

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	436,043,000	428,678,796	7,364,204	
	老人福祉事業収入	49,159,000	48,908,527	250,473	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入	3,372,000	3,374,000	-2,000	
	借入金利息補助金収入	116,000	115,500	500	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	304,000	328,562	-24,562	
	その他の収入	2,298,000	2,635,944	-337,944	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	491,317,000	484,066,329	7,250,671		
支出					
人件費支出	311,033,000	283,358,581	27,674,419		
事業費支出	55,567,000	55,324,329	242,671		
事務費支出	69,758,000	68,469,488	1,288,512		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	457,000	539,824	-82,824		
支払利息支出	3,339,000	3,337,910	1,090		
その他の支出	383,000	439,589	-56,589		
流動資産評価損等による資金減少額		579,107	-579,107		
事業活動支出計（2）	440,537,000	412,048,828	28,488,172		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,780,000	72,017,501	-21,237,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	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		62,985,160	-62,985,160	
	リース債務収入		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）	3,000,000	65,985,160	-62,985,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	16,556,000	0	
固定資産取得支出	9,343,000	74,536,040	-65,193,040		
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	1,020,000	749,088	270,912		
その他の施設整備等による支出	131,000	131,040	-40		
施設整備等支出計（5）	27,050,000	91,972,168	-64,922,168		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,050,000	-25,987,008	1,937,008		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		6,087,993	-6,087,993	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	6,087,993	-6,087,993	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	21,068,000	21,066,577	1,423		
預り敷金支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		6,084,007	-6,084,007		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	21,068,000	27,150,584	-6,082,584		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,068,000	-21,062,591	-5,409		
予備費支出（10）	1,432,000		1,848,000		
	416,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,814,000	24,967,902	-21,153,902		
前期末支払資金残高（12）	307,693,260	307,693,260	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	311,507,260	332,661,162	-21,153,902		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	428,678,796	0	0	428,678,796		428,678,796	
	老人福祉事業収入	48,908,527	0	0	48,908,527		48,908,527	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	（何）事業収入	2,000	0	3,372,000	3,374,000		3,374,000	
	借入金利息補助金収入	115,500	0	0	115,500		115,500	
	経常経費寄附金収入	25,000	0	0	25,000		25,000	
	受取利息配当金収入	328,547	0	15	328,562		328,562	
	その他の収入	2,635,944	0	0	2,635,944		2,635,944	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	480,694,314	0	3,372,015	484,066,329	0	484,066,329	
	事業活動による支出	人件費支出	283,358,581	0	0	283,358,581		283,358,581
		事業費支出	55,324,329	0	0	55,324,329		55,324,329
		事務費支出	67,798,699	0	670,789	68,469,488		68,469,488
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		539,824	0	0	539,824		539,824	
支払利息支出		3,234,014	0	103,896	3,337,910		3,337,910	
その他の支出		439,589	0	0	439,589		439,589	
流動資産評価損等による資金減少額		19,107	0	560,000	579,107		579,107	
事業活動支出計（2）		410,714,143	0	1,334,685	412,048,828	0	412,048,828	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,980,171	0	2,037,330	72,017,501	0	72,017,501		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	62,985,160	0	0	62,985,160		62,985,160	
	リース債務収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	65,985,160	0	0	65,985,160	0	65,985,160	
	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	0	0	16,556,000		16,556,000	
	固定資産取得支出	11,550,880	0	62,985,160	74,536,040		74,536,040	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	749,088	0	0	749,088		749,088		
その他の施設整備等による支出	131,040	0	0	131,040		131,040		
施設整備等支出計（5）	28,987,008	0	62,985,160	91,972,168	0	91,972,168		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	36,998,152	0	-62,985,160	-25,987,008	0	-25,987,008		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	6,087,993	0	0	6,087,993		6,087,993	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	5,639,357	0	64,048,405	69,687,762	69,687,762	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	11,727,350	0	64,048,405	75,775,755	69,687,762	6,087,993		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,066,577	0	0	21,066,577		21,066,577	
	預り敷金支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	6,084,007	0	0	6,084,007		6,084,007	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	64,048,405	1,734,782	3,904,575	69,687,762	69,687,762	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	91,198,989	1,734,782	3,904,575	96,838,346	69,687,762	27,150,584		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-79,471,639	-1,734,782	60,143,830	-21,062,591	0	-21,062,591		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,506,684	-1,734,782	-804,000	24,967,902	0	24,967,902		
前期末支払資金残高（11）	305,958,478	1,734,782	0	307,693,260		307,693,260		
当期末支払資金残高（10）+（11）	333,465,162	0	-804,000	332,661,162	0	332,661,162		

	サービス区分別収支決算書 30年3月										
	各部決算書										
場所	本部	喜久寿苑	ケアサポート千代田	ウェルビュー明郷	あんしんハウス	ゲストハウス	あんしんハウス桜木				
部門コード	561	562	563	567	564	566	568	569	570	各部計	
部門	本部	特養+短期	居宅介護	ケアハウス	グループホーム	通所介護	小規模多機能	有料老人ホーム	不動産賃貸業	内部取引消去	
拠点区分	本部	喜久寿苑	喜久寿苑	ウェルビュー明郷	ウェルビュー明郷	あんしんハウス桜木	ゲストハウス	あんしんハウス桜木	喜久寿苑		
事業区分	本部	喜久寿苑	喜久寿苑	ウェルビュー明郷	ウェルビュー明郷	あんしんハウス桜木	ゲストハウス	あんしんハウス桜木	喜久寿苑		
決算期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期
勘定科目名											
事業活動による収支の部											
事業活動収入											
介護保険事業収入	-3,313	338,480,595	0	0	41,601,467	0	48,600,047	0	0	0	428,678,796
施設介護料収入(特養)	0	236,838,171	0	0	0	0	0	0	0	0	236,838,171
介護報酬収入	0	212,834,403	0	0	0	0	0	0	0	0	212,834,403
利用者負担金収入	0	24,003,768	0	0	0	0	0	0	0	0	24,003,768
利用者負担金収入(公費)	0	2,323,462	0	0	0	0	0	0	0	0	2,323,462
利用者負担金収入(一般)	0	21,680,306	0	0	0	0	0	0	0	0	21,680,306
居宅介護料収入(短期+通所)	0	29,855,434	0	0	0	0	0	0	0	0	29,855,434
介護報酬収入	0	26,234,390	0	0	0	0	0	0	0	0	26,234,390
介護報酬収入	0	26,234,390	0	0	0	0	0	0	0	0	26,234,390
利用者負担金収入	0	3,621,044	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,044
介護負担金収入(公費)	0	47,728	0	0	0	0	0	0	0	0	47,728
介護負担金収入(一般)	0	3,573,316	0	0	0	0	0	0	0	0	3,573,316
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	31,050,367	0	44,445,047	0	0	0	75,495,414
介護報酬収入	0	0	0	0	27,775,424	0	39,779,905	0	0	0	67,555,329
介護報酬収入	0	0	0	0	27,775,424	0	34,207,903	0	0	0	61,983,327
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	5,572,002	0	0	0	5,572,002
利用者負担金収入	0	0	0	0	3,274,943	0	4,665,142	0	0	0	7,940,085
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	179,854	0	0	0	179,854
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	3,274,943	0	3,820,935	0	0	0	7,095,878
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	664,353	0	0	0	664,353
事業費収入	-3,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,613
利用者等利用料収入	300	71,786,990	0	0	10,551,100	0	4,155,000	0	0	0	86,493,990
施設サービス利用料収入	0	6,129,140	0	0	0	0	0	0	0	0	6,129,140
居宅介護サービス利用料収入	0	150,890	0	0	0	0	0	0	0	0	150,890
地域密着型介護サービス料収入	0	0	0	0	0	0	19,950	0	0	0	19,950
食費収入(公費)	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000
食費収入(一般)	300	20,556,150	0	0	3,277,000	0	2,460,050	0	0	0	26,293,500
食費収入(特定)	0	19,288,870	0	0	0	0	0	0	0	0	19,288,870
居住費収入(一般)	0	13,195,680	0	0	6,480,000	0	1,675,000	0	0	0	21,350,680
居住費収入(特定)	0	11,656,260	0	0	0	0	0	0	0	0	11,656,260
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	794,100	0	0	0	0	0	794,100
老人福祉事業収入	0	0	0	48,908,527	0	0	0	0	0	0	48,908,527
運営事業収入	0	0	0	48,908,527	0	0	0	0	0	0	48,908,527
管理費収入	0	0	0	4,785,733	0	0	0	0	0	0	4,785,733
その他の利用料収入	0	0	0	15,939,488	0	0	0	0	0	0	15,939,488
補助金事業収入	0	0	0	27,806,716	0	0	0	0	0	0	27,806,716
その他の事業収入	0	0	0	376,590	0	0	0	0	0	0	376,590
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	2,000	0	3,372,000	0	3,374,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
不動産賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,000	0	3,372,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	115,500	0	0	0	0	0	0	115,500
市区町村補助金収入(借入金利息)	0	0	0	115,500	0	0	0	0	0	0	115,500
受取利息配当金収入	63,004	261,273	0	3,687	491	0	92	0	15	0	328,562
受取利息配当金収入	63,004	261,273	0	3,687	491	0	92	0	15	0	328,562
寄附金収入	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
寄附金収入	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
その他の収入	126,324	1,532,065	0	280,275	682,880	0	14,400	0	0	0	2,635,944
受入研修費収入	0	306,460	0	0	0	0	0	0	0	0	306,460
利用者等外給食費収入	0	499,010	0	50,760	306,450	0	14,400	0	0	0	870,620
雑収入	126,324	726,595	0	229,515	376,430	0	0	0	0	0	1,458,864
事業活動収入計(1)	186,015	340,298,933	0	49,307,989	42,284,838	0	48,616,539	0	3,372,015	0	484,066,329
事業活動支出											
人件費支出	6,380,923	200,106,369	0	18,910,027	26,554,715	0	31,406,547	0	0	0	283,358,581
役員報酬支出	277,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,000
職員給料支出	4,462,800	112,194,235	0	7,153,898	10,701,741	0	7,136,499	0	0	0	141,649,173
職員賞与支出	1,015,661	22,706,934	0	1,740,006	2,325,331	0	1,788,450	0	0	0	29,576,382
非常勤職員給与支出	0	37,993,953	0	7,493,981	10,228,010	0	17,969,447	0	0	0	73,685,391
退職給付支出	240,000	3,469,820	0	330,000	424,000	0	356,000	0	0	0	4,819,820
法定福利費支出	385,462	23,741,427	0	2,192,142	2,875,633	0	4,156,151	0	0	0	33,350,815
事業費支出	326,079	37,521,745	0	9,123,938	5,126,436	0	3,226,131	0	0	0	55,324,329
給食費支出	0	22,865,662	0	4,070,651	3,583,450	0	1,348,462	0	0	0	31,868,225
介護用品費支出	0	2,390,279	0	0	0	0	1,382	0	0	0	2,391,661
保健衛生費支出	0	980,781	0	82,437	0	0	40,671	0	0	0	1,103,889
教養娯楽費支出	0	911,346	0	285,787	85,366	0	405,389	0	0	0	1,687,888
日用品費支出	0	92,659	0	2,764	0	0	50,191	0	0	0	145,614
水道光熱費支出	322,551	7,857,546	0	4,378,064	1,311,844	0	819,227	0	0	0	14,689,232
消耗器具備品費支出	0	334,346	0	129,888	100,964	0	104,498	0	0	0	669,696
保険料支出	0	60,750	0	29,188	8,232	0	62,450	0	0	0	160,620
賃借料支出	0	1,882,467	0	0	26,568	0	0	0	0	0	1,909,035
葬祭費支出	0	13,516	0	0	0	0	2,530	0	0	0	16,046
車両費支出	3,528	132,393	0	145,159	10,012	0	391,331	0	0	0	682,423
事務費支出	1,316,070	48,105,078	0	12,068,484	1,329,656	0	4,979,411	0	670,789	0	68,469,488
福利厚生費支出	203,756	1,659,090	0	212,522	241,711	0	344,458	0	0	0	2,661,537
職員被服費支出	0	120,844	0	0	0	0	24,202	0	0	0	145,046
旅費交通費支出	49,610	7,895	0	0	300	0	185	0	0	0	57,990
研修研究費支出	0	400,995	0	65,980	0	0	52,005	0	0	0	518,980
事務消耗品費支出	0	2,025,353	0	431,490	16,578	0	509,382	0	0	0	2,982,803
印刷製本費支出	0	101,455	0	35,476	0	0	54,823	0	0	0	191,754
水道光熱費支出	16,977	413,556	0	230,430	83,726	0	43,105	0	95,905	0	883,699
燃料費支出	0	1,382	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382
修繕費支出	118,800	1,068,088	0	862,118	56,295	0	321,300	0	0	0	2,426,601
通信運搬費支出	99,558	941,176	0	188,479	42,850	0	243,571	0	0	0	1,515,634
会議費支出	33,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,303
広報費支出	0	341,956	0	18,900	226,260	0	0	0	0	0	587,116
業務委託費支出	23,403	25,837,341	0	7,964,594	307,928	0	1,444,243	0	0	0	35,577,509
手数料支出	47,802	2,585,797	0	61,662	72,276	0	53,911	0	0	0	2,821,448
保険料支出	99,870	686,588	0	282,297	35,127	0	280,859	0	65,400	0	1,450,141
賃借料支出	419,489	3,418,081	0	171,785	98,119	0	1,446,749	0	0	0	5,554,223
土地・建物賃借料支出	0	5,205,876	0	327,600	92,400	0	0	0	0	0	5,625,876
租税公課支出	117,274	5,700	0	4,000	0	0	600	0	294,600	0	422,174
保守料支出	0	2,325,792	0	1,035,586	34,166	0	120,960	0	0	0	3,516,504
渉外費支出	1,836	19,638	0	0	0	0	0	0	0	0	21,474
諸会費支出	12,000	333,500	0	87,000	21,600	0	36,000	0	0	0	490,100
雑費支出	72,392	604,975	0	88,565	320	0	3,058	0	214,884	0	984,194
利用者負担軽減額	0	539,824	0	0	0	0	0	0	0	0	539,824
借入金利息支出	0	2,858,480	0	231,000	136,934	0	7,600	0	103,896</		