

## 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

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	642,344,480	647,656,481	5,312,001
	障害福祉サービス等事業収入	6,530,000	6,761,000	231,000
	その他の事業収入	2,110,000	2,196,650	86,650
	経常経費寄附金収入	760,000	1,192,000	432,000
	受取利息配当金収入	13,000	11,331	-1,669
	その他の収入	2,606,000	2,792,313	186,313
	事業活動収入計(1)	654,363,480	660,609,775	6,246,295
	支出			
	人件費支出	475,810,000	473,482,636	2,327,364
	事業費支出	82,797,000	80,998,225	1,798,775
	事務費支出	35,218,000	33,485,213	1,732,787
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	1,691,454	1,691,454	0
その他の支出	0	4,300	-4,300	
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)	595,516,454	589,661,828	5,854,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,847,026	70,947,947	12,100,921	
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	1,230,000	1,916,884	686,884
	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)	1,230,000	1,916,884	686,884
	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	8,658,300	9,084,860	-426,560
	固定資産除却・廃棄支出	0	686,884	-686,884
	ファイナンス・リース債務の返済支出	953,128	944,784	8,344
	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)	37,607,428	38,712,528	-1,105,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,377,428	-36,795,644	-418,216	
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	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	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	15,441,200	15,411,893	29,307
	サービス区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	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)	24,441,200	24,411,893	29,307
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,441,200	-15,411,893	29,307
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)	5,028,398	18,740,410	13,712,012	
前期末支払資金残高(12)	333,646,799	333,646,799	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	338,675,197	352,387,209	13,712,012	

## 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

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	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	617,380,341	30,276,140	647,656,481
		障害福祉サービス等事業収入	6,761,000	0	6,761,000
		その他の事業収入	2,016,650	180,000	2,196,650
		経常経費寄附金収入	1,192,000	0	1,192,000
		受取利息配当金収入	11,034	297	11,331
		その他の収入	2,790,433	1,880	2,792,313
		事業活動収入計(1)	630,151,458	30,458,317	660,609,775
	支	人件費支出	453,867,186	19,615,450	473,482,636
		事業費支出	80,484,398	513,827	80,998,225
		事務費支出	29,250,820	4,234,393	33,485,213
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	1,691,454	0	1,691,454
		その他の支出	0	4,300	4,300
		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)	565,293,858	24,367,970	589,661,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,857,600	6,090,347	70,947,947	
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	1,916,883	1	1,916,884
		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)	1,916,883	1	1,916,884
	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	8,079,860	1,005,000	9,084,860
		固定資産除却・廃棄支出	686,883	1	686,884
		ファイナンス・リース債務の返済支出	944,784	0	944,784
	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)	37,707,527	1,005,001	38,712,528	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,790,644	-1,005,000	-36,795,644	
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	9,000,000	0	9,000,000
		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)	9,000,000	0	9,000,000
	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	14,777,761	634,132	15,411,893
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000	1,000,000	9,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	22,777,761	1,634,132	24,411,893	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,777,761	-1,634,132	-15,411,893	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,289,195	3,451,215	18,740,410	
	前期末支払資金残高(11)	312,875,573	20,771,226	333,646,799	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	328,164,768	24,222,441	352,387,209	

## 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

第一号三様式  
(単位：円)

勘定科目		横尾拠点	南津留拠点	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	532,268,980	85,111,361	617,380,341
		障害福祉サービス等事業収入	6,761,000	0	6,761,000
		その他の事業収入	2,016,650	0	2,016,650
		経常経費寄附金収入	1,192,000	0	1,192,000
		受取利息配当金収入	10,877	157	11,034
		その他の収入	2,779,934	10,499	2,790,433
		事業活動収入計(1)	545,029,441	85,122,017	630,151,458
	支	人件費支出	394,783,504	59,083,682	453,867,186
		事業費支出	68,224,793	12,259,605	80,484,398
		事務費支出	25,605,043	3,645,777	29,250,820
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	1,691,454	0	1,691,454
		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)	490,304,794	74,989,064	565,293,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,724,647	10,132,953	64,857,600	
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
	入	固定資産売却収入	1,916,883	0	1,916,883
		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)	1,916,883	0	1,916,883
	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	8,079,860	0	8,079,860
		固定資産除却・廃棄支出	686,883	0	686,883
		ファイナンス・リース債務の返済支出	822,960	121,824	944,784
	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)	37,585,703	121,824	37,707,527	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,668,820	-121,824	-35,790,644	
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
	入	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000
		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)	9,000,000	0	9,000,000
	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	14,227,601	550,160	14,777,761
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000	1,000,000	8,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	21,227,601	1,550,160	22,777,761	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,227,601	-1,550,160	-13,777,761	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,828,226	8,460,969	15,289,195	
		前期末支払資金残高(11)	290,473,823	22,401,750	312,875,573
		当期末支払資金残高(10)+(11)	297,302,049	30,862,719	328,164,768

# 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

第一号三様式

(単位：円)

勘定科目		松岡拠点	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	30,276,140	30,276,140
		障害福祉サービス等事業収入	0	0
		その他の事業収入	180,000	180,000
		経常経費寄附金収入	0	0
		受取利息配当金収入	297	297
		その他の収入	1,880	1,880
		事業活動収入計(1)	30,458,317	30,458,317
	支 出	人件費支出	19,615,450	19,615,450
		事業費支出	513,827	513,827
		事務費支出	4,234,393	4,234,393
		利用者負担軽減額	0	0
		支払利息支出	0	0
		その他の支出	4,300	4,300
		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)	24,367,970	24,367,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,090,347	6,090,347	
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	1	1
		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)	1	1	
	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	1,005,000	1,005,000
		固定資産除却・廃棄支出	1	1
		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)	1,005,001	1,005,001		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,005,000	-1,005,000	
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	634,132	634,132
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000
		その他の活動による支出	0	0
その他の活動支出計(8)	1,634,132	1,634,132		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,634,132	-1,634,132	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,451,215	3,451,215	
前期末支払資金残高(11)		20,771,226	20,771,226	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,222,441	24,222,441	

### 横尾拠点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

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	527,735,480	532,268,980	4,533,500
	施設介護料収入	303,218,000	304,667,230	1,449,230
	介護報酬収入	270,950,000	272,178,797	1,228,797
	利用者負担金収入(公費)	278,000	286,518	8,518
	利用者負担金収入(一般)	31,990,000	32,201,915	211,915
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,870,000	82,943,692	1,073,692
	介護報酬収入	81,260,000	82,214,964	954,964
	介護予防報酬収入	610,000	728,728	118,728
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,605,000	9,811,938	206,938
	介護負担金収入(公費)	115,000	129,532	14,532
	介護負担金収入(一般)	9,420,000	9,597,604	177,604
	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)	70,000	84,802	14,802
	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
	居宅介護支援介護料収入	23,220,000	23,514,650	294,650
	居宅介護支援介護料収入	23,220,000	23,514,650	294,650
	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	11,409,000	11,777,110	368,110
事業費収入	10,189,000	10,488,212	299,212	
事業費負担金収入(公費)	60,000	69,682	9,682	
事業負担金収入(一般)	1,160,000	1,219,216	59,216	
利用者等利用料収入	98,014,480	99,106,810	1,092,330	
施設サービス利用料収入	39,500	39,500	0	
居宅介護サービス利用料収入	29,500	49,500	20,000	
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)	20,230,000	20,480,470	250,470	
食費収入(一般)	28,920,000	29,305,140	385,140	
居住費収入(公費)	15,580,000	15,681,740	101,740	
居住費収入(一般)	32,810,000	33,103,600	293,600	
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	5,000	5,000	
その他の利用料収入	405,480	441,860	36,380	
その他の事業収入	399,000	447,550	48,550	
受託事業収入(公費)	230,000	268,000	38,000	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	169,000	179,550	10,550	
障害福祉サービス等事業収入	6,530,000	6,761,000	231,000	
自立支援給付費収入	6,170,000	6,376,151	206,151	
介護給付費収入	6,170,000	6,376,151	206,151	
利用者負担金収入	110,000	120,769	10,769	
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	250,000	264,080	14,080	
受託事業収入	250,000	264,080	14,080	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,960,000	2,016,650	56,650	
その他の事業収入	1,960,000	2,016,650	56,650	
受託事業収入	1,945,000	1,963,550	18,550	
その他の事業収入	15,000	53,100	38,100	
経常経費寄附金収入	760,000	1,192,000	432,000	
経常経費寄附金収入	760,000	1,192,000	432,000	
受取利息配当金収入	11,000	10,877	-123	
受取利息配当金収入	11,000	10,877	-123	
その他の収入	2,606,000	2,779,934	173,934	
受入研修費収入	112,000	168,600	56,600	
活動				
収入				
に				

## 横尾拠点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

第一号四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ	利用者等外給食費収入	980,000	1,000,000	20,000
	雑収入	1,514,000	1,611,334	97,334
	事業活動収入計(1)	539,602,480	545,029,441	5,426,961
る	人件費支出	396,630,000	394,783,504	1,846,496
	役員報酬支出	670,000	670,000	0
	職員給料支出	264,500,000	263,907,859	592,141
	職員賞与支出	56,070,000	56,046,010	23,990
	非常勤職員給与支出	16,720,000	16,654,460	65,540
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	8,300,000	8,027,500	272,500
	法定福利費支出	50,370,000	49,477,675	892,325
	事業費支出	69,622,000	68,224,793	1,397,207
	給食費支出	30,100,000	30,044,096	55,904
支	介護用品費支出	5,010,000	4,791,079	218,921
	医薬品費支出	1,020,000	867,852	152,148
	保健衛生費支出	2,280,000	2,250,730	29,270
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	820,000	731,948	88,052
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	20,850,000	20,690,738	159,262
	燃料費支出	60,000	55,851	4,149
	消耗器具備品費支出	5,385,000	4,833,830	551,170
	保険料支出	1,523,000	1,418,480	104,520
収	賃借料支出	798,000	859,620	-61,620
	車輛費支出	1,730,000	1,649,829	80,171
	雑支出	46,000	30,740	15,260
	事務費支出	26,895,000	25,605,043	1,289,957
	福利厚生費支出	2,110,000	2,078,114	31,886
	職員被服費支出	78,000	60,069	17,931
	旅費交通費支出	65,000	61,000	4,000
	研修研究費支出	1,197,000	1,135,832	61,168
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,686,728	113,272
	印刷製本費支出	30,000	18,360	11,640
支	修繕費支出	4,755,000	4,221,816	533,184
	通信運搬費支出	1,620,000	1,548,480	71,520
	会議費支出	5,000	4,536	464
	広報費支出	150,000	0	150,000
	業務委託費支出	6,680,000	6,642,619	37,381
	手数料支出	1,625,000	1,564,976	60,024
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0
	租税公課支出	185,000	171,200	13,800
	保守料支出	4,037,000	3,865,586	171,414
	渉外費支出	1,630,000	1,631,927	-1,927
出	諸会費支出	458,000	454,600	3,400
	雑支出	370,000	359,200	10,800
	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	1,691,454	1,691,454	0
	支払利息支出	1,691,454	1,691,454	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)	494,838,454	490,304,794	4,533,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,764,026	54,724,647	9,960,621	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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

## 横尾拠点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

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	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	1,230,000	1,916,883	686,883
	車輛運搬具売却収入	1,230,000	1,916,875	686,875
	器具及び備品売却収入	0	8	8
	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)	1,230,000	1,916,883	686,883
	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	7,653,300	8,079,860	-426,560
	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	2,843,300	2,843,300	0
	器具及び備品取得支出	4,810,000	5,236,560	-426,560
	その他の取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	686,883	-686,883
	固定資産除却・廃棄支出	0	686,883	-686,883
ファイナンス・リース債務の返済支出	823,128	822,960	168	
ファイナンス・リース債務の返済支出	823,128	822,960	168	
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)	36,472,428	37,585,703	-1,113,275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,242,428	-35,668,820	-426,392	
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	9,000,000	9,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	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	14,211,200	14,227,601	-16,401
	退職給付引当資産支出	3,821,200	3,808,220	12,980
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	10,390,000	10,419,381	-29,381
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	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)	21,211,200	21,227,601	-16,401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,211,200	-12,227,601	-16,401	
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)	-4,689,602	6,828,226	11,517,828	
前期末支払資金残高(12)	290,473,823	290,473,823	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,784,221	297,302,049	11,517,828	

### 南津留拠点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

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	84,561,000	85,111,361	550,361
	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)	55,234,000	55,522,953	288,953
	介護報酬収入	55,234,000	55,522,953	288,953
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,946,000	7,026,007	80,007
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	6,946,000	7,026,007	80,007
	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	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	22,381,000	22,562,401	181,401	
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	980,000	1,019,831	39,831	
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)	8,813,000	8,878,920	65,920	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	10,359,000	10,401,600	42,600	
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	2,229,000	2,262,050	33,050	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	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	
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	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	
受取利息配当金収入	1,000	157	-843	
受取利息配当金収入	1,000	157	-843	
その他の収入	0	10,499	10,499	
受入研修費収入	0	0	0	

に

動

活

業

事

収

入



### 南津留拠点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

第一号四様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
上	利用者等外給食費収入	0	1,100	1,100
	雑収入	0	9,399	9,399
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>84,562,000</b>	<b>85,122,017</b>	<b>560,017</b>
る	人件費支出	59,370,000	59,083,682	286,318
	役員報酬支出	0	0	0
支	職員給料支出	44,240,000	44,097,954	142,046
	職員賞与支出	6,630,000	6,574,467	55,533
収	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
支	退職給付支出	1,360,000	1,339,000	21,000
	法定福利費支出	7,140,000	7,072,261	67,739
出	<b>事業費支出</b>	<b>12,569,000</b>	<b>12,259,605</b>	<b>309,395</b>
	給食費支出	5,553,000	5,447,102	105,898
支	介護用品費支出	1,054,000	994,534	59,466
	医薬品費支出	65,000	58,320	6,680
出	保健衛生費支出	452,000	444,308	7,692
	被服費支出	0	0	0
支	教養娯楽費支出	120,000	102,544	17,456
	日用品費支出	0	0	0
出	水道光熱費支出	4,210,000	4,159,439	50,561
	燃料費支出	0	0	0
支	消耗器具備品費支出	470,000	453,183	16,817
	保険料支出	190,000	175,400	14,600
出	賃借料支出	400,000	389,054	10,946
	車両費支出	50,000	35,221	14,779
支	雑支出	5,000	500	4,500
	<b>事務費支出</b>	<b>3,890,000</b>	<b>3,645,777</b>	<b>244,223</b>
出	福利厚生費支出	300,000	297,605	2,395
	職員被服費支出	10,000	8,694	1,306
支	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	50,000	39,480	10,520
出	事務消耗品費支出	70,000	54,820	15,180
	印刷製本費支出	0	0	0
支	修繕費支出	300,000	142,920	157,080
	通信運搬費支出	220,000	200,531	19,469
出	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
支	業務委託費支出	2,180,000	2,177,760	2,240
	手数料支出	220,000	208,750	11,250
出	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
支	保守料支出	490,000	474,291	15,709
	渉外費支出	50,000	40,926	9,074
出	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
支	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
出	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
支	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
出	雑支出	0	0	0
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支	徴収不能額	0	0	0
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>75,829,000</b>	<b>74,989,064</b>	<b>839,936</b>
出	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,733,000</b>	<b>10,132,953</b>	<b>1,399,953</b>
	施設整備等補助金収入	0	0	0
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
出	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
支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0

## 南津留拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	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	130,000	121,824	8,176	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	121,824	8,176	
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)	130,000	121,824	8,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000	-121,824	8,176	
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	560,000	550,160	9,840
	退職給付引当資産支出	560,000	550,160	9,840
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	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)	1,560,000	1,550,160	9,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,560,000	-1,550,160	9,840	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,043,000	8,460,969	1,417,969	
前期末支払資金残高(12)	22,401,750	22,401,750	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,444,750	30,862,719	1,417,969	

松岡拠点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

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	30,048,000	30,276,140	228,140
	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	
業	居宅介護支援介護料収入	5,502,000	5,620,000	118,000
	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	5,502,000	5,620,000	118,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,726,000	4,782,100	56,100
	事業費収入	4,726,000	4,782,100	56,100
	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
活動	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	19,820,000	19,874,040	54,040
	受託事業収入(公費)	19,820,000	19,874,040	54,040
	受託事業収益(一般)	0	0	0
収入	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
	受託事業収入	0	0	0
に	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	150,000	180,000	30,000
	受託事業収入	150,000	180,000	30,000
	その他の事業収入	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
	受取利息配当金収入	1,000	297	-703
	受取利息配当金収入	1,000	297	-703
	その他の収入	0	1,880	1,880
	受入研修費収入	0	0	0

## 松岡拠点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

第一号四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	1,880	1,880
	事業活動収入計(1)	30,199,000	30,458,317	259,317
る	人件費支出	19,810,000	19,615,450	194,550
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	13,560,000	13,416,708	143,292
	職員賞与支出	3,170,000	3,167,020	2,980
	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	404,500	25,500
	法定福利費支出	2,650,000	2,627,222	22,778
	事業費支出	606,000	513,827	92,173
	給食費支出	0	0	0
支	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	1,084	8,916
	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	216,000	179,703	36,297
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	30,000	27,584	2,416
	保険料支出	85,000	83,100	1,900
収	賃借料支出	30,000	19,084	10,916
	車輛費支出	230,000	203,072	26,928
	雑支出	5,000	200	4,800
	事務費支出	4,433,000	4,234,393	198,607
	福利厚生費支出	70,000	64,688	5,312
	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	37,700	12,300
	事務消耗品費支出	190,000	150,802	39,198
	印刷製本費支出	20,000	11,340	8,660
支	修繕費支出	150,000	126,970	23,030
	通信運搬費支出	320,000	302,396	17,604
	会議費支出	30,000	29,229	771
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,680,000	1,635,300	44,700
	手数料支出	12,000	10,702	1,298
	土地・建物賃借料支出	1,450,000	1,431,840	18,160
	租税公課支出	31,000	30,900	100
	保守料支出	400,000	376,694	23,306
	渉外費支出	10,000	5,832	4,168
出	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	4,300	-4,300
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	4,300	-4,300
	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)	24,849,000	24,367,970	481,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,350,000	6,090,347	740,347	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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

## 松岡拠点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

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	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	1	1
	車輛運搬具売却収入	0	1	1
	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	1	1
	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	1,005,000	1,005,000	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	1,005,000	1,005,000	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	1	-1
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1
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)	1,005,000	1,005,001	-1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,005,000	-1,005,000	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	670,000	634,132	35,868
	退職給付引当資産支出	250,000	226,720	23,280
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	420,000	407,412	12,588
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	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)	1,670,000	1,634,132	35,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,670,000	-1,634,132	35,868	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,675,000	3,451,215	776,215	
前期末支払資金残高(12)	20,771,226	20,771,226	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,446,226	24,222,441	776,215	