

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	266,882,000	264,496,685	2,385,315
		老人福祉事業収入			
		その他の事業収入	457,000	757,384	-300,384
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	715,000	725,000	-10,000
		受取利息配当金収入	217,000	216,967	33
		その他の収入	40,000	86,200	-46,200
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		268,311,000	266,282,236	2,028,764
	支 出	人件費支出	192,355,000	191,335,307	1,019,693
事業費支出		37,318,000	36,452,926	865,074	
事務費支出		42,117,000	41,678,395	438,605	
利用者負担軽減額		583,000	568,606	14,394	
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		272,373,000	270,035,234	2,337,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,062,000	-3,752,998	-309,002	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	308,000	307,368	632	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		308,000	307,368	632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-308,000	-307,368	-632	
その他の活動による収	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	339,000	554,000	-215,000
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		339,000	554,000	-215,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	56,000	55,200	800	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,000	498,800	-215,800
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,087,000	-3,561,566	-525,434
	前期末支払資金残高(12)	106,292,000	106,292,163	-163
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,205,000	102,730,597	-525,597

好日の園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入	266,882,000	264,496,685	2,385,315
	施設介護料収入	164,083,000	162,135,765	1,947,235
	介護報酬収入	147,829,000	145,921,844	1,907,156
	利用者負担金収入(公費)	804,000	791,402	12,598
	利用者負担金収入(一般)	15,450,000	15,422,519	27,481
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,784,000	23,605,309	178,691
	介護報酬収入	23,784,000	23,605,309	178,691
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,952,000	3,006,409	-54,409
	介護負担金収入(公費)	164,000	167,787	-3,787
	介護負担金収入(一般)	2,788,000	2,838,622	-50,622
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,511,000	16,327,110	183,890
	介護報酬収入	16,511,000	16,327,110	183,890
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,898,000	1,883,970	14,030
	介護負担金収入(公費)	81,000	80,079	921
	介護負担金収入(一般)	1,817,000	1,803,891	13,109
	居宅介護支援介護料収入	9,478,000	9,435,535	42,465
	居宅介護支援介護料収入	9,478,000	9,435,535	42,465
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	521,000	521,486	-486
	事業費収入(総合)	469,000	469,336	-336
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	52,000	52,150	-150
	利用者等利用料収入	46,706,000	46,580,510	125,490
	施設サービス利用料収入	1,038,000	1,021,200	16,800
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)	171,000	171,000	
	食費収入(一般)	14,223,000	14,257,170	-34,170
	食費収入(特定)	13,382,000	13,274,760	107,240
	居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)	9,911,000	9,933,310	-22,310	
居住費収入(特定)	7,981,000	7,923,070	57,930	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	949,000	1,000,591	-51,591	
補助金事業収入(公費)	104,000	107,481	-3,481	
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	845,000	893,110	-48,110	
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入	457,000	757,384	-300,384	
その他の事業収入	457,000	757,384	-300,384	
補助金事業収入(公費)	456,000	756,934	-300,934	

好日の園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)	1,000	450	550
	受託事業収入(一般)			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	715,000	725,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	715,000	725,000	-10,000
	受取利息配当金収入	217,000	216,967	33
	受取利息配当金収入	217,000	216,967	33
	その他の収入	40,000	86,200	-46,200
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	40,000	86,200	-46,200
	流動資産評価益等による資金増加額			
に	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	268,311,000	266,282,236	2,028,764
よ	人件費支出	192,355,000	191,335,307	1,019,693
	役員報酬支出	1,535,000	1,535,000	
	職員給料支出	122,891,000	122,628,603	262,397
	職員賞与支出	31,207,000	31,207,674	-674
	非常勤職員給与支出	3,720,000	3,720,000	
	派遣職員費支出	5,112,000	5,098,882	13,118
	退職給付支出	3,221,000	3,459,200	-238,200
	法定福利費支出	24,669,000	23,685,948	983,052
	事業費支出	37,318,000	36,452,926	865,074
	給食費支出	16,275,000	16,294,715	-19,715
	介護用品費支出	3,696,000	3,609,177	86,823
	保健衛生費支出	1,337,000	1,235,816	101,184
	医療費支出			
	被服費支出	1,546,000	1,544,831	1,169
	教養娯楽費支出	629,000	617,866	11,134
	日用品費支出	114,000	94,174	19,826
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	9,057,000	8,939,486	117,514
	燃料費支出	2,000	1,878	122
	消耗器具備品費支出	3,012,000	2,603,394	408,606
	保険料支出	310,000	309,760	240
	賃借料支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,330,000	1,201,829	128,171
	管理費返還支出			
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	42,117,000	41,678,395	438,605
福利厚生費支出	1,077,000	994,279	82,721	
職員被服費支出	38,000	34,611	3,389	
旅費交通費支出	6,000	2,800	3,200	
研修研究費支出	276,000	218,766	57,234	
事務消耗品費支出	1,217,000	1,157,046	59,954	
印刷製本費支出	399,000	384,585	14,415	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
支				
収				

好日の園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	修繕費支出	1,516,000	1,433,840	82,160
		通信運搬費支出	769,000	766,364	2,636
		会議費支出	10,000		10,000
		広報費支出	1,129,000	1,046,356	82,644
		業務委託費支出	28,438,000	28,438,233	-233
		手数料支出	717,000	709,677	7,323
		保険料支出	541,000	514,500	26,500
		賃借料支出	3,042,000	3,038,169	3,831
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	70,000	69,400	600
		保守料支出	2,408,000	2,405,160	2,840
		渉外費支出	165,000	163,890	1,110
		諸会費支出	277,000	276,500	500
		雑支出	22,000	24,219	-2,219
		利用者負担軽減額	583,000	568,606	14,394
		利用者負担軽減額	583,000	568,606	14,394
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
		雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		272,373,000	270,035,234	2,337,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,062,000	-3,752,998	-309,002	
施 設 整 備 等	入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
その他の売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
に よ る 収	支	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	308,000	307,368	632
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出	308,000	307,368	632		
その他の取得支出					

好日の園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	長期前払費用取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	308,000	307,368	632
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-308,000	-307,368	-632
そ の 他 の 活 動	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	339,000	554,000	-215,000
		退職給付引当資産取崩収入	339,000	554,000	-215,000
		長期預り金積立資産取崩収入			
		施設設備整備積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	339,000	554,000	-215,000
支 に よ る 収 支	出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	56,000	55,200	800
		退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800
		長期預り金積立資産支出			
		施設設備整備積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出					

好日の園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,000	498,800	-215,800
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,087,000	-3,561,566	-525,434
	前期末支払資金残高(12)	106,292,000	106,292,163	-163
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,205,000	102,730,597	-525,597