

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	345,081,000	343,447,148	1,633,852	
	受取利息配当金収入	3,000	7,125	-4,125	
	その他の収入	1,839,000	1,935,874	-96,874	
	事業活動収入計（1）	346,923,000	345,390,147	1,532,853	
	支出				
	人件費支出	275,135,000	275,508,366	-373,366	
	事業費支出	56,015,000	54,315,081	1,699,919	
	事務費支出	16,510,000	17,358,617	-848,617	
	その他の支出	1,240,000	1,239,934	66	
事業活動支出計（2）	348,900,000	348,421,998	478,002		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,977,000	-3,031,851	1,054,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	9,399,000	9,393,590	5,410		
施設整備等支出計（5）	9,399,000	9,393,590	5,410		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,399,000	-9,393,590	-5,410		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,467,000	6,467,520	-520	
	その他の活動による収入		233,850	-233,850	
	その他の活動収入計（7）	6,467,000	6,701,370	-234,370	
	支出				
	積立資産支出	108,209,000	108,272,534	-63,534	
その他の活動による支出	1,102,000	1,099,700	2,300		
その他の活動支出計（8）	109,311,000	109,372,234	-61,234		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-102,844,000	-102,670,864	-173,136		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-114,220,000	-115,096,305	876,305		
前期末支払資金残高（12）	277,288,218	277,288,218	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	163,068,218	162,191,913	876,305		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蓬莱荘拠点 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	345,081,000	343,447,148	1,633,852	
	施設介護料収入	169,961,000	170,168,986	-207,986	
	介護報酬収入	153,006,000	153,159,834	-153,834	
	利用者負担金収入（公費）	1,286,000	1,271,927	14,073	
	利用者負担金収入（一般）	15,669,000	15,737,225	-68,225	
	居宅介護料収入	98,396,000	95,880,112	2,515,888	
	介護報酬収入	83,824,000	80,998,194	2,825,806	
	介護予防報酬収入	4,577,000	4,797,743	-220,743	
	介護負担金収入（公費）	139,000	225,661	-86,661	
	介護負担金収入（一般）	9,305,000	9,286,544	18,456	
	介護予防負担金収入（公費）	4,000	3,572	428	
	介護予防負担金収入（一般）	547,000	568,398	-21,398	
	居宅介護支援介護料収入	10,091,000	10,399,860	-308,860	
	居宅介護支援介護料収入	10,091,000	10,399,860	-308,860	
	利用者等利用料収入	63,149,000	62,759,090	389,910	
	施設サービス利用料収入	1,156,000	1,141,100	14,900	
	居宅介護サービス利用料収入	1,012,000	977,260	34,740	
	食費収入（公費）	448,000	444,880	3,120	
	食費収入（一般）	10,367,000	9,809,380	557,620	
	食費収入（特定）	27,730,000	28,023,140	-293,140	
	居住費収入（一般）	4,435,000	4,049,540	385,460	
	居住費収入（特定）	18,001,000	18,313,790	-312,790	
	その他の事業収入	3,484,000	4,239,100	-755,100	
	補助金事業収入（公費）	2,482,000	2,834,000	-352,000	
	受託事業収入（一般）	1,002,000	1,405,100	-403,100	
	受取利息配当金収入	3,000	7,125	-4,125	
	その他の収入	1,839,000	1,935,874	-96,874	
	受入研修費収入	121,000	120,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	977,000	935,900	41,100	
	雑収入	741,000	879,974	-138,974	
事業活動収入計（1）	346,923,000	345,390,147	1,532,853		
事業活動による収支	人件費支出	275,135,000	275,508,366	-373,366	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	137,417,000	137,276,184	140,816	
	職員賞与支出	37,540,000	37,537,827	2,173	
	非常勤職員給与支出	65,879,000	64,206,129	1,672,871	
	退職給付支出	2,006,000	2,002,256	3,744	
	法定福利費支出	29,893,000	32,085,970	-2,192,970	
	事業費支出	56,015,000	54,315,081	1,699,919	
	給食費支出	20,318,000	20,383,278	-65,278	
	介護用品費支出	5,206,000	5,069,065	136,935	
	医薬品費支出	1,029,000	897,384	131,616	
	保健衛生費支出	1,045,000	884,990	160,010	
	医療費支出	6,000	6,160	-160	
	被服費支出	55,000	41,476	13,524	
	教養娯楽費支出	911,000	747,271	163,729	
	日用品費支出	2,309,000	2,261,054	47,946	
	水道光熱費支出	10,894,000	11,484,069	-590,069	
	燃料費支出	24,000	76,284	-52,284	
	消耗器具備品費支出	4,367,000	2,671,557	1,695,443	
	保険料支出	1,057,000	1,339,660	-282,660	
	賃借料支出	4,871,000	4,819,141	51,859	
	車輦費支出	3,867,000	3,593,129	273,871	
雑支出	56,000	40,563	15,437		

	事務費支出	16,510,000	17,358,617	-848,617
	福利厚生費支出	2,143,000	1,850,383	292,617
	職員被服費支出	79,000	72,789	6,211
	旅費交通費支出	469,000	630,080	-161,080
	研修研究費支出	157,000	120,240	36,760
	事務消耗品費支出	368,000	398,685	-30,685
	修繕費支出	3,176,000	4,518,947	-1,342,947
	通信運搬費支出	510,000	537,963	-27,963
	会議費支出		100,483	-100,483
	広報費支出	91,000	104,976	-13,976
	業務委託費支出	3,468,000	3,362,790	105,210
	手数料支出	1,906,000	2,133,321	-227,321
	租税公課支出	217,000	161,200	55,800
	保守料支出	3,153,000	2,777,904	375,096
	渉外費支出	394,000	305,896	88,104
	諸会費支出	379,000	282,960	96,040
	その他の支出	1,240,000	1,239,934	66
	利用者等外給食費支出	1,240,000	1,239,934	66
	事業活動支出計(2)	348,900,000	348,421,998	478,002
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,977,000	-3,031,851	1,054,851
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	9,399,000	9,393,590	5,410
	建物取得支出	1,298,000	1,295,892	2,108
	車輛運搬具取得支出	4,109,000	4,108,130	870
	器具及び備品取得支出	3,992,000	3,989,568	2,432
	ソフトウェア取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	9,399,000	9,393,590	5,410
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,399,000	-9,393,590	-5,410
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	6,467,000	6,467,520	-520
	退職給付引当資産取崩収入	1,157,000	1,156,756	244
	移行時特別積立資産取崩収入	5,310,000	5,310,764	-764
	その他の活動による収入	0	233,850	-233,850
	長期前払費用返還金収入		223,020	-223,020
	預託金返還収入		10,830	-10,830
	その他の活動収入計(7)	6,467,000	6,701,370	-234,370
	支出 積立資産支出	108,209,000	108,272,534	-63,534
	退職給付引当資産支出	3,209,000	3,272,534	-63,534
	施設整備等積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	1,102,000	1,099,700	2,300
	長期前払費用支出	1,078,000	1,077,030	970
	預託金支出	24,000	22,670	1,330
	その他の活動支出計(8)	109,311,000	109,372,234	-61,234
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-102,844,000	-102,670,864	-173,136
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-114,220,000	-115,096,305	876,305
	前期末支払資金残高(12)	277,288,218	277,288,218	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	163,068,218	162,191,913	876,305