

社会福祉法人松本ハイランド本部 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				
	受取利息配当金収入		20	△ 20	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	0	20	△ 20	
	支出				
	人件費支出	3,000,000	3,688,100	△ 688,100	
	役員報酬支出	3,000,000	3,688,100	△ 688,100	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	150,000	1,272,715	△ 1,122,715	
	旅費交通費支出	145,000	92,199	52,801	
	会議費支出		165,622	△ 165,622	
	業務委託費支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	手数料支出	5,000	2,052	2,948	
渉外費支出		12,842	△ 12,842		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	3,150,000	4,960,815	△ 1,810,815		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,150,000	△ 4,960,795	1,810,795		
施設整備等収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,350,000	330,588	3,019,412	
機械及び装置取得支出	3,000,000		3,000,000		
器具及び備品取得支出	200,000	154,008	45,992		
ソフトウェア取得支出	150,000	176,580	△ 26,580		
施設整備等支出計 (5)	3,350,000	330,588	3,019,412		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,350,000	△ 330,588	△ 3,019,412		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	7,217,913	△ 717,913	
	その他の活動収入計 (7)	6,500,000	7,217,913	△ 717,913	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,500,000	7,217,913	△ 717,913		
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,926,530	△ 1,926,530		
前期末支払資金残高 (12)				0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,926,530	△ 1,926,530		

ゆめの里和田 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	488,947,000	483,218,735	5,728,265		
	施設介護料収入	267,582,000	268,164,490	△ 582,490		
	介護報酬収入	240,824,000	238,063,511	2,760,489		
	利用者負担金収入(公費)	26,758,000	3,666,947	23,091,053		
	利用者負担金収入(一般)		26,434,032	△ 26,434,032		
	居宅介護料収入	105,655,000	96,363,580	9,291,420		
	介護報酬収入	91,570,000	84,577,874	6,992,126		
	介護予防報酬収入	3,519,000	1,667,687	1,851,313		
	介護負担金収入(公費)		39,426	△ 39,426		
	介護負担金収入(一般)	10,175,000	9,893,259	281,741		
	介護予防負担金収入(一般)	391,000	185,334	205,666		
	居宅介護支援介護料収入	41,896,000	32,845,453	9,050,547		
	居宅介護支援介護料収入	36,994,000	32,845,453	4,148,547		
	介護予防支援介護料収入	4,902,000		4,902,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,632,267	△ 5,632,267		
	事業費収入		4,958,409	△ 4,958,409		
	事業負担金収入(一般)		673,858	△ 673,858		
	利用者等利用料収入	73,814,000	72,565,582	1,248,418		
	施設サービス利用料収入		47,500	△ 47,500		
	居宅介護サービス利用料収入		58,242	△ 58,242		
	食費収入(公費)		589,140	△ 589,140		
	食費収入(一般)	46,533,000	44,718,394	1,814,606		
	居住費収入(公費)		295,680	△ 295,680		
	居住費収入(一般)	27,281,000	26,754,730	526,270		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		9,900	△ 9,900		
	その他の利用料収入		91,996	△ 91,996		
	その他の事業収入	0	7,647,363	△ 7,647,363		
	補助金事業収入(公費)		2,339,996	△ 2,339,996		
	受託事業収入(公費)		5,307,367	△ 5,307,367		
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	378,846	△ 78,846		
	その他の事業収入	300,000	378,846	△ 78,846		
	補助金事業収入(公費)	300,000	378,846	△ 78,846		
	医療事業収入	13,860,000	17,537,080	△ 3,677,080		
	訪問看護療養費収入(公費)	11,940,000	15,242,368	△ 3,302,368		
	訪問看護利用料収入	720,000	1,077,742	△ 357,742		
	訪問看護基本利用料収入	720,000	474,722	245,278		
	訪問看護その他の利用料収入		603,020	△ 603,020		
	その他の医療事業収入	1,200,000	1,216,970	△ 16,970		
	受託事業収入(一般)	1,200,000		1,200,000		
	その他の医療事業収入		1,216,970	△ 1,216,970		
	経常経費寄附金収入		110,000	△ 110,000		
	受取利息配当金収入		7,451	△ 7,451		
	その他の収入	0	229,000	△ 229,000		
	受入研修費収入		179,000	△ 179,000		
	雑収入		50,000	△ 50,000		
	事業活動収入計(1)	503,107,000	501,481,112	1,625,888		
	支出	人件費支出	339,156,000	330,645,657	8,510,343	
		職員給料支出	184,369,000	185,865,850	△ 1,496,850	
		職員俸給支出	150,673,000	146,197,263	4,475,737	
		職員諸手当支出	33,696,000	39,668,587	△ 5,972,587	
		職員賞与支出	51,791,000	33,364,173	18,426,827	
		職員賞与支出(引当)		19,529,306	△ 19,529,306	
		非常勤職員給与支出	51,088,000	43,076,071	8,011,929	
		派遣職員費支出	4,700,000	4,419,898	280,102	
		退職給付支出	8,786,000	7,805,300	980,700	
法定福利費支出		38,422,000	36,585,059	1,836,941		
事業費支出		64,448,000	67,002,746	△ 2,554,746		
給食費支出		26,807,000	25,937,543	869,457		
介護用品費支出		5,003,000	4,959,418	43,582		
医薬品費支出		1,008,000	456,234	551,766		
保健衛生費支出		817,000	838,133	△ 21,133		
医療費支出			45,422	△ 45,422		
被服費支出		10,000	290,520	△ 280,520		
教養娯楽費支出		655,000	597,424	57,576		
日用品費支出		100,000	97,999	2,001		
水道光熱費支出		15,283,000	15,940,937	△ 657,937		
燃料費支出		5,547,000	7,563,371	△ 2,016,371		
消耗器具備品費支出		2,918,000	3,508,377	△ 590,377		
保険料支出		562,000	541,619	20,381		
賃借料支出		3,071,000	3,058,340	12,660		
車輦費支出		2,667,000	3,164,079	△ 497,079		
雑支出			3,330	△ 3,330		
事務費支出		53,477,000	57,444,958	△ 3,967,958		
福利厚生費支出		1,731,000	1,904,736	△ 173,736		
職員被服費支出		108,000	58,990	49,010		
旅費交通費支出		220,000	234,205	△ 14,205		
研修研究費支出		1,079,000	1,070,987	8,013		
事務消耗品費支出		998,000	956,208	41,792		
印刷製本費支出		736,000	757,571	△ 21,571		
修繕費支出	1,415,000	3,023,133	△ 1,608,133			
通信運搬費支出	1,898,000	1,888,201	9,799			
会議費支出	10,000	25,360	△ 15,360			
広報費支出	335,000	197,158	137,842			

ゆめの里和田 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	業務委託費支出	35,415,000	34,395,745	1,019,255	
	手数料支出	218,000	229,711	△ 11,711	
	保険料支出	972,000	994,267	△ 22,267	
	賃借料支出	1,572,000	4,360,035	△ 2,788,035	
	土地・建物賃借料支出	1,573,000	1,680,000	△ 107,000	
	租税公課支出	214,000	341,463	△ 127,463	
	保守料支出	4,153,000	4,593,958	△ 440,958	
	渉外費支出	393,000	417,294	△ 24,294	
	諸会費支出	344,000	300,875	43,125	
	雑支出	93,000	15,061	77,939	
	利用者負担軽減額	1,120,000	960,198	159,802	
	支払利息支出	274,000	227,040	46,960	
	事業活動支出計(2)	458,475,000	456,280,599	2,194,401	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,632,000	45,200,513	△ 568,513		
施設整備等収支	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	2,582,000	2,580,000	2,000	
	固定資産取得支出	36,700,000	6,763,009	29,936,991	
	機械及び装置取得支出	35,400,000		35,400,000	
	車輛運搬具取得支出		1,273,153	△ 1,273,153	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	5,489,856	△ 4,189,856	
	施設整備等支出計(5)	39,282,000	9,343,009	29,938,991	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 39,282,000	△ 9,343,009	△ 29,938,991		
その他の活動収支	事業区分間繰入金収入		162,488	△ 162,488	
	その他の活動収入計(7)	0	162,488	△ 162,488	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	1,217,913	2,782,087	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	1,217,913	2,782,087	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,000,000	△ 1,055,425	△ 2,944,575	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,350,000	34,802,079	△ 33,452,079		
前期末支払資金残高(12)		353,633,272	△ 353,633,272		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,350,000	388,435,351	△ 387,085,351		

松風園 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	271,035,000	269,256,380	1,778,620	
	居宅介護料収入	103,035,000	98,872,648	4,162,352	
	介護報酬収入	92,732,000	88,985,465	3,746,535	
	介護負担金収入(一般)	10,303,000	9,887,183	415,817	
	利用者等利用料収入	0	403,350	△ 403,350	
	食費収入(一般)		270,000	△ 270,000	
	居住費収入(一般)		133,350	△ 133,350	
	その他の事業収入	168,000,000	169,980,382	△ 1,980,382	
	補助金事業収入(公費)		1,010,575	△ 1,010,575	
	受託事業収入(公費)	168,000,000	168,969,807	△ 969,807	
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
	その他の収入	0	172,071	△ 172,071	
	雑収入		172,071	△ 172,071	
	事業活動収入計(1)	271,035,000	269,478,451	1,556,549	
事業活動による支出	人件費支出	166,436,000	148,179,264	18,256,736	
	職員給料支出	104,947,000	89,664,872	15,282,128	
	職員俸給支出	87,394,000	73,571,027	13,822,973	
	職員諸手当支出	17,553,000	16,093,845	1,459,155	
	職員賞与支出	30,365,000	16,723,675	13,641,325	
	職員賞与支出(引当)		9,767,741	△ 9,767,741	
	非常勤職員給与支出	5,561,000	10,390,197	△ 4,829,197	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,755,528	△ 55,528	
	退職給付支出	1,800,000	1,197,940	602,060	
	法定福利費支出	20,063,000	16,679,311	3,383,689	
	事業費支出	61,780,000	58,921,042	2,858,958	
	給食費支出	29,500,000	26,887,361	2,612,639	
	介護用品費支出	110,000	39,329	70,671	
	医薬品費支出		34,392	△ 34,392	
	診療・療養等材料費支出	50,000	87,754	△ 37,754	
	保健衛生費支出	1,000,000	876,196	123,804	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,000,000	916,201	83,799	
	日用品費支出	140,000	69,309	70,691	
	本人支給金支出	9,500,000	8,623,644	876,356	
	水道光熱費支出	10,500,000	10,306,244	193,756	
	燃料費支出	4,000,000	5,080,320	△ 1,080,320	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,511,398	△ 11,398	
	保険料支出	460,000	379,760	80,240	
	賃借料支出	1,600,000	1,714,589	△ 114,589	
	車輛費支出	400,000	394,545	5,455	
	事務費支出	38,592,000	36,113,458	2,478,542	
	福利厚生費支出	1,315,000	1,082,644	232,356	
	職員被服費支出	380,000	431,431	△ 51,431	
	旅費交通費支出	83,000	59,388	23,612	
	研修研究費支出	558,000	425,965	132,035	
	事務消耗品費支出	304,000	707,818	△ 403,818	
	印刷製本費支出	486,000	436,472	49,528	
	修繕費支出	5,000,000	982,681	4,017,319	
	通信運搬費支出	489,000	418,770	70,230	
	会議費支出	35,000	5,960	29,040	
	広報費支出	173,000	45,094	127,906	
	業務委託費支出	21,306,000	12,595,168	8,710,832	
	手数料支出	53,000	64,633	△ 11,633	
	保険料支出	190,000	220,727	△ 30,727	
	賃借料支出	110,000	91,582	18,418	
	租税公課支出	311,000	36,739	274,261	
	保守料支出	930,000	1,047,695	△ 117,695	
	渉外費支出	121,000	131,834	△ 10,834	
	諸会費支出	248,000	204,727	43,273	
	雑支出	6,500,000	17,124,130	△ 10,624,130	
	事業活動支出計(2)	266,808,000	243,213,764	23,594,236	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,227,000	26,264,687	△ 22,037,687		
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	429,607	570,393	
	構築物取得支出	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	429,607	70,393	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	429,607	570,393		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	△ 429,607	△ 570,393		
他活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	2,153,936	△ 853,936	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	2,153,936	△ 853,936	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,300,000	△ 2,153,936	853,936	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,927,000	23,681,144	△ 21,754,144		
前期末支払資金残高(12)		98,273,175	△ 98,273,175		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,927,000	121,954,319	△ 120,027,319		

ゆめの里新村宅幼老所 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	31,635,000	31,450,486	184,514	
	地域密着型介護料収入	29,742,000	27,845,284	1,896,716	
	介護報酬収入	25,387,000	25,060,622	326,378	
	介護予防報酬収入	1,381,000		1,381,000	
	介護負担金収入（一般）	2,821,000	2,784,662	36,338	
	介護予防負担金収入（一般）	153,000		153,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,534,303	△ 1,534,303	
	事業費収入		1,380,838	△ 1,380,838	
	事業負担金収入（一般）		153,465	△ 153,465	
	利用者等利用料収入	1,893,000	2,070,899	△ 177,899	
	地域密着型介護サービス利用料収入		15,750	△ 15,750	
	食費収入（一般）	1,893,000	2,008,380	△ 115,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		450	△ 450	
	その他の利用料収入		46,319	△ 46,319	
	受取利息配当金収入		179	△ 179	
	その他の収入	0	559,670	△ 559,670	
	受入研修費収入		14,000	△ 14,000	
利用者等外給食費収入		545,670	△ 545,670		
事業活動収入計（1）	31,635,000	32,010,335	△ 375,335		
事業活動による支出	人件費支出	24,960,000	24,546,866	413,134	
	職員給料支出	7,651,000	7,654,030	△ 3,030	
	職員俸給支出	6,261,000	6,182,204	78,796	
	職員諸手当支出	1,390,000	1,471,826	△ 81,826	
	職員賞与支出	2,500,000	1,525,656	974,344	
	職員賞与支出（引当）		1,056,129	△ 1,056,129	
	非常勤職員給与支出	11,416,000	11,274,545	141,455	
	派遣職員費支出	1,240,000	1,253,579	△ 13,579	
	退職給付支出	456,000	427,200	28,800	
	法定福利費支出	1,697,000	1,355,727	341,273	
	事業費支出	2,973,000	2,840,655	132,345	
	給食費支出	1,195,000	1,013,791	181,209	
	介護用品費支出		5,550	△ 5,550	
	医薬品費支出	6,000	23,931	△ 17,931	
	保健衛生費支出	84,000	54,061	29,939	
	医療費支出		490	△ 490	
	教養娯楽費支出	84,000	74,253	9,747	
	日用品費支出	18,000	4,621	13,379	
	水道光熱費支出	610,000	734,679	△ 124,679	
	燃料費支出	220,000	54,385	165,615	
	消耗器具備品費支出	186,000	162,845	23,155	
	保険料支出	65,000	63,394	1,606	
	車輜費支出	505,000	648,655	△ 143,655	
	事務費支出	2,025,000	2,261,723	△ 236,723	
	福利厚生費支出	102,000	144,534	△ 42,534	
	旅費交通費支出	1,000	2,748	△ 1,748	
	研修研究費支出	65,000	58,806	6,194	
	事務消耗品費支出	95,000	68,571	26,429	
	印刷製本費支出	6,000	28,360	△ 22,360	
	修繕費支出	50,000	77,067	△ 27,067	
	通信運搬費支出	153,000	172,124	△ 19,124	
	会議費支出		240	△ 240	
	広報費支出	36,000	21,018	14,982	
	業務委託費支出	372,000	782,003	△ 410,003	
	手数料支出	11,000	18,091	△ 7,091	
	保険料支出	65,000	64,239	761	
	賃借料支出	168,000		168,000	
	土地・建物賃借料支出	610,000	610,000	0	
	租税公課支出	92,000	67,505	24,495	
	保守料支出	188,000	114,851	73,149	
	渉外費支出	7,000	9,242	△ 2,242	
諸会費支出	4,000	22,324	△ 18,324		
利用者負担軽減額	10,000	10,664	△ 664		
事業活動支出計（2）	29,968,000	29,659,908	308,092		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,667,000	2,350,427	△ 683,427		
施設整備等収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	691,510	△ 691,510	
	車輜運搬具取得支出		35,950	△ 35,950	
	器具及び備品取得支出		655,560	△ 655,560	
施設整備等支出計（5）	0	691,510	△ 691,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	△ 691,510	691,510		
他活動収入	入 其他の活動収入計（7）	0	0	0	
	出 拠点区分間繰入金支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	出 其他の活動支出計（8）	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	其他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	△ 1,000,000	1,000,000	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,667,000	658,917	1,008,083		
前期末支払資金残高（12）		45,976,364	△ 45,976,364		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,667,000	46,635,281	△ 44,968,281		

ゆめの里朝日 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	188,756,000	186,261,781	2,494,219		
	住宅介護料収入	9,941,000	11,025,675	△ 1,084,675		
	介護報酬収入	8,947,000	9,888,379	△ 941,379		
	介護予防報酬収入		32,940	△ 32,940		
	介護負担金収入(一般)	994,000	1,100,696	△ 106,696		
	介護予防負担金収入(一般)		3,660	△ 3,660		
	地域密着型介護料収入	139,507,000	131,705,006	7,801,994		
	介護報酬収入	123,081,000	118,225,994	4,855,006		
	介護予防報酬収入	2,475,000		2,475,000		
	介護負担金収入(一般)	13,676,000	13,479,012	196,988		
	介護予防負担金収入(一般)	275,000		275,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,297,521	△ 3,297,521		
	事業費収入		2,971,125	△ 2,971,125		
	事業負担金収入(一般)		326,396	△ 326,396		
	利用者等利用料収入	39,308,000	38,853,438	454,562		
	住宅介護サービス利用料収入		3,150	△ 3,150		
	地域密着型介護サービス利用料収入		29,082	△ 29,082		
	食費収入(一般)	17,616,000	17,083,766	532,234		
	居住費収入(一般)	21,566,000	21,635,940	△ 69,940		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		17,550	△ 17,550		
	その他の利用料収入	126,000	83,950	42,050		
	その他の事業収入	0	1,380,141	△ 1,380,141		
	補助金事業収入(公費)		1,380,141	△ 1,380,141		
	経常経費寄附金収入		101,206	△ 101,206		
	受取利息配当金収入		185	△ 185		
	その他の収入	0	11,390	△ 11,390		
	受入研修費収入		10,000	△ 10,000		
	雑収入		1,390	△ 1,390		
	事業活動収入計(1)	188,756,000	186,374,562	2,381,438		
	事業活動による支出	人件費支出	130,902,000	126,972,767	3,929,233	
		職員給料支出	75,571,000	69,618,075	5,952,925	
職員俸給支出		62,443,000	55,846,167	6,596,833		
職員諸手当支出		13,128,000	13,771,908	△ 643,908		
職員賞与支出		21,205,000	11,953,886	9,251,114		
職員賞与支出(引当)			8,768,667	△ 8,768,667		
非常勤職員給与支出		15,414,000	18,504,701	△ 3,090,701		
派遣職員費支出		1,174,000	1,173,816	184		
退職給付支出		2,890,000	2,456,400	433,600		
法定福利費支出		14,648,000	14,497,222	150,778		
事業費支出		23,932,000	24,739,212	△ 807,212		
給食費支出		10,402,000	9,882,592	519,408		
介護用品費支出		1,588,000	1,554,602	33,398		
医薬品費支出		463,000	338,078	124,922		
保健衛生費支出		291,000	280,439	10,561		
医療費支出			10,550	△ 10,550		
被服費支出		1,000		1,000		
教養娯楽費支出		301,000	299,176	1,824		
日用品費支出		74,000	35,615	38,385		
水道光熱費支出		7,630,000	7,867,034	△ 237,034		
燃料費支出		60,000	17,927	42,073		
消耗器具備品費支出		540,000	1,566,790	△ 1,026,790		
保険料支出		224,000	229,648	△ 5,648		
賃借料支出		1,481,000	1,553,780	△ 72,780		
車輛費支出		877,000	1,100,981	△ 223,981		
雑支出			2,000	△ 2,000		
事務費支出		20,241,000	21,369,872	△ 1,128,872		
福利厚生費支出		787,000	785,171	1,829		
職員被服費支出		20,000	9,979	10,021		
旅費交通費支出		38,000	28,878	9,122		
研修研究費支出		407,000	490,915	△ 83,915		
事務消耗品費支出		96,000	167,242	△ 71,242		
印刷製本費支出		240,000	236,133	3,867		
燃料費支出			46,750	△ 46,750		
修繕費支出		1,000,000	865,931	134,069		
通信運搬費支出		367,000	544,376	△ 177,376		
会議費支出		46,000	57,010	△ 11,010		
広報費支出		137,000	60,636	76,364		
業務委託費支出		14,458,000	14,504,270	△ 46,270		
手数料支出		71,000	97,890	△ 26,890		
保険料支出		510,000	568,500	△ 58,500		
賃借料支出		545,000	537,687	7,313		
土地・建物賃借料支出		70,000	70,000	0		
租税公課支出		54,000	87,938	△ 33,938		
保守料支出		1,197,000	1,320,837	△ 123,837		
渉外費支出		157,000	160,875	△ 3,875		
諸会費支出		41,000	23,454	17,546		
雑支出		705,400	△ 705,400			
利用者負担軽減額	230,000	230,000	0			
事業活動支出計(2)	175,305,000	173,081,851	2,223,149			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,451,000	13,292,711	158,289			
入 施設整備等収入計(4)	0	0	0			
出 施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
入 其他の活動収入計(7)	0	0	0			
支 拠点区分間繰入金支出	7,500,000		7,500,000			
出 其他の活動支出計(8)	7,500,000	0	7,500,000			
其他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,500,000	0	△ 7,500,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,951,000	13,292,711	△ 7,341,711			
前期末支払資金残高(12)		1,721,437	△ 1,721,437			
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,951,000	15,014,148	△ 9,063,148			

松本市河西部西地域包括支援センター 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	28,560,000	31,685,566	△ 3,125,566	
	居宅介護支援介護料収入	10,488,000	10,014,536	473,464	
	介護予防支援介護料収入	10,488,000	10,014,536	473,464	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,736,000	6,045,030	△ 3,309,030	
	事業費収入	2,736,000	6,045,030	△ 3,309,030	
	その他の事業収入	15,336,000	15,626,000	△ 290,000	
	受託事業収入(公費)	15,336,000	15,626,000	△ 290,000	
	受取利息配当金収入		55	△ 55	
事業活動収入計(1)	28,560,000	31,685,621	△ 3,125,621		
事業活動による支出	人件費支出	12,559,000	13,357,167	△ 798,167	
	職員給料支出	6,776,000	6,980,933	△ 204,933	
	職員俸給支出	5,641,000	5,843,191	△ 202,191	
	職員諸手当支出	1,135,000	1,137,742	△ 2,742	
	職員賞与支出	1,880,000	1,443,397	436,603	
	職員賞与支出(引当)		771,489	△ 771,489	
	非常勤職員給与支出	1,794,000	2,168,751	△ 374,751	
	退職給付支出	402,000	272,340	129,660	
	法定福利費支出	1,707,000	1,720,257	△ 13,257	
	事業費支出	514,000	343,752	170,248	
	保健衛生費支出	2,000	198	1,802	
	水道光熱費支出		23,263	△ 23,263	
	燃料費支出		28,364	△ 28,364	
	消耗器具備品費支出	18,000	2,834	15,166	
	車輛費支出	494,000	289,093	204,907	
	事務費支出	18,014,000	19,663,702	△ 1,649,702	
	福利厚生費支出	69,000	84,893	△ 15,893	
	旅費交通費支出	6,000	10,688	△ 4,688	
	研修研究費支出	37,000	77,865	△ 40,865	
	事務消耗品費支出	151,000	72,776	78,224	
	印刷製本費支出	149,000	90,089	58,911	
	水道光熱費支出	30,000		30,000	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	160,000	81,000	79,000	
	通信運搬費支出	489,000	518,387	△ 29,387	
	会議費支出		210	△ 210	
	広報費支出	10,000	4,688	5,312	
	業務委託費支出	15,657,000	17,517,527	△ 1,860,527	
	手数料支出	240,000	245,560	△ 5,560	
	保険料支出	267,000	289,370	△ 22,370	
	土地・建物賃借料支出	648,000	600,000	48,000	
	租税公課支出	37,000	33,111	3,889	
	保守料支出	3,000	5,709	△ 2,709	
	渉外費支出	2,000	3,712	△ 1,712	
	諸会費支出	4,000	3,433	567	
	雑支出	25,000	24,684	316	
事業活動支出計(2)	31,087,000	33,364,621	△ 2,277,621		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,527,000	△ 1,679,000	△ 848,000		
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等支出	固定資産取得支出	600,000	782,840	△ 182,840	
	車輛運搬具取得支出	600,000	650,000	△ 50,000	
	器具及び備品取得支出		132,840	△ 132,840	
施設整備等支出計(5)	600,000	782,840	△ 182,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 600,000	△ 782,840	182,840		
他の活動収入	0	0	0		
他の活動支出	0	0	0		
他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,127,000	△ 2,461,840	△ 665,160		
前期末支払資金残高(12)		4,135,381	△ 4,135,381		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 3,127,000	1,673,541	△ 4,800,541		

ゆめの里ヘルパーステーション 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	68,396,000	82,185,691	△ 13,789,691		
	居宅介護料収入	67,796,000	68,222,249	△ 426,249		
	介護報酬収入	51,689,000	60,442,437	△ 8,753,437		
	介護予防報酬収入	9,328,000		9,328,000		
	介護負担金収入（公費）		735,235	△ 735,235		
	介護負担金収入（一般）	5,743,000	7,044,577	△ 1,301,577		
	介護予防負担金収入（一般）	1,036,000		1,036,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	12,026,342	△ 12,026,342		
	事業費収入		10,656,923	△ 10,656,923		
	事業負担金収入（公費）		79,240	△ 79,240		
	事業負担金収入（一般）		1,290,179	△ 1,290,179		
	利用者等利用料収入	0	1,337,100	△ 1,337,100		
	居宅介護サービス利用料収入		6,146	△ 6,146		
	その他の利用料収入		1,330,954	△ 1,330,954		
	その他の事業収入	600,000	600,000	0		
	その他の事業収入	600,000	600,000	0		
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入		596	△ 596		
	その他の収入	0	4,000	△ 4,000		
受入研修費収入		4,000	△ 4,000			
事業活動収入計（1）	68,396,000	82,290,287	△ 13,894,287			
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,971,000	50,630,095	340,905	
		職員給料支出	15,574,000	15,799,253	△ 225,253	
		職員俸給支出	12,375,000	12,289,705	85,295	
		職員諸手当支出	3,199,000	3,509,548	△ 310,548	
		職員賞与支出	4,125,000	3,039,441	1,085,559	
		職員賞与支出（引当）		2,105,046	△ 2,105,046	
		非常勤職員給与支出	25,950,000	24,296,428	1,653,572	
		退職給付支出	1,138,000	993,240	144,760	
		法定福利費支出	4,184,000	4,396,687	△ 212,687	
		事業費支出	1,277,000	715,331	561,669	
		医薬品費支出	2,000		2,000	
		保健衛生費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
		保険料支出	45,000	39,314	5,686	
		車輦費支出	1,175,000	664,319	510,681	
		雑支出	15,000	11,698	3,302	
		事務費支出	6,240,000	5,812,750	427,250	
		福利厚生費支出	444,000	633,874	△ 189,874	
		職員被服費支出	20,000	12,571	7,429	
	旅費交通費支出	3,003,000	2,736,067	266,933		
	研修研究費支出	59,000	79,593	△ 20,593		
	事務消耗品費支出	143,000	73,931	69,069		
	印刷製本費支出	159,000	150,316	8,684		
	通信運搬費支出	492,000	547,456	△ 55,456		
	会議費支出	10,000	15,836	△ 5,836		
	広報費支出	34,000	11,385	22,615		
	業務委託費支出	729,000	381,594	347,406		
	手数料支出	6,000	4,616	1,384		
	保険料支出	270,000	182,910	87,090		
	賃借料支出	60,000	247,536	△ 187,536		
	土地・建物賃借料支出	648,000	648,000	0		
	租税公課支出	42,000	54,755	△ 12,755		
	保守料支出	100,000	14,557	85,443		
	渉外費支出	10,000	9,015	985		
	諸会費支出	11,000	8,738	2,262		
	利用者負担軽減額	80,000	50,401	29,599		
	事業活動支出計（2）	58,568,000	57,208,577	1,359,423		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,828,000	25,081,710	△ 15,253,710			
施設整備等収支	入 施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	0	140,940	△ 140,940		
	器具及び備品取得支出		140,940	△ 140,940		
施設整備等支出計（5）	0	140,940	△ 140,940			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	△ 140,940	140,940			
他活動収支	入 その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	5,200,000	3,000,000	2,200,000		
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計（8）	5,200,000	3,000,000	2,200,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 5,200,000	△ 3,000,000	△ 2,200,000			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,628,000	21,940,770	△ 17,312,770			
前期末支払資金残高（12）		65,539,109	△ 65,539,109			
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,628,000	87,479,879	△ 82,851,879			

ゆめの里入山辺 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	84,318,000	88,350,916	△ 4,032,916	
	地域密着型介護料収入	61,848,000	64,373,199	△ 2,525,199	
	介護報酬収入	55,663,000	57,961,423	△ 2,298,423	
	介護負担金収入(一般)	6,185,000	6,411,776	△ 226,776	
	利用者等利用料収入	22,470,000	23,077,717	△ 607,717	
	地域密着型介護サービス利用料収入		4,304,948	△ 4,304,948	
	食費収入(一般)	6,930,000	7,156,600	△ 226,600	
	居住費収入(一般)	11,340,000	11,616,169	△ 276,169	
	その他の利用料収入	4,200,000		4,200,000	
	その他の事業収入	0	900,000	△ 900,000	
	補助金事業収入(公費)		900,000	△ 900,000	
	受取利息配当金収入		98	△ 98	
	その他の収入	0	1,146,550	△ 1,146,550	
	利用者等外給食費収入		1,146,550	△ 1,146,550	
事業活動収入計(1)	84,318,000	89,497,564	△ 5,179,564		
事業活動による収支	人件費支出	65,085,000	66,121,484	△ 1,036,484	
	職員給料支出	41,003,000	40,566,913	436,087	
	職員俸給支出	31,707,000	30,360,226	1,346,774	
	職員諸手当支出	9,296,000	10,206,687	△ 910,687	
	職員賞与支出	10,569,000	7,015,449	3,553,551	
	職員賞与支出(引当)		3,774,639	△ 3,774,639	
	非常勤職員給与支出	4,732,000	5,941,376	△ 1,209,376	
	退職給付支出	1,227,000	1,361,700	△ 134,700	
	法定福利費支出	7,554,000	7,461,407	92,593	
	事業費支出	12,238,000	8,797,217	3,440,783	
	給食費支出	6,930,000	4,954,196	1,975,804	
	医薬品費支出	10,000	5,148	4,852	
	保健衛生費支出	114,000	54,702	59,298	
	医療費支出		150	△ 150	
	教養娯楽費支出	212,000	205,994	6,006	
	日用品費支出	50,000	10,112	39,888	
	水道光熱費支出	4,200,000	2,917,925	1,282,075	
	燃料費支出	60,000		60,000	
	消耗器具備品費支出	407,000	454,750	△ 47,750	
	保険料支出	80,000	77,705	2,295	
	車輛費支出	175,000	116,535	58,465	
	事務費支出	6,684,000	6,073,398	610,602	
	福利厚生費支出	369,000	311,294	57,706	
	旅費交通費支出	34,000	8,712	25,288	
	研修研究費支出	144,000	214,995	△ 70,995	
	事務消耗品費支出	57,000	56,963	37	
	印刷製本費支出	113,000	75,772	37,228	
	燃料費支出		1,094	△ 1,094	
	修繕費支出	120,000	164,462	△ 44,462	
	通信運搬費支出	248,000	230,959	17,041	
	会議費支出	54,000	26,630	27,370	
	広報費支出	42,000	14,064	27,936	
	業務委託費支出	3,055,000	2,590,381	464,619	
	手数料支出	37,000	32,049	4,951	
	保険料支出	262,000	234,620	27,380	
	賃借料支出	26,000	24,360	1,640	
	土地・建物賃借料支出	1,890,000	1,890,000	0	
	租税公課支出	62,000	74,733	△ 12,733	
	保守料支出	78,000	77,383	617	
	渉外費支出	80,000	34,226	45,774	
	諸会費支出	13,000	10,701	2,299	
事業活動支出計(2)	84,007,000	80,992,099	3,014,901		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	311,000	8,505,465	△ 8,194,465		
入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
出 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
他活動収入	0	0	0		
入 其他の活動収入計(7)	0	0	0		
支 拠点区分間繰入金支出		8,552	△ 8,552		
出 其他の活動支出計(8)	0	8,552	△ 8,552		
其他活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 8,552	8,552		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	311,000	8,496,913	△ 8,185,913		
前期末支払資金残高(12)		△ 130,412,765	130,412,765		
当期末支払資金残高(11) + (12)	311,000	△ 121,915,852	122,226,852		

太陽光発電売電事業 ゆめの里朝日 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				
	太陽光発電事業収入	1,600,000	1,817,012	△ 217,012	
	太陽光発電事業収入	1,600,000	1,817,012	△ 217,012	
	受取利息配当金収入		9	△ 9	
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,817,021	△ 217,021	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	21,000	18,505	2,495	
	水道光熱費支出	21,000	18,505	2,495	
	事務費支出	112,000	82,891	29,109	
通信運搬費支出		174	△ 174		
手数料支出	1,000	432	568		
租税公課支出	110,000	82,000	28,000		
保守料支出	1,000	285	715		
支払利息支出	1,000	363	637		
法人税住民税事業税支出	20,000	23,300	△ 3,300		
法人税住民税事業税支出	20,000	23,300	△ 3,300		
事業活動支出計(2)	154,000	125,059	28,941		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,446,000	1,691,962	△ 245,962		
施設整備等収支	収入				
	設備資金借入金収入	7,000,000	6,500,000	500,000	
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	6,500,000	500,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,200,000	200,000		
施設整備等支出計(5)	8,400,000	8,200,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,400,000	△ 1,700,000	300,000		
他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,000	△ 8,038	54,038		
前期末支払資金残高(12)	0	140,575	△ 140,575		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,000	132,537	△ 86,537		

ゆめの里今井 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	162,806,000	158,274,641	4,531,359		
	居宅介護料収入	13,361,000	14,578,411	△ 1,217,411		
	介護報酬収入	12,025,000	12,940,823	△ 915,823		
	介護予防報酬収入		155,791	△ 155,791		
	介護負担金収入（公費）		7,191	△ 7,191		
	介護負担金収入（一般）	1,336,000	1,446,638	△ 110,638		
	介護予防負担金収入（一般）		27,968	△ 27,968		
	地域密着型介護料収入	106,833,000	100,224,784	6,608,216		
	介護報酬収入	96,150,000	89,837,005	6,312,995		
	介護負担金収入（一般）	10,683,000	10,387,779	295,221		
	居宅介護支援介護料収入	3,468,000	4,620,144	△ 1,152,144		
	居宅介護支援介護料収入	2,556,000	4,620,144	△ 2,064,144		
	介護予防支援介護料収入	912,000		912,000		
	利用者等利用料収入	39,144,000	37,311,564	1,832,436		
	居宅介護サービス利用料収入		5,742	△ 5,742		
	地域密着型介護サービス利用料収入		77,923	△ 77,923		
	食費収入（一般）	16,125,000	15,049,610	1,075,390		
	居住費収入（一般）	23,019,000	22,156,180	862,820		
	その他の利用料収入		22,109	△ 22,109		
	その他の事業収入	0	1,539,738	△ 1,539,738		
受託事業収入（公費）		1,539,738	△ 1,539,738			
その他の収入	0	21,010	△ 21,010			
雑収入		21,010	△ 21,010			
事業活動収入計（1）		162,806,000	158,295,868	4,510,132		
事業活動による収支	人件費支出	121,461,000	120,623,082	837,918		
	職員給料支出	73,034,000	73,161,920	△ 127,920		
	職員俸給支出	58,997,000	58,318,623	678,377		
	職員諸手当支出	14,037,000	14,843,297	△ 806,297		
	職員賞与支出	19,666,000	12,244,618	7,421,382		
	職員賞与支出（引当）		7,112,044	△ 7,112,044		
	非常勤職員給与支出	12,041,000	12,495,785	△ 454,785		
	派遣職員費支出		283,176	△ 283,176		
	退職給付支出	2,496,000	1,194,380	1,301,620		
	法定福利費支出	14,224,000	14,131,159	92,841		
	事業費支出	24,841,000	21,326,152	3,514,848		
	給食費支出	9,640,000	8,779,103	860,897		
	介護用品費支出	1,587,000	1,813,152	△ 226,152		
	医薬品費支出	463,000	50,491	412,509		
	保健衛生費支出	286,000	320,208	△ 34,208		
	医療費支出		16,586	△ 16,586		
	被服費支出	1,000		1,000		
	教養娯楽費支出	193,000	345,952	△ 152,952		
	日用品費支出	76,000	5,400	70,600		
	水道光熱費支出	9,684,000	7,105,281	2,578,719		
	燃料費支出	75,000	408,270	△ 333,270		
	消耗器具備品費支出	428,000	1,742,966	△ 1,314,966		
	保険料支出	176,000	171,740	4,260		
	賃借料支出	1,925,000	308,809	1,616,191		
	車輜費支出	307,000	258,194	48,806		
	事務費支出	19,566,000	24,441,577	△ 4,875,577		
	福利厚生費支出	796,000	791,523	4,477		
	職員被服費支出		11,668	△ 11,668		
	旅費交通費支出	36,000	17,933	18,067		
	研修研究費支出	468,000	871,552	△ 403,552		
	事務消耗品費支出	154,000	409,996	△ 255,996		
	印刷製本費支出	403,000	260,342	142,658		
	修繕費支出	300,000	30,240	269,760		
	通信運搬費支出	888,000	614,692	273,308		
	会議費支出	46,000	1,220	44,780		
	広報費支出	74,000	32,633	41,367		
	業務委託費支出	12,284,000	16,103,832	△ 3,819,832		
	手数料支出	60,000	153,016	△ 93,016		
	保険料支出	469,000	799,751	△ 330,751		
	賃借料支出	531,000	15,832	515,168		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
	租税公課支出	74,000	1,121,529	△ 1,047,529		
	保守料支出	1,613,000	1,929,013	△ 316,013		
	渉外費支出	148,000	48,965	99,035		
	諸会費支出	22,000	25,540	△ 3,540		
雑支出		2,300	△ 2,300			
利用者負担軽減額	160,000	94,465	65,535			
支払利息支出	1,200,000	907,137	292,863			
事業活動支出計（2）		167,228,000	167,392,413	△ 164,413		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 4,422,000	△ 9,096,545	4,674,545		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	40,000,000		40,000,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		40,000,000	△ 40,000,000		
	施設整備等収入計（4）		40,000,000	40,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	165,000,000	△ 120,000,000		
	固定資産取得支出	1,800,000	14,103,786	△ 12,303,786		
	建物取得支出		13,716,000	△ 13,716,000		
車輜運搬具取得支出	1,800,000	69,640	1,730,360			
器具及び備品取得支出		318,146	△ 318,146			
施設整備等支出計（5）		46,800,000	179,103,786	△ 132,303,786		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 6,800,000	△ 139,103,786	132,303,786		
他活動収支	拠点区分間繰入金収入	11,500,000		11,500,000		
	入 其他の活動収入計（7）	11,500,000	0	11,500,000		
	出 其他の活動支出計（8）	0	0	0		
	其他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		11,500,000	0	11,500,000	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		278,000	△ 148,200,331	148,478,331		
前期末支払資金残高（12）			29,556,312	△ 29,556,312		
当期末支払資金残高（11）+（12）		278,000	△ 118,644,019	118,922,019		