

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

第一号一様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	619,904,024	624,213,172	4,309,148
	障害福祉サービス等事業収入	6,780,000	6,825,350	45,350
	その他の事業収入	2,420,000	2,505,800	85,800
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	680,000	710,000	30,000
	受取利息配当金収入	6,400	2,525	-3,875
	その他の収入	3,102,000	3,712,761	610,761
	事業活動収入計(1)	632,892,424	637,969,608	5,077,184
	支出			
	人件費支出	458,115,000	457,640,175	474,825
	事業費支出	81,547,000	79,295,221	2,251,779
	事務費支出	29,886,500	28,355,550	1,530,950
	利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,943,591	1,943,591	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	571,492,091	567,234,537	4,257,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,400,333	70,735,071	9,334,738	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
	固定資産取得支出	1,476,900	1,476,900	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	513,944	500,148	13,796
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	29,986,844	29,973,048	13,796
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,986,844	-29,973,048	13,796	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	15,002,000	14,815,349	186,651
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,002,000	19,815,349	186,651
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,002,000	-14,815,349	186,651
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,411,489	25,946,674	11,535,185	
前期末支払資金残高(12)	307,700,125	307,700,125	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,111,614	333,646,799	11,535,185	

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

第一号二様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	596,231,772	27,981,400	624,213,172
		障害福祉サービス等事業収入	6,825,350	0	6,825,350
		その他の事業収入	2,313,300	192,500	2,505,800
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	710,000	0	710,000
		受取利息配当金収入	2,335	190	2,525
		その他の収入	3,712,761	0	3,712,761
		事業活動収入計(1)	609,795,518	28,174,090	637,969,608
	支	人件費支出	437,265,132	20,375,043	457,640,175
		事業費支出	78,786,805	508,416	79,295,221
		事務費支出	23,974,631	4,380,919	28,355,550
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	1,943,591	0	1,943,591
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	541,970,159	25,264,378	567,234,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,825,359	2,909,712	70,735,071	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	0	27,996,000
		固定資産取得支出	1,476,900	0	1,476,900
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	500,148	0	500,148
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	29,973,048	0	29,973,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,973,048	0	-29,973,048	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	14,332,539	482,810	14,815,349
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	19,332,539	482,810	19,815,349	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,332,539	-482,810	-14,815,349	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,519,772	2,426,902	25,946,674	
	前期末支払資金残高(11)	289,355,801	18,344,324	307,700,125	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	312,875,573	20,771,226	333,646,799	

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

第一号三様式
(単位: 円)

勘定科目		横尾拠点	南津留拠点	合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	513,239,310	82,992,462	596,231,772	
		障害福祉サービス等事業収入	6,825,350	0	6,825,350	
		その他の事業収入	2,313,300	0	2,313,300	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	710,000	0	710,000	
		受取利息配当金収入	2,221	114	2,335	
		その他の収入	3,542,254	170,507	3,712,761	
		事業活動収入計(1)	526,632,435	83,163,083	609,795,518	
		支	人件費支出	372,221,888	65,043,244	437,265,132
			事業費支出	66,245,508	12,541,297	78,786,805
			事務費支出	20,478,402	3,496,229	23,974,631
			利用者負担軽減額	0	0	0
			支払利息支出	1,943,591	0	1,943,591
			その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	460,889,389	81,080,770	541,970,159	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,743,046	2,082,313	67,825,359	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	0	27,996,000
			固定資産取得支出	1,476,900	0	1,476,900
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	459,540	40,608	500,148
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	29,932,440	40,608	29,973,048	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,932,440	-40,608	-29,973,048	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			積立資産支出	13,625,859	706,680	14,332,539
			サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
			その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	18,625,859	706,680	19,332,539	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,625,859	-706,680	-14,332,539	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,184,747	1,335,025	23,519,772	
		前期末支払資金残高(11)	268,289,076	21,066,725	289,355,801	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	290,473,823	22,401,750	312,875,573	

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

第一号三様式
(単位：円)

勘 定 科 目		松岡拠点	合 計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	27,981,400	27,981,400
		障害福祉サービス等事業収入	0	0
		その他の事業収入	192,500	192,500
		借入金利息補助金収入	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0
		受取利息配当金収入	190	190
		その他の収入	0	0
		事業活動収入計(1)	28,174,090	28,174,090
	支 出	人件費支出	20,375,043	20,375,043
		事業費支出	508,416	508,416
		事務費支出	4,380,919	4,380,919
		利用者負担軽減額	0	0
		支払利息支出	0	0
		その他の支出	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計(2)		25,264,378	25,264,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,909,712	2,909,712	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		設備資金借入金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
		固定資産取得支出	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0
		積立資産取崩収入	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		積立資産支出	482,810	482,810
		サービス区分間繰入金支出	0	0
		その他の活動による支出	0	0
その他の活動支出計(8)	482,810	482,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-482,810	-482,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,426,902	2,426,902	
前期末支払資金残高(11)		18,344,324	18,344,324	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,771,226	20,771,226	

横尾拠点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

第一号四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業 業 活 入 動 に	介護保険事業収入	509,493,854	513,239,310	3,745,456
	施設介護料収入	291,740,000	292,228,480	488,480
	介護報酬収入	262,020,000	262,107,899	87,899
	利用者負担金収入(公費)	210,000	254,513	44,513
	利用者負担金収入(一般)	29,510,000	29,866,068	356,068
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,750,000	82,345,076	1,595,076
	介護報酬収入	74,710,000	76,150,927	1,440,927
	介護予防報酬収入	6,040,000	6,194,149	154,149
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,612,654	9,965,454	352,800
	介護負担金収入(公費)	210,654	227,365	16,711
	介護負担金収入(一般)	8,646,000	8,962,468	316,468
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	31,048	1,048
	介護予防負担金収入(一般)	726,000	744,573	18,573
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	21,040,000	21,265,810	225,810
	居宅介護支援介護料収入	21,040,000	21,265,810	225,810
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,530,000	7,741,070	211,070
	事業費収入	6,770,000	6,948,700	178,700
	事業費負担金収入(公費)	30,000	31,307	1,307
	事業負担金収入(一般)	730,000	761,063	31,063
	利用者等利用料収入	98,206,000	98,929,420	723,420
	施設サービス利用料収入	167,000	178,000	11,000
	居宅介護サービス利用料収入	24,000	26,000	2,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	20,400,000	20,580,240	180,240
	食費収入(一般)	28,890,000	29,142,220	252,220
	居住費収入(公費)	15,805,000	15,948,480	143,480
	居住費収入(一般)	32,630,000	32,672,140	42,140
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	2,400	2,400
	その他の利用料収入	290,000	379,940	89,940
	その他の事業収入	615,200	764,000	148,800
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	95,200	214,100	118,900
	その他の事業収入	520,000	549,900	29,900
	障害福祉サービス等事業収入	6,780,000	6,825,350	45,350
	自立支援給付費収入	6,490,000	6,500,025	10,025
介護給付費収入	6,490,000	6,500,025	10,025	
利用者負担金収入	80,000	102,425	22,425	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	210,000	222,900	12,900	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	210,000	222,900	12,900	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,270,000	2,313,300	43,300	
その他の事業収入	2,270,000	2,313,300	43,300	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,245,000	2,284,500	39,500	
その他の事業収入	25,000	28,800	3,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	680,000	710,000	30,000	

横尾拠点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

第一号四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よ	経常経費寄附金収入	680,000	710,000	30,000	
	受取利息配当金収入	4,400	2,221	-2,179	
	受取利息配当金収入	4,400	2,221	-2,179	
	その他の収入	3,102,000	3,542,254	440,254	
	受入研修費収入	215,000	227,600	12,600	
	利用者等外給食費収入	1,057,000	1,050,400	-6,600	
	雑収入	1,830,000	2,264,254	434,254	
	事業活動収入計(1)	522,330,254	526,632,435	4,302,181	
	る	人件費支出	372,845,000	372,221,888	623,112
		役員報酬支出	610,000	615,000	-5,000
		職員給料支出	247,828,000	247,514,047	313,953
		職員賞与支出	54,107,000	54,038,374	68,626
		非常勤職員給与支出	16,390,000	16,422,776	-32,776
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	8,210,000	8,173,000	37,000
		法定福利費支出	45,700,000	45,458,691	241,309
		事業費支出	68,236,000	66,245,508	1,990,492
		給食費支出	29,170,000	28,863,209	306,791
		介護用品費支出	4,790,000	4,780,050	9,950
		医薬品費支出	1,200,000	852,377	347,623
		保健衛生費支出	2,370,000	2,175,454	194,546
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	860,000	751,353	108,647
		日用品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	20,430,000	20,206,931	223,069
		燃料費支出	60,000	54,318	5,682
		消耗器具備品費支出	5,470,000	4,868,709	601,291
保険料支出		1,472,000	1,425,700	46,300	
賃借料支出		798,000	775,920	22,080	
車輛費支出		1,590,000	1,468,847	121,153	
雑支出		26,000	22,640	3,360	
事務費支出		21,780,500	20,478,402	1,302,098	
支		福利厚生費支出	1,975,000	1,940,776	34,224
		職員被服費支出	240,000	210,497	29,503
		旅費交通費支出	75,000	75,000	0
	研修研究費支出	995,000	962,542	32,458	
	事務消耗品費支出	1,410,000	1,316,343	93,657	
	印刷製本費支出	45,000	38,880	6,120	
	修繕費支出	2,380,000	2,057,015	322,985	
	通信運搬費支出	1,410,000	1,380,255	29,745	
	会議費支出	3,000	2,160	840	
	広報費支出	135,000	124,740	10,260	
	業務委託費支出	6,300,000	6,218,232	81,768	
	手数料支出	472,000	443,350	28,650	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	258,000	239,450	18,550	
	保守料支出	3,462,000	3,396,640	65,360	
	渉外費支出	1,625,000	1,102,894	522,106	
	諸会費支出	465,000	454,600	10,400	
	雑支出	430,500	415,028	15,472	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,943,591	1,943,591	0	
	支払利息支出	1,943,591	1,943,591	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	464,805,091	460,889,389	3,915,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,525,163	65,743,046	8,217,883		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

横尾拠点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

第一号四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
固定資産取得支出	1,476,900	1,476,900	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,476,900	1,476,900	0	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,944	459,540	4,404	
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,944	459,540	4,404	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	29,936,844	29,932,440	4,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,936,844	-29,932,440	4,404	
その 他の 活動 による 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	13,799,000	13,625,859	173,141
	退職給付引当資産支出	3,699,000	3,632,200	66,800
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	10,100,000	9,993,659	106,341	
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,799,000	18,625,859	173,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,799,000	-13,625,859	173,141	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
0	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,789,319	22,184,747	10,395,428	
前期末支払資金残高(12)	268,289,076	268,289,076	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,078,395	290,473,823	10,395,428	

南津留拠点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

第一号四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に	介護保険事業収入	82,548,170	82,992,462	444,292
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,554,000	53,722,140	168,140
	介護報酬収入	53,554,000	53,722,140	168,140
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,656,000	6,722,310	66,310
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	6,656,000	6,722,310	66,310
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	事業費負担金収入(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収入	22,338,170	22,548,012	209,842
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	840,000	874,502	34,502
	地域密着型介護サービス利用料収入	34,000	36,000	2,000
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	8,853,270	8,924,460	71,190
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	10,366,400	10,449,600	83,200
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収入	2,244,500	2,263,450	18,950
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	

南津留拠点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

第一号四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 収 支	經常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	114	-886
	受取利息配当金収入	1,000	114	-886
	その他の収入	0	170,507	170,507
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	1,100	1,100
	雑収入	0	169,407	169,407
	事業活動収入計(1)	82,549,170	83,163,083	613,913
	人件費支出	64,840,000	65,043,244	-203,244
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	45,870,000	46,127,749	-257,749
	職員賞与支出	8,930,000	8,900,156	29,844
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,660,000	1,638,000	22,000
	法定福利費支出	8,380,000	8,377,339	2,661
	事業費支出	12,756,000	12,541,297	214,703
	給食費支出	5,555,000	5,509,200	45,800
	介護用品費支出	904,000	890,146	13,854
	医薬品費支出	65,000	61,594	3,406
	保健衛生費支出	482,000	466,816	15,184
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	120,000	98,949	21,051
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	4,210,000	4,170,901	39,099
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	770,000	728,645	41,355	
保険料支出	190,000	174,130	15,870	
賃借料支出	400,000	389,054	10,946	
車輛費支出	55,000	51,162	3,838	
雑支出	5,000	700	4,300	
事務費支出	3,600,000	3,496,229	103,771	
福利厚生費支出	220,000	217,069	2,931	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	25,000	22,960	2,040	
事務消耗品費支出	70,000	56,265	13,735	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	280,000	244,228	35,772	
通信運搬費支出	220,000	200,464	19,536	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,180,000	2,177,760	2,240	
手数料支出	110,000	103,096	6,904	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	440,000	435,712	4,288	
渉外費支出	50,000	38,675	11,325	
諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	81,196,000	81,080,770	115,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,353,170	2,082,313	729,143	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

南津留拠点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

第一号四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	40,608	9,392	
ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	40,608	9,392	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	50,000	40,608	9,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,000	-40,608	9,392	
その 他の 活動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	708,000	706,680	1,320
退職給付引当資産支出	708,000	706,680	1,320	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	708,000	706,680	1,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-708,000	-706,680	1,320	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	595,170	1,335,025	739,855	
前期末支払資金残高(12)	21,066,725	21,066,725	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,661,895	22,401,750	739,855	

松岡拠点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

第一号四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	27,862,000	27,981,400	119,400
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	7,280,000	7,291,500	11,500
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	7,280,000	7,291,500	11,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,040,000	3,141,200	101,200
	事業費収入	3,040,000	3,141,200	101,200
	事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	17,542,000	17,548,700	6,700	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	17,542,000	17,548,700	6,700	
その他の事業収入	0	0	0	
活動	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	150,000	192,500	42,500
収入	その他の事業収入	150,000	192,500	42,500
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	150,000	192,500	42,500
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0

松岡拠点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

第一号四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 収 支 出	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	190	-810
	受取利息配当金収入	1,000	190	-810
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	28,013,000	28,174,090	161,090
	人件費支出	20,430,000	20,375,043	54,957
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	13,450,000	13,425,890	24,110
	職員賞与支出	3,820,000	3,810,540	9,460
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	430,000	429,000	1,000
	法定福利費支出	2,730,000	2,709,613	20,387
	事業費支出	555,000	508,416	46,584
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	10,000	5,612	4,388
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	200,000	188,989	11,011
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	30,000	24,544	5,456
	保険料支出	85,000	77,160	7,840
	賃借料支出	30,000	19,084	10,916
	車両費支出	195,000	193,027	1,973
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	4,506,000	4,380,919	125,081	
福利厚生費支出	60,000	57,849	2,151	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	50,000	48,600	1,400	
事務消耗品費支出	190,000	165,844	24,156	
印刷製本費支出	20,000	9,720	10,280	
修繕費支出	220,000	207,950	12,050	
通信運搬費支出	305,000	294,049	10,951	
会議費支出	30,000	10,125	19,875	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,920,000	1,899,630	20,370	
手数料支出	15,000	9,534	5,466	
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,311,752	8,248	
租税公課支出	26,000	25,200	800	
保守料支出	320,000	313,348	6,652	
渉外費支出	10,000	7,318	2,682	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,491,000	25,264,378	226,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,522,000	2,909,712	387,712	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

松岡拠点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

第一号四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	495,000	482,810	12,190
	退職給付引当資産支出	220,000	212,160	7,840
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	275,000	270,650	4,350
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	495,000	482,810	12,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-495,000	-482,810	12,190	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,027,000	2,426,902	399,902	
前期末支払資金残高(12)	18,344,324	18,344,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,371,324	20,771,226	399,902	