

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	656,962,000	658,071,966	1,109,966
		0184 障害福祉サービス等事業収入	348,871,000	349,159,991	288,991
		0198 借入金利息補助金収入	40,000	39,780	-220
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	400,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	22,000	18,016	-3,984
		0201 その他の収入	6,649,000	6,947,722	298,722
		事業活動収入計(1)	1,012,944,000	1,014,637,475	1,693,475
	支	0129 人件費支出	699,505,000	688,485,125	11,019,875
		0130 事業費支出	129,022,000	123,187,197	5,834,803
		0131 事務費支出	120,257,000	115,356,191	4,900,809
	0136 利用者負担軽減額	700,000	658,507	41,493	
出	0137 支払利息支出	3,455,000	3,354,545	100,455	
	0138 その他の支出	4,284,000	4,212,293	71,707	
	事業活動支出計(2)	957,223,000	935,253,858	21,969,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,721,000	79,383,617	23,662,617	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,105,000	4,105,000	
		施設整備等収入計(4)	4,105,000	4,105,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,882,000	25,027,862	854,138
		0144 固定資産取得支出	40,932,000	40,484,880	447,120
		0145 固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000
	施設整備等支出計(5)	66,824,000	65,512,742	1,311,258	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,719,000	-61,407,742	1,311,258	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	24,583,000	24,579,449	-3,551
		0222 拠点区分間繰入金収入	19,000,000		-19,000,000
		その他の活動収入計(7)	43,583,000	24,579,449	-19,003,551
	支	0152 積立資産支出	2,074,000	2,070,000	4,000
		その他の活動支出計(8)	2,074,000	2,070,000	4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,509,000	22,509,449	-18,999,551	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,511,000	40,485,324	10,974,324	
	前期末支払資金残高(12)	567,746,000	567,746,362	362	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	597,257,000	608,231,686	10,974,686	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	0165 介護保険事業収入	318,496,446	273,506,340	66,069,180		658,071,966		658,071,966	
	0166 施設介護料収入	219,815,000	172,358,690			392,173,690		392,173,690	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	21,203,651	27,452,198	53,895,554		102,551,403		102,551,403	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,446,799	3,408,372	6,177,306		12,032,477		12,032,477	
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,786,460				13,786,460		13,786,460	
	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収入	142,300		1,899,780		2,042,080		2,042,080	
	0172 利用者等利用料収入	60,272,352	69,976,170	4,096,540		134,345,062		134,345,062	
	0173 その他の事業収入	829,884	310,910			1,140,794		1,140,794	
	0184 障害福祉サービス等事業収入				349,159,991	349,159,991		349,159,991	
	0185 自立支援給付費収入				311,795,970	311,795,970		311,795,970	
	0259 利用者負担金収入				30,111,467	30,111,467		30,111,467	
	0186 補足給付費収入				6,810,804	6,810,804		6,810,804	
	0187 その他の事業収入				441,750	441,750		441,750	
	0198 借入金利息補助金収入	39,780				39,780		39,780	
	8521 借入金利息補助金収入	39,780				39,780		39,780	
	事業収入	0199 経常経費寄附金収入	200,000	100,000		100,000	400,000		400,000
		8531 経常経費寄附金収入	200,000	100,000		100,000	400,000		400,000
		0200 受取利息配当金収入	579	106	3,022	14,309	18,016		18,016
8541 受取利息配当金収入		579	106	3,022	14,309	18,016		18,016	
0201 その他の収入		2,102,662	1,865,718	471,600	2,507,742	6,947,722		6,947,722	
8611 受入研修費収入			42,000	18,000	50,000	110,000		110,000	
8612 利用者等外給食費収入		1,943,524	1,726,078	419,000	1,986,960	6,075,562		6,075,562	
8613 雑収入		159,138	97,640	34,600	470,782	762,160		762,160	
事業活動収入計(1)		320,839,467	275,472,164	66,543,802	351,782,042	1,014,637,475		1,014,637,475	
活動		0129 人件費支出	228,770,673	202,722,991	50,861,022	206,130,439	688,485,125		688,485,125
	7111 役員報酬支出				1,955,785	1,955,785		1,955,785	
	7112 職員給料支出	122,153,845	102,085,731	15,854,439	108,804,981	348,898,996		348,898,996	
	7113 職員賞与支出	34,799,400	28,530,008	4,182,000	31,767,920	99,279,328		99,279,328	
	7114 非常勤職員給与支出	34,804,722	41,428,032	23,985,420	36,321,498	136,539,672		136,539,672	
	7115 派遣職員費支出	2,642,382				2,642,382		2,642,382	
	7116 退職給付支出	6,336,500	6,177,000	1,412,500	2,548,000	16,474,000		16,474,000	
	7117 法定福利費支出	28,033,824	24,502,220	5,426,663	24,732,255	82,694,962		82,694,962	
	0130 事業費支出	39,461,265	35,921,103	9,134,071	38,670,758	123,187,197		123,187,197	
	7211 給食費支出	20,062,911	13,844,184	2,578,339	16,283,266	52,768,700		52,768,700	
	7212 介護用品費支出	3,411,869	3,324,501	12,720	1,257,444	8,006,534		8,006,534	
	7215 保健衛生費支出	908,904	624,964	39,312	813,603	2,386,783		2,386,783	
	7216 医療費支出				850	850		850	
	7217 被服費支出	1,279,766	898,773		1,848,320	4,026,859		4,026,859	
7218 教養娯楽費支出	317,337	262,993	284,661	1,531,378	2,396,369		2,396,369		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
支	7219 日用品費支出	14,289	88,300			102,589		102,589
	7222 本人支給金支出				266,100	266,100		266,100
よ	7223 水道光熱費支出	9,921,271	13,863,590	2,406,622	10,921,138	37,112,621		37,112,621
	7224 燃料費支出	18,209	29,116	538,837	153,176	739,338		739,338
	7225 消耗器具備品費支出	2,340,688	1,150,836	502,079	3,220,859	7,214,462		7,214,462
	7226 保険料支出	266,050	248,100	124,200	386,760	1,025,110		1,025,110
	7227 賃借料支出	302,996	1,378,552	1,426,491	1,440,972	4,549,011		4,549,011
	7232 車輛費支出	612,725	207,194	1,220,810	536,994	2,577,723		2,577,723
	7235 雑支出	4,250			9,898	14,148		14,148
	0131 事務費支出	40,235,939	25,157,600	7,216,870	42,745,782	115,356,191		115,356,191
	7311 福利厚生費支出	1,704,325	1,334,588	427,301	3,064,204	6,530,418		6,530,418
	7312 職員被服費支出	109,026	82,080	35,872	66,761	293,739		293,739
る	7313 旅費交通費支出	43,652	45,810	16,000	807,712	913,174		913,174
	7314 研修研究費支出	72,000	18,900	5,595	1,738,507	1,835,002		1,835,002
	7315 事務消耗品費支出	573,443	247,227	64,988	1,064,206	1,949,864		1,949,864
	7316 印刷製本費支出	596,743	133,072	112,215	607,054	1,449,084		1,449,084
	7319 修繕費支出	3,028,790	1,393,578	110,184	2,732,382	7,264,934		7,264,934
	7321 通信運搬費支出	890,396	558,391	332,975	909,080	2,690,842		2,690,842
	7322 会議費支出	64,373		19,790	255,067	339,230		339,230
	7323 広報費支出	98,172	55,240	5,000	290,736	449,148		449,148
	7324 業務委託費支出	23,851,328	17,384,328	3,000,240	24,517,609	68,753,505		68,753,505
	7325 手数料支出	2,783,027	247,592	121,593	891,804	4,044,016		4,044,016
出	7326 保険料支出	317,490	174,120	368,270	335,000	1,194,880		1,194,880
	7327 賃借料支出	1,578,740	1,730,541	600,457	1,123,656	5,033,394		5,033,394
	7328 土地・建物賃借料支出	1,458,200		1,176,400	177,000	2,811,600		2,811,600
	7329 租税公課支出	160,100	4,400	107,200	109,480	381,180		381,180
	7331 保守料支出	2,535,895	1,441,620	595,062	3,561,606	8,134,183		8,134,183
	7332 渉外費支出	98,450	79,692	35,728	117,908	331,778		331,778
	7333 諸会費支出	271,789	226,421	82,000	369,290	949,500		949,500
	7335 雑支出				6,720	6,720		6,720
	0136 利用者負担軽減額	658,507				658,507		658,507
	7431 利用者負担軽減額	658,507				658,507		658,507
支	0137 支払利息支出	315,000	2,916,077	123,468		3,354,545		3,354,545
	7441 支払利息支出	315,000	2,916,077	123,468		3,354,545		3,354,545
支	0138 その他の支出	1,351,575	932,483	233,004	1,695,231	4,212,293		4,212,293
	7451 利用者等外給食費支出	1,351,575	932,483	233,004	1,695,231	4,212,293		4,212,293
事業活動支出計(2)		310,792,959	267,650,254	67,568,435	289,242,210	935,253,858		935,253,858
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,046,508	7,821,910	-1,024,633	62,539,832	79,383,617		79,383,617
収	0204 施設整備等補助金収入	1,105,000			3,000,000	4,105,000		4,105,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等による収支	入	8711 施設整備等補助金収入			3,000,000	3,000,000		3,000,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,105,000			1,105,000		1,105,000	
		施設整備等収入計(4)	1,105,000			3,000,000		4,105,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	14,717,176	5,310,686		25,027,862	25,027,862	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	14,717,176	5,310,686		25,027,862	25,027,862	
		0144 固定資産取得支出	162,000			40,322,880	40,484,880	40,484,880	
		7522 建物取得支出				28,896,480	28,896,480	28,896,480	
		7524 器具及び備品取得支出	162,000			10,397,160	10,559,160	10,559,160	
		7512 ソフトウェア取得支出				1,029,240	1,029,240	1,029,240	
		施設整備等支出計(5)	5,162,000	14,717,176	5,310,686	40,322,880	65,512,742	65,512,742	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,057,000	-14,717,176	-5,310,686	-37,322,880	-61,407,742		-61,407,742	
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入	451,400	601,000	117,400	23,409,649	24,579,449	24,579,449	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	451,400	601,000	117,400	142,000	1,311,800	1,311,800	
		8852 移行時特別積立資産取崩収入				23,267,649	23,267,649	23,267,649	
		0222 拠点区分間繰入金収入		6,900,000	5,200,000		12,100,000	-12,100,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入		6,900,000	5,200,000		12,100,000	-12,100,000	
		その他の活動収入計(7)	451,400	7,501,000	5,317,400	23,409,649	36,679,449	-12,100,000	24,579,449
	支	0152 積立資産支出	703,800	607,200	151,800	607,200	2,070,000		2,070,000
		7641 退職給付引当資産支出	703,800	607,200	151,800	607,200	2,070,000		2,070,000
		0160 拠点区分間繰入金支出				12,100,000	12,100,000	-12,100,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出				12,100,000	12,100,000	-12,100,000	
	その他の活動支出計(8)	703,800	607,200	151,800	12,707,200	14,170,000	-12,100,000	2,070,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-252,400	6,893,800	5,165,600	10,702,449	22,509,449		22,509,449	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,737,108	-1,466	-1,169,719	35,919,401	40,485,324		40,485,324	
	前期末支払資金残高(11)	95,695,096	73,634	1,259,818	470,717,814	567,746,362		567,746,362	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	101,432,204	72,168	90,099	506,637,215	608,231,686		608,231,686	