

法人全体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
事業収入	介護保険事業収入	549,100,000	560,167,978	11,067,978
	施設介護料収入	145,000,000	118,700,154	-26,299,846
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,200,000	85,287,378	-40,912,622
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,088,865	12,088,865
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	172,800,000	141,644,342	-31,155,658
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		16,051,350	16,051,350
	居宅介護支援介護料収入	67,600,000	40,598,793	-27,001,207
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		41,691,377	41,691,377
	利用者等利用料収入		60,593,654	60,593,654
	その他の事業収入	37,500,000	43,512,065	6,012,065
	就労支援事業収入	25,498,000	17,789,600	-7,708,400
	就労支援事業収入	25,498,000	17,789,600	-7,708,400
	障害福祉サービス等事業収入	661,717,000	671,150,825	9,433,825
	自立支援給付費収入	473,700,000	459,168,445	-14,531,555
	障害児施設給付費収入	144,500,000	131,980,418	-12,519,582
	利用者負担金収入		3,834,758	3,834,758
	補足給付費収入		1,800,000	1,800,000
	特定費用収入		20,662,228	20,662,228
	その他の事業収入	43,517,000	53,704,976	10,187,976
	地域福祉事業収入	4,200,000	4,723,385	523,385
地域福祉事業収入	4,200,000	4,723,385	523,385	
研修事業収入	1,200,000	976,000	-224,000	
研修事業収入	1,200,000	976,000	-224,000	
経常経費寄附金収入		1,250,826	1,250,826	
経常経費寄附金収入		1,250,826	1,250,826	
受取利息配当金収入		520	520	
受取利息配当金収入		520	520	
その他の収入	11,806,000	12,745,463	939,463	
受入研修費収入	400,000	1,457,000	1,057,000	
利用者等外給食費収入	7,161,000	5,883,632	-1,277,368	
雑収入	4,245,000	5,404,831	1,159,831	
事業活動収入計(1)	1,253,521,000	1,268,804,597	15,283,597	
事業活動に よる支	人件費支出	861,005,000	867,662,928	-6,657,928
	役員報酬支出	17,670,000	16,902,000	768,000
	職員給料支出	469,664,000	453,041,416	16,622,584
	職員賞与支出	58,505,000	60,073,700	-1,568,700
	非常勤職員給与支出	212,752,000	223,689,379	-10,937,379
	派遣職員費支出	16,678,000	17,847,010	-1,169,010
	退職給付支出	2,590,000	7,493,778	-4,903,778
	法定福利費支出	83,146,000	88,615,645	-5,469,645
	事業費支出	107,350,000	106,165,028	1,184,972
	給食費支出	32,710,000	31,240,398	1,469,602
	介護用品費支出	2,315,000	2,170,041	144,959
	保健衛生費支出	1,170,000	2,058,712	-888,712
	教養娯楽費支出	10,375,000	7,666,181	2,708,819
	本人支給金支出	45,000	42,913	2,087
	水道光熱費支出	31,094,000	34,875,161	-3,781,161
	消耗器具備品費支出	9,607,000	8,827,292	779,708
	保険料支出	1,171,000	1,123,993	47,007
賃借料支出	4,883,000	4,567,637	315,363	
教育指導費支出	620,000	605,000	15,000	
車輛費支出	12,605,000	12,385,076	219,924	
講習諸経費支出	550,000	517,830	32,170	

法人全体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		
る	らふら商品管理支出		12,096	-12,096		
	雑支出	205,000	72,698	132,302		
	事務費支出	163,233,000	159,131,266	4,101,734		
	収	福利厚生費支出	6,002,000	5,968,293	33,707	
		旅費交通費支出	1,437,000	1,943,977	-506,977	
		研修研究費支出	2,566,000	2,884,001	-318,001	
		事務消耗品費支出	3,835,000	4,386,857	-551,857	
		印刷製本費支出	1,073,000	353,534	719,466	
		水道光熱費支出	1,920,000	2,186,956	-266,956	
		修繕費支出	7,844,000	4,212,049	3,631,951	
		通信運搬費支出	6,823,000	6,497,588	325,412	
		会議費支出	124,000	47,255	76,745	
		広報費支出	3,365,000	1,468,130	1,896,870	
		支	業務委託費支出	72,090,000	72,601,829	-511,829
			手数料支出	598,000	1,182,167	-584,167
			保険料支出	221,000	322,706	-101,706
			賃借料支出	7,848,000	5,308,180	2,539,820
			土地・建物賃借料支出	36,572,000	36,429,320	142,680
			租税公課支出	561,000	1,806,284	-1,245,284
			保守料支出	8,245,000	8,992,562	-747,562
			渉外費支出		34,000	-34,000
			諸会費支出	839,000	691,500	147,500
			地域貢献費	55,000	632,056	-577,056
	雑支出		1,215,000	1,182,022	32,978	
	就労支援事業支出		26,628,000	22,692,146	3,935,854	
	就労支援事業販売原価支出	26,628,000	22,692,146	3,935,854		
	利用者負担軽減額		56,328	-56,328		
	利用者負担軽減額		56,328	-56,328		
	支払利息支出	5,371,000	5,539,439	-168,439		
	支払利息支出	5,371,000	5,539,439	-168,439		
	その他の支出	5,066,000	5,721,403	-655,403		
	利用者等外給食費支出	5,066,000	4,153,216	912,784		
雑支出		1,568,187	-1,568,187			
事業活動支出計(2)	1,168,653,000	1,166,968,538	1,684,462			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,868,000	101,836,059	16,968,059			
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	3,587,000	3,568,000	-19,000	
		施設整備等補助金収入	3,587,000	3,568,000	-19,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000		-1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000		-1,000,000	
		その他の施設整備等による収入	1,665,000	2,325,000	660,000	
		その他の収入	1,665,000	2,325,000	660,000	
	施設整備等収入計(4)	6,252,000	5,893,000	-359,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	33,041,000	33,041,204	-204	
		設備資金借入金元金償還支出	33,041,000	33,041,204	-204	
		固定資産取得支出	8,640,800	11,124,455	-2,483,655	
		建物取得支出	6,100,000	6,650,800	-550,800	
		車輛運搬具取得支出	132,000	132,347	-347	
		器具及び備品取得支出	1,616,800	2,253,308	-636,508	
		その他の資産取得支出	792,000	2,088,000	-1,296,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,687,000	4,258,848	-571,848	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,687,000	4,258,848	-571,848	
その他の施設整備等による支出		2,376,000	2,567,483	-191,483		
長期末払金支払支出	2,376,000	2,567,483	-191,483			

事業・拠点 [0001:法人全体]

法人全体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
	施設整備等支出計(5)	47,744,800	50,991,990	-3,247,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,492,800	-45,098,990	-3,606,190
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000	4,151,792	4,148,792
	退職給付引当資産取崩収入	3,000	4,151,792	4,148,792
	その他の活動収入計(7)	3,000	4,151,792	4,148,792
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,799,000	20,523,996	275,004
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,799,000	20,523,996	275,004
	積立資産支出	7,883,000	7,856,509	26,491
	退職給付引当資産支出	7,883,000	7,488,160	394,840
	その他の積立資産支出		368,349	-368,349
出				
その他の活動による支出	500,000		500,000	
長期前払費用支出	500,000		500,000	
その他の活動支出計(8)	29,182,000	28,380,505	801,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,179,000	-24,228,713	4,950,287	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,196,200	32,508,356	18,312,156
	前期末支払資金残高(12)	78,222,050	78,222,050	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,418,250	110,730,406	18,312,156