

平成 29 年度決算報告書

社会福祉事業

公益事業

平成 30 年 3 月 31 日

和歌山市北野 128 番地
社会福祉法人 喜成会

【 1 】 資金収支計算書

1. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
2. 資金収支内訳表（第一号第二様式）
3. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）
4. 公益事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）
5. 特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
6. 高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
7. ケアハウス虹の園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
8. 喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
9. 養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
10. 地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）

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	1,231,933,591	1,247,720,056	△15,786,465	
	老人福祉事業収入	169,399,400	169,984,749	△585,349	
	障害福祉サービス等事業収入	8,061,000	8,117,799	△56,799	
	医療事業収入	6,829,000	6,731,996	97,004	
	その他の事業収入	4,943,600	5,793,100	△849,500	
	借入金利息補助金収入	187,000	187,000	0	
	経常経費寄附金収入	879,281	879,281	0	
	受取利息配当金収入	1,902,598	1,772,864	129,734	
	その他の収入	15,181,703	14,364,605	817,098	
	事業活動収入計 (1)	1,439,317,173	1,455,551,450	△16,234,277	
	支出				
	人件費支出	945,604,164	929,545,706	16,058,458	
施設整備等による収支	事業費支出	165,733,512	178,427,004	△12,693,492	
	事務費支出	202,960,664	202,448,757	511,907	
	支払利息支出	5,510,994	5,427,195	83,799	
	事業活動支出計 (2)	1,319,809,334	1,315,848,662	3,960,672	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	119,507,839	139,702,788	△20,194,949	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	40,631,806	39,837,514	794,292	
	固定資産取得支出	7,551,394	8,595,449	△1,044,055	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,279,504	1,276,380	3,124	
	施設整備等支出計 (5)	49,462,704	49,709,343	△246,639	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△49,462,704	△49,709,343	246,639	
	収入				
	投資有価証券売却収入		91,255	△91,255	
	積立資産取崩収入	5,826,500	6,475,200	△648,700	
	その他の活動による収入	4,080,400	4,215,410	△135,010	
	その他の活動収入計 (7)	9,906,900	10,781,865	△874,965	
	支出				
	投資有価証券取得支出		99,930	△99,930	
	積立資産支出	66,358,400	66,369,320	△10,920	
	その他の活動による支出	7,485,120	6,262,620	1,222,500	
	その他の活動支出計 (8)	73,843,520	72,731,870	1,111,650	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△63,936,620	△61,950,005	△1,986,615	
予備費支出 (10)		37,262,661	—	37,262,661	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△31,154,146	28,043,440	△59,197,586	
前期末支払資金残高 (12)		438,344,816	432,297,022	6,047,794	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		407,190,670	460,340,462	△53,149,792	

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,163,048,218	84,671,838	1,247,720,056
	老人福祉事業収入	169,684,749	300,000	169,984,749
	障害福祉サービス等事業収入	8,117,799		8,117,799
	医療事業収入	6,731,996		6,731,996
	その他の事業収入	5,793,100		5,793,100
	借入金利息補助金収入	187,000		187,000
	経常経費寄附金収入	879,281		879,281
	受取利息配当金収入	1,772,819	45	1,772,864
	その他の収入	14,169,605	195,000	14,364,605
	事業活動収入計(1)	1,370,384,567	85,166,883	1,455,551,450
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	865,575,883	63,969,823	929,545,706
	事業費支出	173,375,191	5,051,813	178,427,004
	事務費支出	176,749,204	25,699,553	202,448,757
	支払利息支出	5,427,195		5,427,195
	事業活動支出計(2)	1,221,127,473	94,721,189	1,315,848,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,257,094	△9,554,306	139,702,788
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	39,837,514		39,837,514
	固定資産取得支出	8,442,089	153,360	8,595,449
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,276,380		1,276,380
	施設整備等支出計(5)	49,555,983	153,360	49,709,343
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,555,983	△153,360	△49,709,343
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	91,255		91,255
	積立資産取崩収入	5,664,300	810,900	6,475,200
	事業区分間繰入金収入		11,866,100	11,866,100
	その他の活動による収入	3,165,410	1,050,000	4,215,410
	その他の活動収入計(7)	8,920,965	13,727,000	22,647,965
	支出			
	投資有価証券取得支出	99,930		99,930
	積立資産支出	65,432,420	936,900	66,369,320
	事業区分間繰入金支出	11,866,100		11,866,100
	その他の活動による支出	5,362,620	900,000	6,262,620
	その他の活動支出計(8)	82,761,070	1,836,900	84,597,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,840,105	11,890,100	△61,950,005
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,861,006	2,182,434	28,043,440
前期末支払資金残高(11)		419,567,889	12,729,133	432,297,022
当期末支払資金残高(10)+(11)		445,428,895	14,911,567	460,340,462

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		1,247,720,056	
	老人福祉事業収入		169,984,749	
	障害福祉サービス等事業収入		8,117,799	
	医療事業収入		6,731,996	
	その他の事業収入		5,793,100	
	借入金利息補助金収入		187,000	
	経常経費寄附金収入		879,281	
	受取利息配当金収入		1,772,864	
	その他の収入		14,364,605	
事業活動収入計(1)			1,455,551,450	
支出	人件費支出		929,545,706	
	事業費支出		178,427,004	
	事務費支出		202,448,757	
	支払利息支出		5,427,195	
	事業活動支出計(2)		1,315,848,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			139,702,788	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		39,837,514	
	固定資産取得支出		8,595,449	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,276,380	
	施設整備等支出計(5)		49,709,343	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△49,709,343	
その他の収支	収入			
	投資有価証券売却収入		91,255	
	積立資産取崩収入		6,475,200	
	事業区分間繰入金収入	△11,866,100	0	
	その他の活動による収入		4,215,410	
	その他の活動収入計(7)	△11,866,100	10,781,865	
	支出			
	投資有価証券取得支出		99,930	
	積立資産支出		66,369,320	
	事業区分間繰入金支出	△11,866,100	0	
	その他の活動による支出		6,262,620	
その他の活動支出計(8)		△11,866,100	72,731,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△61,950,005	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	28,043,440	
前期末支払資金残高(11)			432,297,022	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	460,340,462	

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホーム喜成会	高齢者総合ケアセンターみらい	ケアハウス虹の園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	562,802,690	352,430,505	6,047,307
	老人福祉事業収入	1,553,772		27,414,584
	障害福祉サービス等事業収入		7,302,296	
	医療事業収入		6,731,996	
	その他の事業収入			5,793,100
	借入金利息補助金収入		187,000	
	経常経費寄附金収入	25,000		824,281
	受取利息配当金収入	1,763,384	468	8,757
	その他の収入	2,953,498	987,275	7,130,546
	事業活動収入計(1)	569,098,344	367,639,540	47,218,575
支出	人件費支出	354,659,917	282,854,347	17,532,820
	事業費支出	69,800,474	33,222,745	6,537,369
	事務費支出	88,437,172	33,190,786	13,733,947
	支払利息支出	896,959	735,000	
	事業活動支出計(2)	513,794,522	350,002,878	37,804,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,303,822	17,636,662	9,414,439
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	8,762,042	10,000,000	
	固定資産取得支出	1,389,616	5,867,530	425,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出	816,876	459,504	
支出	施設整備等支出計(5)	10,968,534	16,327,034	425,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,968,534	△16,327,034	△425,520
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入			91,255
	積立資産取崩収入	3,619,500	1,723,500	
	拠点区分間繰入金収入		1,445,592	
	その他の活動による収入		630,000	1,735,010
	その他の活動収入計(7)	3,619,500	3,799,092	1,826,265
	支出			
	投資有価証券取得支出			99,930
	積立資産支出	25,552,400	3,760,200	915,100
	事業区分間繰入金支出	11,866,100		
	拠点区分間繰入金支出	1,605,600	2,500,000	
	その他の活動による支出		△142,500	5,505,120
	その他の活動支出計(8)	39,024,100	6,117,700	6,520,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,404,600	△2,318,608	△4,693,885
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,930,688	△1,008,980	4,295,034
前期末支払資金残高(11)		271,600,058	103,016,378	14,947,720
当期末支払資金残高(10)+(11)		280,530,746	102,007,398	19,242,754

社会福祉事業区分 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		喜成会デイサービス「有本の家」	養護老人ホーム喜和の郷	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	95,717,549	146,050,167	1,163,048,218
	老人福祉事業収入		140,716,393	169,684,749
	障害福祉サービス等事業収入	815,503		8,117,799
	医療事業収入			6,731,996
	その他の事業収入			5,793,100
	借入金利息補助金収入			187,000
	経常経費寄附金収入		30,000	879,281
	受取利息配当金収入	55	155	1,772,819
	その他の収入	140,933	2,957,353	14,169,605
事業活動収入計(1)		96,674,040	289,754,068	1,370,384,567
支出	人件費支出	79,670,899	130,857,900	865,575,883
	事業費支出	6,858,380	56,956,223	173,375,191
	事務費支出	18,701,503	22,685,796	176,749,204
	支払利息支出		3,795,236	5,427,195
事業活動支出計(2)		105,230,782	214,295,155	1,221,127,473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,556,742	75,458,913	149,257,094
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		21,075,472	39,837,514
	固定資産取得支出		759,423	8,442,089
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,276,380
施設整備等支出計(5)			21,834,895	49,555,983
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△21,834,895	△49,555,983
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入			91,255
	積立資産取崩収入		321,300	5,664,300
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	309,200	4,254,792
	その他の活動による収入	800,400		3,165,410
	その他の活動収入計(7)	3,300,400	630,500	13,175,757
	支出			
	投資有価証券取得支出			99,930
	積立資産支出	1,108,200	34,096,520	65,432,420
	事業区分間繰入金支出			11,866,100
	拠点区分間繰入金支出	149,192		4,254,792
	その他の活動による支出			5,362,620
その他の活動支出計(8)		1,257,392	34,096,520	87,015,862
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,043,008	△33,466,020	△73,840,105
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,513,734	20,157,998	25,861,006
前期末支払資金残高(11)		21,883,968	8,119,765	419,567,889
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,370,234	28,277,763	445,428,895

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		1,163,048,218	
	老人福祉事業収入		169,684,749	
	障害福祉サービス等事業収入		8,117,799	
	医療事業収入		6,731,996	
	その他の事業収入		5,793,100	
	借入金利息補助金収入		187,000	
	経常経費寄附金収入		879,281	
	受取利息配当金収入		1,772,819	
	その他の収入		14,169,605	
	事業活動収入計(1)		1,370,384,567	
支出	人件費支出		865,575,883	
	事業費支出		173,375,191	
	事務費支出		176,749,204	
	支払利息支出		5,427,195	
	事業活動支出計(2)		1,221,127,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		149,257,094	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		39,837,514	
	固定資産取得支出		8,442,089	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,276,380	
	施設整備等支出計(5)		49,555,983	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,555,983	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		91,255	
	積立資産取崩収入		5,664,300	
	拠点区分間繰入金収入	△4,254,792	0	
	その他の活動による収入		3,165,410	
	その他の活動収入計(7)	△4,254,792	8,920,965	
	支出			
	投資有価証券取得支出		99,930	
	積立資産支出		65,432,420	
	事業区分間繰入金支出		11,866,100	
	拠点区分間繰入金支出	△4,254,792	0	
	その他の活動による支出		5,362,620	
	その他の活動支出計(8)	△4,254,792	82,761,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△73,840,105	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	25,861,006	
前期末支払資金残高(11)			419,567,889	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	445,428,895	

公益事業区分 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		地域密着型特定施設 サンオーク紀伊	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	84,671,838	84,671,838	
	老人福祉事業収入	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	45	45	
	その他の収入	195,000	195,000	
	事業活動収入計(1)	85,166,883	85,166,883	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	63,969,823	63,969,823	
	事業費支出	5,051,813	5,051,813	
	事務費支出	25,699,553	25,699,553	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	94,721,189	94,721,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,554,306	△9,554,306	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	153,360	153,360	
	施設整備等支出計(5)	153,360	153,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,360	△153,360	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	810,900	810,900	
	事業区分間繰入金収入	11,866,100	11,866,100	
	その他の活動による収入	1,050,000	1,050,000	
	その他の活動収入計(7)	13,727,000	13,727,000	
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	936,900	936,900	
	その他の活動による支出	900,000	900,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,836,900	1,836,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,890,100	11,890,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,182,434	2,182,434	
前期末支払資金残高(11)		12,729,133	12,729,133	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,911,567	14,911,567	

公益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	84,671,838		
	老人福祉事業収入	300,000		
	受取利息配当金収入	45		
	その他の収入	195,000		
	事業活動収入計(1)	85,166,883		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	63,969,823		
	事業費支出	5,051,813		
	事務費支出	25,699,553		
	事業活動支出計(2)	94,721,189		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,554,306		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	153,360		
	施設整備等支出計(5)	153,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,360		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	810,900		
	事業区分間繰入金収入	11,866,100		
	その他の活動による収入	1,050,000		
	その他の活動収入計(7)	13,727,000		
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	936,900		
	その他の活動による支出	900,000		
	その他の活動支出計(8)	1,836,900		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,890,100		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,182,434		
前期末支払資金残高(11)		12,729,133		
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,911,567		

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 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	550,289,825	562,802,690	△12,512,865	
	施設介護料収入	351,911,460	362,806,853	△10,895,393	
	介護報酬収入	315,011,460	326,000,000	△10,988,540	
	利用者負担金収入(公費)	4,300,000	4,270,064	29,936	
	利用者負担金収入(一般)	32,600,000	32,536,789	63,211	
	居宅介護料収入	29,857,665	30,086,010	△228,345	
	(介護報酬収入)	26,660,000	26,906,345	△246,345	
	介護報酬収入	26,600,000	26,847,953	△247,953	
	介護予防報酬収入	60,000	58,392	1,608	
	(利用者負担金収入)	3,197,665	3,179,665	18,000	
	介護負担金収入(公費)	76,000	84,178	△8,178	
	介護負担金収入(一般)	3,118,000	3,088,998	29,002	
	介護予防負担金収入(公費)		2,824	△2,824	
	介護予防負担金収入(一般)	3,665	3,665	0	
	居宅介護支援介護料収入	42,450,000	42,417,621	32,379	
	居宅介護支援介護料収入	31,350,000	31,440,131	△90,131	
	介護予防支援介護料収入	11,100,000	10,977,490	122,510	
	利用者等利用料収入	96,039,700	96,077,201	△37,501	
	施設サービス利用料収入	2,343,600	2,345,029	△1,429	
	居宅介護サービス利用料収入	523,100	584,680	△61,580	
	食費収入(公費)	29,080,000	29,078,202	1,798	
	食費収入(一般)	28,203,000	28,234,473	△31,473	
	居住費収入(公費)	16,180,000	16,147,280	32,720	
	居住費収入(一般)	19,710,000	19,687,537	22,463	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,740,000	4,870,514	△130,514	
	事業費収入	4,740,000	4,870,514	△130,514	
	その他の事業収入	25,291,000	26,544,491	△1,253,491	
	補助金事業収入	19,013,000	20,221,222	△1,208,222	
	受託事業収入	6,278,000	6,323,269	△45,269	
	老人福祉事業収入	1,586,000	1,553,772	32,228	
	措置事業収入	1,586,000	1,553,772	32,228	
	事業費収入	1,586,000	1,553,772	32,228	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	1,901,792	1,763,384	138,408	
	その他の収入	3,279,100	2,953,498	325,602	
	受入研修費収入	254,400	284,400	△30,000	
	利用者等外給食費収入	29,700	29,700	0	
	雑収入	2,995,000	2,639,398	355,602	
	雑収入	2,995,000	2,639,398	355,602	
	事業活動収入計(1)	557,081,717	569,098,344	△12,016,627	
支出	人件費支出	360,046,100	354,659,917	5,386,183	
	職員給料支出	210,580,000	210,195,845	384,155	
	職員賞与支出	59,878,500	59,950,089	△71,589	
	非常勤職員給与支出	35,750,000	36,474,788	△724,788	
	退職給付支出	5,457,600	6,958,600	△1,501,000	
	法定福利費支出	48,380,000	41,080,595	7,299,405	
	事業費支出	62,207,691	69,800,474	△7,592,783	
	給食費支出	2,600,000	7,323,949	△4,723,949	
	介護用品費支出	6,109,000	6,786,143	△677,143	
	保健衛生費支出	5,397,000	5,507,820	△110,820	
	医療費支出	2,000	1,630	370	
	被服費支出	691	691	0	
	教養娯楽費支出	445,000	447,080	△2,080	
	水道光熱費支出	20,993,000	23,201,895	△2,208,895	
	燃料費支出	2,700,000	2,359,826	340,174	
	消耗器具備品費支出	4,260,000	4,245,223	14,777	

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 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
活動による収支	支出				
	保険料支出	462,000	603,337	△141,337	
	賃借料支出	5,617,000	5,644,108	△27,108	
	車両費支出	305,000	273,240	31,760	
	車両燃料費支出	1,069,000	1,141,094	△72,094	
	修繕費支出	10,000	5,976	4,024	
	業務委託費支出	11,950,000	11,970,462	△20,462	
	土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0	
	事務費支出	91,193,092	88,437,172	2,755,920	
	福利厚生費支出	2,358,000	2,410,069	△52,069	
	職員被服費支出	100,000	106,262	△6,262	
	旅費交通費支出	211,020	196,960	14,060	
	研修研究費支出	578,000	483,475	94,525	
	事務消耗品費支出	1,146,000	970,853	175,147	
	印刷製本費支出	189,000	178,718	10,282	
	燃料費支出	14,000	14,279	△279	
	修繕費支出	5,617,000	6,496,018	△879,018	
	通信運搬費支出	2,073,000	2,079,506	△6,506	
	会議費支出	64,000	52,822	11,178	
	広報費支出	1,632,263	1,693,178	△60,915	
	業務委託費支出	69,299,800	64,231,613	5,068,187	
	給食委託費支出	56,520,000	51,345,230	5,174,770	
	保守委託費支出	64,800	64,800	0	
	その他の委託費支出	12,715,000	12,821,583	△106,583	
	手数料支出	2,014,624	2,104,637	△90,013	
	土地・建物賃借料支出	2,013,000	2,013,000	0	
	租税公課支出	162,500	1,581,700	△1,419,200	
	保守料支出	2,890,000	2,935,111	△45,111	
	渉外費支出	428,385	426,174	2,211	
	諸会費支出	400,000	395,550	4,450	
	雑支出	2,500	67,247	△64,747	
	雑支出	2,500	67,247	△64,747	
	支払利息支出	975,203	896,959	78,244	
	事業活動支出計(2)	514,422,086	513,794,522	627,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,659,631	55,303,822	△12,644,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,561,889	8,762,042	799,847	
	固定資産取得支出	1,162,424	1,389,616	△227,192	
	車両運搬具取得支出	42,424	42,424	0	
	器具及び備品取得支出	1,120,000	1,114,992	5,008	
	その他の固定資産取得支出		232,200	△232,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	816,876	3,124	
	施設整備等支出計(5)	11,544,313	10,968,534	575,779	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,544,313	△10,968,534	△575,779	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,812,500	3,619,500	△807,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,812,500	3,619,500	△807,000	
	その他の活動収入計(7)	2,812,500	3,619,500	△807,000	
	支出				
	積立資産支出	25,561,600	25,552,400	9,200	
	退職給付引当資産支出	5,561,600	5,552,400	9,200	
	施設整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	11,866,100	11,866,100	0	

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 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
支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,605,600	394,400	
	その他の活動支出計(8)	39,427,700	39,024,100	403,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,615,200	△35,404,600	△1,210,600	
予備費支出(10)		9,831,910	—	9,831,910	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,331,792	8,930,688	△24,262,480	
前期末支払資金残高(12)		271,600,058	271,600,058	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,268,266	280,530,746	△24,262,480	

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 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	介護保険事業収入	351,308,459	352,430,505	△1,122,046	
	居宅介護料収入	131,238,000	132,272,126	△1,034,126	
	(介護報酬収入)	117,410,000	118,388,597	△978,597	
	介護報酬収入	106,460,000	107,487,075	△1,027,075	
	介護予防報酬収入	10,950,000	10,901,522	48,478	
	(利用者負担金収入)	13,828,000	13,883,529	△55,529	
	介護負担金収入(公費)	1,620,000	1,623,957	△3,957	
	介護負担金収入(一般)	10,700,000	10,767,413	△67,413	
	介護予防負担金収入(公費)	93,000	89,618	3,382	
	介護予防負担金収入(一般)	1,415,000	1,402,541	12,459	
	地域密着型介護料収入	142,163,000	141,309,836	853,164	
	(介護報酬収入)	125,970,000	125,141,888	828,112	
	介護報酬収入	125,970,000	125,141,888	828,112	
	(利用者負担金収入)	16,193,000	16,167,948	25,052	
	介護負担金収入(公費)	1,750,000	1,744,688	5,312	
	介護負担金収入(一般)	14,443,000	14,423,260	19,740	
	利用者等利用料収入	43,343,000	43,128,092	214,908	
	居宅介護サービス利用料収入	425,000	461,396	△36,396	
	地域密着型介護サービス利用料収入	740,000	638,053	101,947	
	食費収入(一般)	21,825,000	21,753,657	71,343	
	居住費収入(一般)	19,503,000	19,385,199	117,801	
	総合事業収入	850,000	889,787	△39,787	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	8,785,000	9,164,522	△379,522	
	事業費収入	8,785,000	9,164,522	△379,522	
	その他の事業収入	25,779,459	26,555,929	△776,470	
	補助金事業収入	13,445,459	14,281,459	△836,000	
	市町村特別事業収入	1,730,000	1,763,556	△33,556	
	その他の事業収入	10,604,000	10,510,914	93,086	
	障害福祉サービス等事業収入	7,251,000	7,302,296	△51,296	
	自立支援給付費収入	6,336,000	6,385,453	△49,453	
	介護給付費収入	6,336,000	6,385,453	△49,453	
	利用者負担金収入	273,000	267,478	5,522	
	その他の事業収入	642,000	649,365	△7,365	
	補助金事業収入	642,000	649,365	△7,365	
	医療事業収入	6,829,000	6,731,996	97,004	
	訪問看護療養費収入	6,350,000	6,246,669	103,331	
	訪問看護利用料収入	479,000	485,327	△6,327	
	訪問看護基本利用料収入	479,000	485,327	△6,327	
	借入金利息補助金収入	187,000	187,000	0	
	受取利息配当金収入	468	468	0	
	その他の収入	1,568,000	987,275	580,725	
	受入研修費収入	102,000	102,000	0	
	利用者等外給食費収入	288,000	307,350	△19,350	
	雑収入	1,178,000	577,925	600,075	
	雑収入	1,178,000	577,925	600,075	
事業活動収入計(1)		367,143,927	367,639,540	△495,613	
支出	人件費支出	291,381,448	282,854,347	8,527,101	
	職員給料支出	155,895,484	152,950,088	2,945,396	
	職員賞与支出	46,309,801	45,921,053	388,748	
	非常勤職員給与支出	43,864,130	43,496,429	367,701	
	派遣職員費支出	4,260,933	4,260,933	0	
	退職給付支出	3,711,100	3,910,600	△199,500	
	法定福利費支出	37,340,000	32,315,244	5,024,756	
	事業費支出	31,788,625	33,222,745	△1,434,120	
	給食費支出	5,482,000	5,553,039	△71,039	
	介護用品費支出	418,718	424,004	△5,286	

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 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
業活動による収支	支出				
	保健衛生費支出	1,966,000	2,046,456	△80,456	
	医療費支出	41,500	41,500	0	
	被服費支出	2,145	5,025	△2,880	
	教養娯楽費支出	561,000	543,299	17,701	
	水道光熱費支出	11,527,000	12,588,221	△1,061,221	
	燃料費支出	3,090,200	2,915,808	174,392	
	消耗器具備品費支出	1,227,600	1,215,417	12,183	
	保険料支出	1,387,697	1,589,654	△201,957	
	賃借料支出	4,000,950	3,992,273	8,677	
	車輛費支出	150,000	187,380	△37,380	
	車輛燃料費支出	1,905,000	2,063,839	△158,839	
	手数料支出	400		400	
	損害保険料支出	28,415	56,830	△28,415	
	事務費支出	32,877,155	33,190,786	△313,631	
	福利厚生費支出	2,016,000	1,859,818	156,182	
	職員被服費支出	210,000	122,154	87,846	
	旅費交通費支出	150,200	117,750	32,450	
	研修研究費支出	307,000	310,010	△3,010	
	事務消耗品費支出	672,000	663,436	8,564	
	印刷製本費支出	186,000	176,310	9,690	
	修繕費支出	3,730,000	3,990,135	△260,135	
	通信運搬費支出	1,644,500	1,682,109	△37,609	
	会議費支出	14,000	12,000	2,000	
	広報費支出	232,625	231,017	1,608	
	業務委託費支出	18,216,000	18,065,420	150,580	
	給食委託費支出	18,000,000	17,757,180	242,820	
	保守委託費支出	196,000	168,480	27,520	
	その他の委託費支出	20,000	139,760	△119,760	
	手数料支出	918,600	842,205	76,395	
	土地・建物賃借料支出	2,039,100	2,470,800	△431,700	
	租税公課支出	287,700	316,200	△28,500	
	保守料支出	2,219,180	2,263,172	△43,992	
	諸会費支出	34,250	68,250	△34,000	
	支払利息支出	735,000	735,000	0	
	事業活動支出計(2)	356,782,228	350,002,878	6,779,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,361,699	17,636,662	△7,274,963	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,203,450	5,867,530	△664,080	
	車輛運搬具取得支出	3,216,250	3,216,250	0	
	器具及び備品取得支出	1,987,200	2,236,560	△249,360	
	その他の固定資産取得支出		414,720	△414,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	459,504	459,504	0	
	施設整備等支出計(5)	15,662,954	16,327,034	△664,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,662,954	△16,327,034	664,080	
収入	積立資産取崩収入	1,881,800	1,723,500	158,300	
	退職給付引当資産取崩収入	1,881,800	1,723,500	158,300	
	拠点区分間繰入金収入	922,700	1,445,592	△522,892	
	その他の活動による収入	630,000	630,000	0	
	敷金・保証金預かり収入	630,000	630,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,434,500	3,799,092	△364,592	
	積立資産支出	3,769,300	3,760,200	9,100	

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	退職給付引当資産支出	3,769,300	3,760,200	9,100	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,500,000	△1,500,000	
	その他の活動による支出	1,080,000	△142,500	1,222,500	
	退職共済預け金支出	600,000	△622,500	1,222,500	
	敷金・保証金返還支出	480,000	480,000	0	
その他の活動支出計(8)		5,849,300	6,117,700	△268,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,414,800	△2,318,608	△96,192	
予備費支出(10)		4,313,798	—	4,313,798	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,029,853	△1,008,980	△11,020,873	
前期末支払資金残高(12)		108,671,758	103,016,378	5,655,380	
期末支払資金残高(11)+(12)		96,641,905	102,007,398	△5,365,493	

ケアハウス虹の園拠点区分 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	3,589,307	6,047,307	△2,458,000	
	その他の事業収入	3,589,307	6,047,307	△2,458,000	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	市町村特別事業収入	3,489,307	5,947,307	△2,458,000	
	老人福祉事業収入	26,863,400	27,414,584	△551,184	
	運営事業収入	26,863,400	27,414,584	△551,184	
	管理費収入	4,610,000	4,842,890	△232,890	
	その他の利用料収入	9,872,400	10,190,694	△318,294	
	補助金事業収入	12,381,000	12,381,000	0	
	その他の事業収入	4,943,600	5,793,100	△849,500	
	その他の事業収入	4,943,600	5,793,100	△849,500	
	受託事業収入	4,793,600	5,484,600	△691,000	
	その他の事業収入	150,000	308,500	△158,500	
	経常経費寄附金収入	824,281	824,281	0	
	受取利息配当金収入	82	8,757	△8,675	
	その他の収入	6,629,103	7,130,546	△501,443	
	受入研修費収入	4,926,296	4,926,296	0	
	雑収入	1,702,807	2,204,250	△501,443	
	雑収入	1,702,807	2,204,250	△501,443	
	事業活動収入計(1)	42,849,773	47,218,575	△4,368,802	
事業活動による収支	人件費支出	17,814,100	17,532,820	281,280	
	職員給料支出	10,473,000	10,437,585	35,415	
	職員賞与支出	2,590,000	2,588,200	1,800	
	非常勤職員給与支出	2,557,000	2,487,200	69,800	
	退職給付支出	134,100	134,100	0	
	法定福利費支出	2,060,000	1,885,735	174,265	
	事業費支出	6,346,850	6,537,369	△190,519	
	給食費支出	848,500	851,041	△2,541	
	保健衛生費支出	453,000	459,634	△6,634	
	教養娯楽費支出	1,071,000	1,069,510	1,490	
	水道光熱費支出	2,702,800	2,888,789	△185,989	
	燃料費支出	416,200	370,995	45,205	
	消耗器具備品費支出	222,000	220,762	1,238	
	保険料支出	0	49,606	△49,606	
	賃借料支出	533,000	528,893	4,107	
	車輛費支出	48,600	48,600	0	
	車輛燃料費支出	51,750	49,539	2,211	
	事務費支出	13,159,441	13,733,947	△574,506	
	福利厚生費支出	136,500	138,187	△1,687	
	旅費交通費支出	3,580	38,180	△34,600	
	研修研究費支出	95,000	95,747	△747	
	事務消耗品費支出	294,000	299,775	△5,775	
	印刷製本費支出	108,172	105,634	2,538	
	修繕費支出	877,000	1,052,464	△175,464	
	通信運搬費支出	419,000	430,441	△11,441	
	会議費支出	291,000	283,583	7,417	
	広報費支出	66,789	57,604	9,185	
	業務委託費支出	5,340,000	5,329,292	10,708	
	給食委託費支出	5,330,000	5,319,292	10,708	
	その他の委託費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	236,500	249,672	△13,172	
	土地・建物賃借料支出	908,400	908,400	0	
	租税公課支出	46,500	33,400	13,100	
	保守料支出	683,000	726,558	△43,558	
	渉外費支出	95,000	86,510	8,490	
	諸会費支出	62,000	162,000	△100,000	

ケアハウス虹の園拠点区分 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
支出	雑支出	3,497,000	3,736,500	△239,500	
	雑支出	3,497,000	3,736,500	△239,500	
	事業活動支出計(2)	37,320,391	37,804,136	△483,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,529,382	9,414,439	△3,885,057	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	425,520	425,520	0	
	器具及び備品取得支出	425,520	425,520	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	425,520	425,520	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△425,520	△425,520	0	
	収入				
	投資有価証券売却収入		91,255	△91,255	
	その他の活動による収入	1,550,000	1,735,010	△185,010	
その他の活動による収支	敷金・保証金預かり収入	1,550,000	1,735,010	△185,010	
	その他の活動収入計(7)	1,550,000	1,826,265	△276,265	
	支出				
	投資有価証券取得支出		99,930	△99,930	
	積立資産支出	897,100	915,100	△18,000	
	退職給付引当資産支出	197,100	215,100	△18,000	
	施設整備積立資産支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動による支出	5,505,120	5,505,120	0	
	敷金・保証金返還支出	5,505,120	5,505,120	0	
	その他の活動支出計(8)	6,402,220	6,520,150	△117,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,852,220	△4,693,885	△158,335	
予備費支出(10)		251,642	—	251,642	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,295,034	△4,295,034	
前期末支払資金残高(12)		14,947,720	14,947,720	0	
期末支払資金残高(11)+(12)		14,947,720	19,242,754	△4,295,034	

喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分 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	介護保険事業収入	97,342,000	95,717,549	1,624,451	
	居宅介護料収入	82,175,000	79,835,892	2,339,108	
	(介護報酬収入)	73,500,000	71,238,826	2,261,174	
	介護報酬収入	64,500,000	63,423,771	1,076,229	
	介護予防報酬収入	9,000,000	7,815,055	1,184,945	
	(利用者負担金収入)	8,675,000	8,597,066	77,934	
	介護負担金収入(公費)	485,000	487,643	△2,643	
	介護負担金収入(一般)	7,170,000	7,156,800	13,200	
	介護予防負担金収入(公費)	150,000	134,215	15,785	
	介護予防負担金収入(一般)	870,000	818,408	51,592	
	居宅介護支援介護料収入	4,050,000	4,010,413	39,587	
	居宅介護支援介護料収入	4,050,000	4,010,413	39,587	
	利用者等利用料収入	4,055,000	4,538,550	△483,550	
	居宅介護サービス利用料収入	540,000	539,205	795	
	食費収入(一般)	3,350,000	3,392,950	△42,950	
	総合事業収入	165,000	606,395	△441,395	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,382,000	6,642,178	△260,178	
	事業費収入	6,380,000	6,640,302	△260,302	
	事業負担金収入(公費)	2,000	1,876	124	
	その他の事業収入	680,000	690,516	△10,516	
	受託事業収入	680,000	690,516	△10,516	
	障害福祉サービス等事業収入	810,000	815,503	△5,503	
	自立支援給付費収入	810,000	815,503	△5,503	
	介護給付費収入	810,000	815,503	△5,503	
	受取利息配当金収入	55	55	0	
	その他の収入	337,000	140,933	196,067	
	受入研修費収入	36,000	36,000	0	
	雑収入	301,000	104,933	196,067	
	雑収入	301,000	104,933	196,067	
	事業活動収入計(1)	98,489,055	96,674,040	1,815,015	
支出	人件費支出	80,736,200	79,670,899	1,065,301	
	職員給料支出	42,530,000	42,649,034	△119,034	
	職員賞与支出	13,781,000	13,761,481	19,519	
	非常勤職員給与支出	14,520,000	14,257,395	262,605	
	退職給付支出	268,200	268,200	0	
	法定福利費支出	9,637,000	8,734,789	902,211	
	事業費支出	6,513,670	6,858,380	△344,710	
	給食費支出	194,000	199,797	△5,797	
	保健衛生費支出	348,000	354,777	△6,777	
	教養娯楽費支出	242,000	249,676	△7,676	
	水道光熱費支出	2,808,000	3,092,738	△284,738	
	燃料費支出	3,000	2,927	73	
	消耗器具備品費支出	300,600	268,366	32,234	
	保険料支出	215,830	215,750	80	
	賃借料支出	1,180,000	1,173,358	6,642	
	車輛費支出	214,240	183,600	30,640	
	車輛燃料費支出	1,008,000	1,117,391	△109,391	
	事務費支出	18,407,976	18,701,503	△293,527	
	福利厚生費支出	479,500	460,447	19,053	
	職員被服費支出	10,000	20,952	△10,952	
	旅費交通費支出	131,000	126,330	4,670	
	研修研究費支出	145,000	129,120	15,880	
	事務消耗品費支出	353,000	435,669	△82,669	
	印刷製本費支出	99,000	93,258	5,742	
	修繕費支出	1,335,000	1,534,685	△199,685	
	通信運搬費支出	585,000	593,190	△8,190	

喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分 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	支出				
	広報費支出	50,270	48,600	1,670	
	業務委託費支出	3,461,000	3,411,718	49,282	
	給食委託費支出	3,280,000	3,268,338	11,662	
	保守委託費支出	171,000	133,380	37,620	
	その他の委託費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	41,000	36,866	4,134	
	土地・建物賃借料支出	10,743,756	10,876,800	△133,044	
	租税公課支出	196,600	195,700	900	
	保守料支出	720,000	703,178	16,822	
	渉外費支出	50,000	27,140	22,860	
	諸会費支出	7,850	7,850	0	
事業活動支出計(2)		105,657,846	105,230,782	427,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,168,791	△8,556,742	1,387,951	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,050,000	2,500,000	4,550,000	
	その他の活動による収入	800,400	800,400	0	
	長期前払費用返還金収入	800,400	800,400	0	
	その他の活動収入計(7)	7,850,400	3,300,400	4,550,000	
	支出				
	積立資産支出	1,103,400	1,108,200	△4,800	
	退職給付引当資産支出	1,103,400	1,108,200	△4,800	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		149,192	△149,192	
	その他の活動支出計(8)	1,103,400	1,257,392	△153,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,747,000	2,043,008	4,703,992	
予備費支出(10)		318,169	—	318,169	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△739,960	△6,513,734	5,773,774	
前期末支払資金残高(12)		22,276,382	21,883,968	392,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,536,422	15,370,234	6,166,188	

養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 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	145,504,000	146,050,167	△546,167	
	居宅介護料収入	135,491,000	135,762,471	△271,471	
	(介護報酬収入)	121,350,000	121,583,328	△233,328	
	介護報酬収入	121,250,000	121,455,276	△205,276	
	介護予防報酬収入	100,000	128,052	△28,052	
	(利用者負担金収入)	14,141,000	14,179,143	△38,143	
	介護負担金収入(一般)	14,126,000	14,164,912	△38,912	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	14,231	769	
	利用者等利用料収入	9,990,000	10,012,229	△22,229	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,046,999	△46,999	
	食費収入(公費)	470,000	465,250	4,750	
	食費収入(一般)	3,150,000	3,145,530	4,470	
	居住費収入(公費)	520,000	498,570	21,430	
	居住費収入(一般)	4,850,000	4,855,880	△5,880	
	その他の事業収入	23,000	275,467	△252,467	
	補助金事業収入	23,000	275,467	△252,467	
	老人福祉事業収入	140,650,000	140,716,393	△66,393	
	措置事業収入	140,650,000	140,716,393	△66,393	
	事務費収入	84,000,000	83,668,906	331,094	
	事業費収入	56,650,000	57,047,487	△397,487	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	156	155	1	
	その他の収入	3,003,500	2,957,353	46,147	
	受入研修費収入	67,500	67,500	0	
	雑収入	2,936,000	2,889,853	46,147	
	雑収入	2,936,000	2,889,853	46,147	
	事業活動収入計(1)	289,187,656	289,754,068	△566,412	
	支出				
	人件費支出	130,738,300	130,857,900	△119,600	
	職員給料支出	81,654,000	83,398,716	△1,744,716	
	職員賞与支出	24,158,000	24,332,997	△174,997	
	非常勤職員給与支出	6,420,000	6,459,180	△39,180	
	退職給付支出	1,256,300	1,211,600	44,700	
	法定福利費支出	17,250,000	15,455,407	1,794,593	
	事業費支出	54,184,896	56,956,223	△2,771,327	
	給食費支出	22,660,000	22,616,660	43,340	
	介護用品費支出	1,793,000	1,862,382	△69,382	
	保健衛生費支出	3,406,000	3,321,181	84,819	
	被服費支出		82,000	△82,000	
	教養娯楽費支出	260,000	264,707	△4,707	
	日用品費支出	1,517,000	1,613,383	△96,383	
	本人支給金支出	7,668,000	8,318,010	△650,010	
	水道光熱費支出	11,950,000	13,627,669	△1,677,669	
	燃料費支出	1,396	1,396	0	
	消耗器具備品費支出	2,392,000	2,369,711	22,289	
	保険料支出	150,000	322,656	△172,656	
	賃借料支出	2,045,700	2,053,912	△8,212	
	葬祭費支出		151,319	△151,319	
	車輛費支出	64,800	64,800	0	
	車輛燃料費支出	277,000	286,437	△9,437	
	事務費支出	22,617,110	22,685,796	△68,686	
	福利厚生費支出	832,000	797,710	34,290	
	旅費交通費支出	33,000	14,200	18,800	
	研修研究費支出	261,000	252,060	8,940	
	事務消耗品費支出	349,960	335,959	14,001	
	印刷製本費支出	7,000	3,888	3,112	
	修繕費支出	2,415,000	2,401,053	13,947	

養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 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	支出				
	通信運搬費支出	600,000	626,644	△26,644	
	会議費支出	19,000	18,238	762	
	広報費支出	40,000	39,460	540	
	業務委託費支出	15,616,400	15,575,835	40,565	
	給食委託費支出	15,520,000	15,484,435	35,565	
	保守委託費支出	86,400	86,400	0	
	その他の委託費支出	10,000	5,000	5,000	
	手数料支出	520,000	561,694	△41,694	
	租税公課支出	80,000	47,800	32,200	
	保守料支出	1,720,000	1,798,380	△78,380	
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
	諸会費支出	93,750	93,750	0	
	雑支出		99,125	△99,125	
	雑支出		99,125	△99,125	
	支払利息支出	3,800,791	3,795,236	5,555	
	事業活動支出計(2)	211,341,097	214,295,155	△2,954,058	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,846,559	75,458,913	2,387,646	
施設整備等による収支	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	21,069,917	21,075,472	△5,555	
	固定資産取得支出	760,000	759,423	577	
	器具及び備品取得支出	760,000	759,423	577	
	施設整備等支出計(5)	21,829,917	21,834,895	△4,978	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,829,917	△21,834,895	4,978	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	321,300	321,300	0	
	退職給付引当資産取崩収入	321,300	321,300	0	
	拠点区分間繰入金収入	309,200	309,200	0	
	その他の活動収入計(7)	630,500	630,500	0	
	支出				
	積立資産支出	34,100,000	34,096,520	3,480	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,096,520	3,480	
	施設整備積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	34,100,000	34,096,520	3,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,469,500	△33,466,020	△3,480	
予備費支出(10)		22,547,142	—	22,547,142	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	20,157,998	△20,157,998	
前期末支払資金残高(12)		8,119,765	8,119,765	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,119,765	28,277,763	△20,157,998	

地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 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	83,900,000	84,671,838	△771,838	
	地域密着型介護料収入	53,270,000	54,060,694	△790,694	
	(介護報酬収入)	47,800,000	48,448,134	△648,134	
	介護報酬収入	47,800,000	48,448,134	△648,134	
	(利用者負担金収入)	5,470,000	5,612,560	△142,560	
	介護負担金収入(公費)	780,000	775,752	4,248	
	介護負担金収入(一般)	4,690,000	4,836,808	△146,808	
	利用者等利用料収入	30,630,000	30,611,144	18,856	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,050,000	9,016,769	33,231	
	食費収入(一般)	10,550,000	10,605,040	△55,040	
	居住費収入(一般)	11,030,000	10,989,335	40,665	
	老人福祉事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	管理費収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	45	45	0	
	その他の収入	365,000	195,000	170,000	
	雑収入	365,000	195,000	170,000	
	雑収入	365,000	195,000	170,000	
事業活動収入計(1)		84,565,045	85,166,883	△601,838	
事業活動による収支	人件費支出	64,888,016	63,969,823	918,193	
	職員給料支出	38,630,916	38,602,798	28,118	
	職員賞与支出	10,868,000	10,867,197	803	
	非常勤職員給与支出	4,898,000	4,882,589	15,411	
	退職給付支出	1,611,100	1,611,100	0	
	法定福利費支出	8,880,000	8,006,139	873,861	
	事業費支出	4,691,780	5,051,813	△360,033	
	給食費支出	170,000	140,424	29,576	
	介護用品費支出	510,000	535,866	△25,866	
	保健衛生費支出	469,000	471,456	△2,456	
	教養娯楽費支出	125,000	111,143	13,857	
	水道光熱費支出	2,700,000	3,059,668	△359,668	
	燃料費支出	1,200	1,194	6	
	消耗器具備品費支出	130,000	150,942	△20,942	
	保険料支出	30,620	30,620	0	
	賃借料支出	252,000	251,186	814	
	車輛燃料費支出	160,000	155,557	4,443	
	保守料支出	94,000	93,807	193	
	損害保険料支出	49,960	49,950	10	
	事務費支出	24,705,890	25,699,553	△993,663	
	福利厚生費支出	360,000	359,999	1	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	1,900	3,100	
	研修研究費支出	10,000	400	9,600	
	事務消耗品費支出	138,000	131,790	6,210	
	修繕費支出	800,000	812,464	△12,464	
	通信運搬費支出	410,000	426,153	△16,153	
	広報費支出	41,890	41,890	0	
	業務委託費支出	10,153,000	11,124,459	△971,459	
	給食委託費支出	9,050,000	9,916,095	△866,095	
	寝具委託費支出	280,000	299,593	△19,593	
	保守委託費支出	145,000	155,520	△10,520	
	その他の委託費支出	678,000	753,251	△75,251	
	手数料支出	200,000	212,564	△12,564	
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0	
	保守料支出	578,000	577,934	66	
事業活動支出計(2)		94,285,686	94,721,189	△435,503	

地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 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
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,720,641	△9,554,306	△166,335	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		153,360	△153,360	
	器具及び備品取得支出		153,360	△153,360	
他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		153,360	△153,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△153,360	153,360	
	収入				
	積立資産取崩収入	810,900	810,900	0	
	退職給付引当資産取崩収入	810,900	810,900	0	
	事業区分間繰入金収入	9,636,741	11,866,100	△2,229,359	
	その他の活動による収入	1,100,000	1,050,000	50,000	
	敷金・保証金預かり収入	1,100,000	1,050,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	11,547,641	13,727,000	△2,179,359	
	支出				
	積立資産支出	927,000	936,900	△9,900	
	退職給付引当資産支出	927,000	936,900	△9,900	
	その他の活動による支出	900,000	900,000	0	
	敷金・保証金返還支出	900,000	900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,827,000	1,836,900	△9,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,720,641	11,890,100	△2,169,459	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,182,434	△2,182,434	
前期末支払資金残高(12)		12,729,133	12,729,133	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,729,133	14,911,567	△2,182,434	