旅費交通費支出	1,000	200	800		
	研修研究費支出	1,000	800	200		
	事務消耗品費支出	12,000	11,952	48		
	印刷製本費支出	121,000	120,821	179		
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出	36,000	35,640	360		
	通信運搬費支出	534,000	533,335	665		
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出	484,000	483,340	660		
	手数料支出	185,000	184,972	28		
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出	12,000	11,900	100		
保守料支出	82,000	81,168	832			
渉外費支出						
諸会費支出	46,000	45,706	294			
雑支出	18,000	17,165	835			
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	17,187,000	17,154,010	32,990		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,405,000	△ 10,405,391	391		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
器具及び備品取得支出						
ソフトウェア取得支出						
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						
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

長楽拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,693,000	1,692,272	728	
	修繕積立資産取崩収入	1,693,000	1,692,272	728	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	50,000	50,000		
	保証金返還収入	50,000	50,000		
その他の活動収入計(7)	1,743,000	1,742,272	728		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	7,000	6,614	386		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,000	6,614	386		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,736,000	1,735,658	342		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,669,000	△ 8,669,733	733		
前期末支払資金残高(12)	8,669,000	8,669,733	△ 733		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

鹿ノ台拠点区分 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

(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	収入	介護保険事業収入	49,656,000	49,538,122	117,878	
		居宅介護料収入	38,435,000	38,360,587	74,413	
		(介護報酬収入)	33,900,000	33,835,459	64,541	
		介護報酬収入	33,900,000	33,835,459	64,541	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)	4,535,000	4,525,128	9,872	
		介護負担金収入(公費)	55,000	52,942	2,058	
		介護負担金収入(一般)	4,480,000	4,472,186	7,814	
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,870,000	4,845,424	24,576	
		事業費収益	4,350,000	4,330,328	19,672	
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)	520,000	515,096	4,904	
		利用者等利用料収入	4,783,000	4,764,611	18,389	
		居宅介護サービス利用料収入	1,270,000	1,263,400	6,600	
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	2,660,000	2,652,780	7,220	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	850,000	845,640	4,360	
		その他の利用料収入	3,000	2,791	209	
		その他の事業収入	1,568,000	1,567,500	500	
		受託事業収入(公費)	1,560,000	1,560,000		
		受託事業収入(一般)	8,000	7,500	500	
		その他の事業収入				
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	13,320,000	13,295,995	24,005	
		自立支援給付費収入	9,570,000	9,560,818	9,182	
		特例介護給付費収入	9,570,000	9,560,818	9,182	
		利用者負担金収入	760,000	757,507	2,493	
		特定費用収入	460,000	457,100	2,900	
		その他の事業収入	2,530,000	2,520,570	9,430	
		受託事業収入(公費)	2,270,000	2,269,637	363	
		受託事業収入(一般)	260,000	250,933	9,067	
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入	334,000	330,870	3,130			
利用者等外給食費収入	1,000	640	360			
雑収入	333,000	330,230	2,770			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)		63,310,000	63,164,987	145,013		
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,790,000	48,785,274	4,726	
		職員給料支出	27,868,000	27,867,212	788	
		職員賞与支出	6,904,000	6,902,350	1,650	
		非常勤職員給与支出	7,702,000	7,700,959	1,041	
		派遣職員費支出	122,000	121,864	136	
		退職給付支出	472,000	471,500	500	
		法定福利費支出	5,722,000	5,721,389	611	
		事業費支出	8,685,000	8,674,135	10,865	
		給食費支出	1,767,000	1,765,684	1,316	
		介護用品費支出	26,000	25,920	80	
		保健衛生費支出	172,000	170,820	1,180	
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	349,000	347,850	1,150	
		日用品費支出	42,000	41,142	858	
		水道光熱費支出	3,721,000	3,720,231	769	
		燃料費支出	130,000	129,117	883	
		消耗器具備品費支出	206,000	204,346	1,654	
		保険料支出	838,000	837,253	747	
		賃借料支出				
		車輛費支出	1,429,000	1,428,002	998	
雑支出	5,000	3,770	1,230			

鹿ノ台拠点区分 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

(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	支出				
	事務費支出	4,037,000	4,022,120	14,880	
	福利厚生費支出	414,000	413,136	864	
	職員被服費支出	127,000	126,271	729	
	旅費交通費支出	34,000	33,380	620	
	研修研究費支出	176,000	175,800	200	
	事務消耗品費支出	359,000	358,143	857	
	印刷製本費支出	302,000	300,368	1,632	
	修繕費支出	85,000	84,078	922	
	通信運搬費支出	684,000	682,550	1,450	
	会議費支出				
	広報費支出	352,000	350,316	1,684	
	業務委託費支出	1,007,000	1,005,673	1,327	
	手数料支出	201,000	200,350	650	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	74,000	73,150	850	
	保守料支出	114,000	112,428	1,572	
	渉外費支出				
	諸会費支出	50,000	49,427	573	
	雑支出	58,000	57,050	950	
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	61,512,000	61,481,529	30,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,798,000	1,683,458	114,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
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	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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	120,000	118,646	1,354		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	120,000	118,646	1,354		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,000	△ 118,646	△ 1,354		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,678,000	1,564,812	113,188		
前期末支払資金残高(12)	18,361,000	18,362,380	△ 1,380		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,039,000	19,927,192	111,808		

北田原 公益拠点区分 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

(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	70,442,000	70,360,395	81,605		
	施設介護料収入					
	居宅介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入	48,480,000	48,457,597	22,403		
	居宅介護支援介護料収入	44,860,000	44,853,687	6,313		
	介護予防支援介護料収入	3,620,000	3,603,910	16,090		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,110,000	2,102,000	8,000		
	事業費収入	2,110,000	2,102,000	8,000		
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入	19,852,000	19,800,798	51,202		
	補助金事業収入(公費)	22,000	22,000			
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)	19,540,000	19,522,346	17,654		
	受託事業収入(一般)	190,000	166,600	23,400		
	その他の事業収入	100,000	89,852	10,148		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入					
	その他の収入	95,000	85,669	9,331		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
雑収入	95,000	85,669	9,331			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)		70,537,000	70,446,064	90,936		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,847,000	42,842,533	4,467	
		職員給料支出	29,254,000	29,252,668	1,332	
		職員賞与支出	7,409,000	7,408,115	885	
		非常勤職員給与支出	561,000	560,172	828	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	156,000	155,750	250	
		法定福利費支出	5,467,000	5,465,828	1,172	
		事業費支出	1,820,000	1,815,216	4,784	
		給食費支出	150,000	149,340	660	
		保健衛生費支出	1,000	966	34	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	29,000	28,407	593	
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	258,000	256,275	1,725	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出				
		保険料支出	459,000	457,818	1,182	
		賃借料支出				
		車輛費支出	923,000	922,410	590	
		雑支出				
		事務費支出	4,917,000	4,905,371	11,629	
		福利厚生費支出	427,000	426,402	598	
		職員被服費支出	94,000	93,531	469	
		旅費交通費支出	6,000	5,660	340	
		研修研究費支出	156,000	154,666	1,334	
		事務消耗品費支出	628,000	627,316	684	
		印刷製本費支出	335,000	334,359	641	
		水道光熱費支出				
燃料費支出						
修繕費支出	616,000	615,600	400			
通信運搬費支出	1,153,000	1,152,737	263			
会議費支出						
広報費支出	50,000	49,760	240			

北田原 公益拠点区分 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

(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	支出	業務委託費支出	631,000	630,240	760	
		手数料支出	193,000	192,259	741	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	253,000	251,520	1,480	
		租税公課支出	39,000	37,700	1,300	
		保守料支出	184,000	182,844	1,156	
		渉外費支出				
		諸会費支出	99,000	97,927	1,073	
		雑支出	53,000	52,850	150	
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)		49,584,000	49,563,120	20,880
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,953,000	20,882,944	70,056		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		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						
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						
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						
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	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				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
		備品等購入積立資産支出				
修繕積立資産支出		15,000,000	15,000,000			
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
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						
事業区分間繰入金支出	3,094,000	3,093,016	984			
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		18,094,000	18,093,016	984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,094,000	△ 18,093,016	△ 984		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,859,000	2,789,928	69,072		
前期末支払資金残高(12)		12,970,000	12,970,430	△ 430		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,829,000	15,760,358	68,642		