

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	決算	差異
事 収	0165 介護保険事業収入	584,301,000	579,304,156	-4,996,844
	0166 施設介護料収入	174,916,000	180,868,345	5,952,345
	8111 介護報酬収入	157,586,000	162,322,801	4,736,801
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,330,000	18,545,544	1,215,544
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,335,000	161,086,513	-1,248,487
	8121 介護報酬収入	141,990,000	148,488,491	6,498,491
	0001 短期入所生活介護事業所	0	22,430,332	22,430,332
	0002 デイサービス	0	38,970,559	38,970,559
	0003 有料老人ホームシーサイドヴィラ	0	87,087,600	87,087,600
	9999 諸口	141,990,000	0	-141,990,000
	8122 介護予防報酬収入	20,345,000	12,598,022	-7,746,978
	0001 短期入所生活介護事業所	0	1,529,575	1,529,575
	0002 デイサービス	0	1,960,982	1,960,982
	0003 有料老人ホームシーサイドヴィラ	0	9,107,465	9,107,465
	0004 デイサービス総合事業	0	0	0
	9999 諸口	20,345,000	0	-20,345,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,440,000	21,073,304	-1,366,696
	8131 介護負担金収入(公費)	85,000	84,578	-422
	0001 短期入所生活介護事業所	0	6,472	6,472
	0002 デイサービス	0	78,106	78,106
	0003 有料老人ホームシーサイドヴィラ	0	0	0
	9999 諸口	85,000	0	-85,000
	8132 介護負担金収入(一般)	20,120,000	19,463,649	-656,351
	0001 短期入所生活介護事業所	0	3,106,339	3,106,339
	0002 デイサービス	0	4,730,273	4,730,273
	0003 有料老人ホームシーサイドヴィラ	0	11,627,037	11,627,037
	9999 諸口	20,120,000	0	-20,120,000
	8133 介護予防負担金収入(公費)	25,000	25,032	32
	0001 短期入所生活介護事業所	0	0	0
	0002 デイサービス	0	25,032	25,032
	0003 有料老人ホームシーサイドヴィラ	0	0	0
	9999 諸口	25,000	0	-25,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,210,000	1,500,045	-709,955
	0001 短期入所生活介護事業所	0	195,445	195,445
	0002 デイサービス	0	201,202	201,202
	0003 有料老人ホームシーサイドヴィラ	0	1,103,398	1,103,398
	0004 デイサービス総合事業	0	0	0
	9999 諸口	2,210,000	0	-2,210,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,850,000	38,843,771	-8,006,229
8141 介護報酬収入	46,000,000	36,991,287	-9,008,713	
0001 小規模多機能ケア	0	36,991,287	36,991,287	
0002 認知症対応型デイサービス	0	0	0	
9999 諸口	46,000,000	0	-46,000,000	
8142 介護予防報酬収入	850,000	1,852,484	1,002,484	
0001 小規模多機能ケア	0	1,852,484	1,852,484	
0002 認知症対応型デイサービス	0	0	0	
9999 諸口	850,000	0	-850,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,600,000	4,677,379	-922,621	
8151 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
0001 小規模多機能ケア	0	0	0	
0002 認知症対応型デイサービス	0	0	0	
9999 諸口	0	0	0	
8152 介護負担金収入(一般)	5,500,000	4,373,649	-1,126,351	
0001 小規模多機能ケア	0	4,373,649	4,373,649	
0002 認知症対応型デイサービス	0	0	0	
9999 諸口	5,500,000	0	-5,500,000	
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
0001 小規模多機能ケア	0	0	0	

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	決算	差異	
業	0002 認知症対応型デイサービス	0	0	0	
	9999 諸口	0	0	0	
	8154 介護予防負担金収入(一般)	100,000	303,730	203,730	
	0001 小規模多機能ケア	0	303,730	303,730	
	0002 認知症対応型デイサービス	0	0	0	
	9999 諸口	100,000	0	-100,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,550,000	8,954,390	-1,595,610	
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,500,000	8,577,190	-922,810	
	8162 介護予防支援介護料収入	1,050,000	377,200	-672,800	
	0262 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,486,656	3,486,656	
	0263 事業費収入(総合)	0	3,167,351	3,167,351	
	0264 事業負担金収入(公費)	0	17,880	17,880	
	0265 事業負担金収入(一般)	0	301,425	301,425	
	0172 利用者等利用料収入	161,610,000	160,313,798	-1,296,202	
	8171 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	8174 食費収入(公費)	14,775,000	11,843,895	-2,931,105	
	活	0001 特別養護老人ホーム	0	10,950,095	10,950,095
		0002 短期入所生活介護事業所	0	893,800	893,800
9999 諸口		14,775,000	0	-14,775,000	
8175 食費収入(一般)		47,050,000	49,521,146	2,471,146	
0001 特別養護老人ホーム		0	13,021,926	13,021,926	
0002 短期入所生活介護事業所		0	2,635,030	2,635,030	
0003 デイサービス		0	3,576,590	3,576,590	
0004 小規模多機能ケア		0	4,377,690	4,377,690	
0005 認知症対応型デイサービス		0	0	0	
0006 有料老人ホームシーサイドヴィラ		0	25,909,910	25,909,910	
9999 諸口		47,050,000	0	-47,050,000	
8176 居住費収入(公費)		12,785,000	11,443,690	-1,341,310	
0001 特別養護老人ホーム		0	11,344,890	11,344,890	
0002 短期入所生活介護事業所		0	98,800	98,800	
9999 諸口		12,785,000	0	-12,785,000	
8177 居住費収入(一般)		68,150,000	68,514,109	364,109	
0001 特別養護老人ホーム		0	27,993,110	27,993,110	
0002 短期入所生活介護事業所		0	2,889,100	2,889,100	
0003 小規模多機能ケア		0	2,313,000	2,313,000	
0004 有料老人ホームシーサイドヴィラ		0	35,318,899	35,318,899	
9999 諸口	68,150,000	0	-68,150,000		
0267 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	0		
8178 その他の利用料収入	18,850,000	18,990,958	140,958		
0001 有料老人ホーム管理費収入	0	14,716,186	14,716,186		
0002 有料老人ホーム日常生活費収入	0	4,274,772	4,274,772		
9999 諸口	18,850,000	0	-18,850,000		
0173 その他の事業収入	0	0	0		
8181 補助金事業収入	0	0	0		
8182 市町村特別事業収入	0	0	0		
8183 受託事業収入	0	0	0		
8184 その他の事業収入	0	0	0		
8191 (保険等査定減)	0	0	0		
入 0174 老人福祉事業収入	0	0	0		
0175 措置事業収入	0	0	0		
8211 事務費収入	0	0	0		
8212 事業費収入	0	0	0		
8213 その他の利用料収入	0	0	0		
8214 その他の事業収入	0	0	0		
0176 運営事業収入	0	0	0		
8221 管理費収入	0	0	0		
8222 その他の利用料収入	0	0	0		

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	決算	差異
に	8223 補助金事業収入	0	0	0
	8224 その他の事業収入	0	0	0
	0177 その他の事業収入	0	0	0
	8231 管理費収入	0	0	0
	8232 その他の利用料収入	0	0	0
	8233 その他の事業収入	0	0	0
	0192 医療事業収入	0	0	0
	8451 入院診療収入	0	0	0
	8452 室料差額収入	0	0	0
	8453 外来診療収入	0	0	0
	8454 保健予防活動収入	0	0	0
	8455 受託検査・施設利用収入	0	0	0
	8456 訪問看護療養費収入	0	0	0
	0193 訪問看護利用料収入	0	0	0
	8461 訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	8462 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	0194 その他の医療事業収入	0	0	0
	8471 補助金事業収入	0	0	0
	8472 受託事業収入	0	0	0
	8473 その他の医療事業収入	0	0	0
8481 (保険等査定減)	0	0	0	
よ	0195 その他の事業収入	0	23,661	23,661
	8491 その他の事業収入	0	23,661	23,661
	0196 その他の事業収入	0	0	0
	8492 補助金事業収入	0	0	0
	8493 受託事業収入	0	0	0
	8494 その他の事業収入	0	0	0
	0197 その他の収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	12,000,000	12,000,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	12,000,000	12,000,000
	0200 受取利息配当金収入	0	4,871	4,871
	8541 受取利息配当金収入	0	4,871	4,871
	0201 その他の収入	7,410,000	8,931,417	1,521,417
	8611 受入研修費収入	150,000	597,040	447,040
	8612 利用者等外給食費収入	1,650,000	2,348,046	698,046
	0001 職員給食費収入	1,650,000	2,347,046	697,046
	0002 その他給食費収入	0	1,000	1,000
る	9999 諸口	0	0	0
	8613 雑収入	5,610,000	5,986,331	376,331
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	8621 有価証券売却益	0	0	0
	8622 有価証券評価益	0	0	0
	8623 為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	591,711,000	600,264,105	8,553,105
	0129 人件費支出	356,125,000	358,817,303	-2,692,303
	7111 役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0
	7112 職員給与支出	223,050,000	215,606,176	7,443,824
	7113 職員賞与支出	34,750,000	33,680,000	1,070,000
	7114 非常勤職員給与支出	50,185,000	57,198,158	-7,013,158
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
7116 退職給付支出	150,000	1,823,500	-1,673,500	
0001 福祉医療機構退職共済掛金	0	0	0	
0002 中小企業退職共済	0	0	0	
0003 施設退職金	0	216,000	-216,000	
9999 諸口	150,000	1,607,500	-1,457,500	
7117 法定福利費支出	40,790,000	43,309,469	-2,519,469	

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	決算	差異
収	0130 事業費支出	89,354,000	93,736,989	-4,382,989
	7211 給食費支出	34,250,000	36,086,607	-1,836,607
	7212 介護用品費支出	5,650,000	6,662,149	-1,012,149
	7213 医薬品費支出	0	1,263,106	-1,263,106
	7214 診療・療養等材料費支出	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	4,176,000	3,809,708	366,292
	7216 医療費支出	0	324,610	-324,610
	7217 被服費支出	1,877,000	1,992,621	-115,621
	7218 教養娯楽費支出	2,362,000	1,757,071	604,929
	7219 日用品費支出	0	0	0
	7222 本人支給金支出	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	28,123,000	29,537,426	-1,414,426
	7224 燃料費支出	0	0	0
	7225 消耗器具備品費支出	5,042,000	5,673,967	-631,967
支	7226 保険料支出	2,472,000	2,258,930	213,070
	7227 賃借料支出	0	0	0
	7228 教育指導費支出	0	0	0
	7231 葬祭費支出	0	0	0
支	7232 車輛費支出	3,186,000	3,116,274	69,726
	7233 管理費返還支出	0	0	0
	7234 その他の費用支出	0	0	0
	7235 雑支出	2,216,000	1,254,520	961,480
	0131 事務費支出	117,059,000	120,691,870	-3,632,870
	7311 福利厚生費支出	1,434,000	1,804,396	-370,396
	7312 職員被服費支出	0	274,952	-274,952
	7313 旅費交通費支出	300,000	362,621	-62,621
	7314 研修研究費支出	383,000	580,462	-197,462
	7315 事務消耗品費支出	2,292,000	2,193,098	98,902
	7316 印刷製本費支出	35,000	0	35,000
	7317 水道光熱費支出	120,000	0	120,000
	7318 燃料費支出	0	0	0
	7319 修繕費支出	2,361,000	3,614,494	-1,253,494
	7321 通信運搬費支出	1,910,000	2,106,281	-196,281
	7322 会議費支出	350,000	248,391	101,609
	7323 広報費支出	220,000	577,080	-357,080
	7324 業務委託費支出	44,850,000	46,987,508	-2,137,508
	7325 手数料支出	0	1,984	-1,984
	7326 保険料支出	1,300,000	1,202,510	97,490
	7327 賃借料支出	0	0	0
	7328 土地・建物賃借料支出	48,600,000	48,600,000	0
	7329 租税公課支出	85,000	166,100	-81,100
出	7331 保守料支出	2,880,000	2,988,180	-108,180
	7332 渉外費支出	899,000	561,568	337,432
	7333 諸会費支出	335,000	441,000	-106,000
	7334 その他の費用支出	0	7,516,603	-7,516,603
	0001 リース料	0	0	0
	0002 その他費用	0	0	0
	9999 諸口	0	7,516,603	-7,516,603
	7335 雑支出	8,705,000	464,642	8,240,358
	0135 その他の支出	0	0	0
	7426 その他の支出	0	0	0
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0
	7431 利用者負担軽減額	0	0	0
	0137 支払利息支出	4,805,000	4,516,986	288,014
	7441 支払利息支出	4,805,000	4,516,986	288,014
	0138 その他の支出	1,450,000	2,423,927	-973,927
	7451 利用者等外給食費支出	1,450,000	2,423,927	-973,927
	0001 職員給食費	1,450,000	0	1,450,000
	0002 その他給食費	0	0	0

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	決算	差異	
	9999 諸口	0	2,423,927	-2,423,927	
	7452 雑支出	0	0	0	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	7471 有価証券売却損	0	0	0	
	0141 資産評価損	0	0	0	
	7481 有価証券評価損	0	0	0	
	7482 資産評価損	0	0	0	
	7491 為替差損	0	0	0	
	7492 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	568,793,000	580,187,075	-11,394,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,918,000	20,077,030	-2,840,970	
施設整備等に よる収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	8763 その他の売却収入	0	0	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	8771 その他の収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等に よる支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	10,274,000	-10,274,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	10,274,000	-10,274,000
		0144 固定資産取得支出	0	1,006,560	-1,006,560
		7521 土地取得支出	0	0	0
7522 建物取得支出		0	0	0	
7523 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
7524 器具及び備品取得支出		0	488,160	-488,160	
7525 その他の取得支出		0	518,400	-518,400	
0145 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
0147 その他の施設整備等による支出		0	931,200	-931,200	
7551 その他の支出	0	931,200	-931,200		
	施設整備等支出計(5)	0	12,211,760	-12,211,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-12,211,760	-12,211,760	
その他の 収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	8841 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	8861 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
8862 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		

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	決算	差異
他 の 活 動	8863 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	8891 その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0
に よ る 支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	19,558,000	-19,558,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	19,558,000	-19,558,000
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	0	0	0
	7641 退職給付引当資産支出	0	0	0
	7642 長期預り金積立資産支出	0	0	0
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	
7681 その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	19,558,000	-19,558,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-19,558,000	-19,558,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,918,000	-11,692,730	-34,610,730
前期末支払資金残高(12)		0	191,077,941	191,077,941
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,918,000	179,385,211	156,467,211