

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		555,271,000	525,223,952	30,047,048
		0166 施設介護料収入		220,009,000	210,254,233	9,754,767
			8111 介護報酬収入	220,009,000	190,656,542	29,352,458
			0001 特養中通	220,009,000	190,656,542	29,352,458
			8113 利用者負担金収入(一般)	0	19,597,691	-19,597,691
			0001 特養中通	0	19,597,691	-19,597,691
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		127,793,000	91,832,130	35,960,870
			8121 介護報酬収入	127,793,000	91,441,827	36,351,173
			0001 デイ	27,833,000	19,503,568	8,329,432
			0002 訪問介護	3,000,000	1,025,529	1,974,471
			0003 中通(SS)	71,268,000	51,398,367	19,869,633
			0004 アネックス(SS)	0	314,991	-314,991
			0005 茨島	25,692,000	19,199,372	6,492,628
			8122 介護予防報酬収入	0	390,303	-390,303
			0003 中通(SS)	0	390,303	-390,303
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	11,007,026	-11,007,026
			8131 介護負担金収入(公費)	0	54,110	-54,110
			0003 中通(SS)	0	54,110	-54,110
			8132 介護負担金収入(一般)	0	10,664,407	-10,664,407
			0001 デイ	0	2,043,375	-2,043,375
			0002 訪問介護	0	122,153	-122,153
			0003 中通(SS)	0	6,466,633	-6,466,633
			0004 アネックス(SS)	0	45,309	-45,309
			0005 茨島	0	1,986,937	-1,986,937
			8134 介護予防負担金収入(一般)	0	288,509	-288,509
			0002 訪問介護	0	223,722	-223,722
			0003 中通(SS)	0	64,787	-64,787
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		99,859,000	93,962,032	5,896,968
			8141 介護報酬収入	99,859,000	93,962,032	5,896,968
			0001 アネックス	99,859,000	93,962,032	5,896,968
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		0	11,699,618	-11,699,618
			8152 介護負担金収入(一般)	0	11,699,618	-11,699,618
			0001 アネックス	0	11,699,618	-11,699,618
		0171 居宅介護支援介護料収入		5,018,000	4,827,170	190,830
			8161 居宅介護支援介護料収入	4,786,000	4,637,540	148,460
			0001 ケアマネ	4,786,000	4,637,540	148,460
			8162 介護予防支援介護料収入	232,000	189,630	42,370
			0001 ケアマネ	232,000	189,630	42,370
		0172 利用者等利用料収入		102,482,000	101,410,320	1,071,680
			8171 施設サービス利用料収入	0	425,500	-425,500
			0001 中通	0	282,000	-282,000
			0002 アネックス	0	143,500	-143,500
			8174 食費収入(公費)	0	37,020,847	-37,020,847
			0003 中通	0	23,871,067	-23,871,067
			0004 中通(SS)	0	5,653,030	-5,653,030
			0005 アネックス	0	7,496,750	-7,496,750
			8175 食費収入(一般)	54,799,000	32,591,193	22,207,807
			0001 デイ	1,887,000	1,083,262	803,738
			0002 茨島	1,742,000	1,393,361	348,639
			0003 中通	28,566,000	14,781,850	13,784,150
			0004 中通(SS)	9,936,000	5,833,400	4,102,600
			0005 アネックス	12,668,000	9,454,310	3,213,690
			0006 アネックス(SS)	0	45,010	-45,010
			8177 居住費収入(一般)	47,683,000	31,372,780	16,310,220
			0001 中通	20,858,000	10,327,610	10,530,390
			0002 中通(SS)	7,322,000	4,347,470	2,974,530
			0003 アネックス	19,503,000	16,630,720	2,872,280
			0004 アネックス(SS)	0	66,980	-66,980
		0173 その他の事業収入		110,000	231,423	-121,423
			8181 補助金事業収入	110,000	121,090	-11,090
			8118 その他の事業収益(傷)	0	110,333	-110,333
		0184 障害福祉サービス等事業収入		353,294,000	355,065,330	-1,771,330
		0185 自立支援給付費収入		307,056,000	316,144,495	-9,088,495
			8341 介護給付費収入	301,895,000	308,565,475	-6,670,475
			0001 ほくと(入所)	250,981,000	242,334,285	8,646,715
			0002 ほくと(SS)	3,600,000	5,438,090	-1,838,090
			0003 らいふ	39,694,000	46,854,657	-7,160,657
			0004 訪問介護	7,620,000	13,938,443	-6,318,443
			8343 訓練等給付費収入	0	3,204,430	-3,204,430
			8348 計画相談支援給付費収入	5,161,000	4,374,590	786,410
			0001 ほくと(支援)	2,873,000	2,895,170	-22,170
			0002 ほくと(ホ)	2,288,000	1,479,420	808,580
		8358 利用者負担金収入		31,656,000	24,718,085	6,937,915
			0001 ほくと	31,656,000	23,450,288	8,205,712
			0002 らいふ	0	1,074,900	-1,074,900
			0003 居宅介護	0	192,897	-192,897
		0187 その他の事業収入		14,582,000	14,202,750	379,250
			8381 補助金事業収入	20,000	284,980	-264,980
			8382 受託事業収入	0	13,378,695	-13,378,695
			8383 その他の事業収入	14,562,000	539,075	14,022,925
		0199 経常経費寄附金収入		5,000	105,000	-100,000
		8531 経常経費寄附金収入		5,000	105,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入		0	9,382	-9,382
		8541 受取利息配当金収入		0	9,382	-9,382
		0201 その他の収入		390,000	912,629	-522,629
			8611 受入研修費収入	0	472,000	-472,000
			8613 雑収入	390,000	440,629	-50,629
		事業活動収入計(1)		908,960,000	881,316,293	27,643,707
		0129 人件費支出		544,072,000	537,385,424	6,686,576
		7111 役員報酬支出		1,370,000	1,524,000	-154,000
		7112 職員給料支出		305,006,000	271,723,999	33,282,001
			0001 職員俸給	229,744,000	200,952,090	28,791,910
			0002 管理職手当	998,000	1,058,160	-60,160
			0003 扶養手当	5,328,000	5,404,226	-76,226
			0004 特殊勤務手当	13,339,000	12,122,612	1,216,388
			0005 時間外勤務手当	2,108,000	2,429,248	-321,248
			0006 夜勤手当	15,330,000	14,052,000	1,278,000
			0007 住居手当	8,161,000	6,879,470	1,281,530
			0008 通勤手当	7,184,000	5,125,639	2,058,361
			0009 職務手当	5,955,000	5,271,630	683,370

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
			0010 資格手当	5,238,000	4,892,414	345,586
			0011 特別手当	10,930,000	12,743,505	-1,813,505
			0012 業務手当	691,000	656,172	34,828
			0013 車輛借上料	0	136,833	-136,833
		7113 職員賞与支出		51,393,000	59,478,172	-8,085,172
			0001 職員賞与	48,385,000	56,997,990	-8,612,990
			0002 臨時職員賞与	3,008,000	2,480,182	527,818
		7115 非常勤職員給与支出		111,951,000	117,740,453	-5,789,453
			0001 臨時職員等賃金	102,815,000	106,012,104	-3,197,104
			0002 特殊勤務手当	2,330,000	1,996,547	333,453
			0003 時間外勤務手当	0	321,587	-321,587
			0004 夜勤手当	1,020,000	1,956,000	-936,000
			0005 通勤手当	2,544,000	2,956,553	-412,553
			0006 資格手当	108,000	110,923	-2,923
			0007 特別手当	2,682,000	3,499,846	-817,846
			0008 業務手当	0	223,093	-223,093
			0009 車輛借上料	452,000	663,800	-211,800
		7120 派遣職員費支出		7,550,000	15,122,533	-7,572,533
		7116 退職給付支出		1,368,000	10,556,356	-9,188,356
			0001 福利協会	0	10,556,356	-10,556,356
		7117 法定福利費支出		65,434,000	61,239,911	4,194,089
			0001 社会保険料	59,484,000	59,094,569	389,431
			0002 労働保険料	5,950,000	2,145,342	3,804,658
0130 事業費支出				84,629,000	85,463,652	-834,652
		7211 給食費支出		4,053,000	5,296,919	-1,243,919
		7212 介護用品費支出		9,613,000	8,787,091	825,909
		7215 保健衛生費支出		19,381,000	20,247,954	-866,954
			0001 衛生費	18,111,000	18,788,535	-677,535
			0002 利用者健診	1,270,000	1,459,419	-189,419
		7216 医療費支出		150,000	630	149,370
		7218 教養娯楽費支出		2,646,000	1,972,437	673,563
			0001 消耗品	2,646,000	1,955,157	690,843
			0002 備品	0	17,280	-17,280
		7219 日用品費支出		150,000	44,712	105,288
		7223 水道光熱費支出		33,980,000	34,673,101	-693,101
			0001 電気	15,587,000	17,829,301	-2,242,301
			0002 水道	9,376,000	9,047,634	328,366
			0003 ガス	9,017,000	7,796,166	1,220,834
		7224 燃料費支出		5,630,000	6,100,834	-470,834
			0001 灯油	5,630,000	6,100,834	-470,834
		7225 消耗器具備品費支出		1,195,000	1,751,307	-556,307
			0001 消耗品	320,000	446,436	-126,436
			0002 器具什器	260,000	537,584	-277,584
			0003 備品	615,000	767,287	-152,287
		7227 貸借料支出		1,814,000	1,731,369	82,631
		7232 車輛費支出		5,787,000	4,852,676	934,324
		7235 雑支出		230,000	4,622	225,378
0131 事務費支出				158,534,000	153,915,536	4,618,464
		7311 福利厚生費支出		3,238,000	2,375,157	862,843
		7312 職員被服費支出		1,130,000	488,967	641,033
		7314 研修研究費支出		1,415,000	2,346,737	-931,737
		7315 事務消耗品費支出		4,182,000	4,345,234	-163,234
			0001 消耗品	3,792,000	3,337,432	454,568
			0002 器具什器	310,000	408,230	-88,230
			0003 備品	80,000	599,572	-519,572
		7316 印刷製本費支出		410,000	167,202	242,798
		7317 水道光熱費支出		8,849,000	7,025,807	1,823,193
			0001 電気	5,131,000	4,748,437	382,563
			0002 水道	3,718,000	2,277,370	1,440,630
		7318 燃料費支出		2,460,000	2,589,634	-129,634
			0001 灯油	2,420,000	2,589,634	-169,634
			0003 ガソリン	40,000	0	40,000
		7319 修繕費支出		8,980,000	3,593,007	5,386,993
		7321 通信運搬費支出		2,437,000	2,493,276	-56,276
		7322 会議費支出		285,000	588,040	-303,040
		7323 広報費支出		460,000	252,720	207,280
		7324 業務委託費支出		88,952,000	90,558,410	-1,606,410
		7325 手数料支出		5,904,000	6,339,625	-435,625
		7326 保険料支出		1,699,000	1,821,940	-122,940
		7327 貸借料支出		18,801,000	18,702,551	98,449
		7328 土地・建物賃借料支出		3,600,000	5,040,000	-1,440,000
		7329 租税公課支出		200,000	193,200	6,800
		7333 諸会費支出		845,000	296,500	548,500
		7335 雑支出		4,687,000	4,697,529	-10,529
0137 支払利息支出				10,939,000	10,613,594	325,406
		7441 支払利息支出		10,939,000	10,613,594	325,406
		事業活動支出計 (2)		798,174,000	787,378,206	10,795,794
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		110,786,000	93,938,087	16,847,913
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入		0	273,800,000	-273,800,000
		8751 設備資金借入金収入		0	273,800,000	-273,800,000
		施設整備等収入計 (4)		0	273,800,000	-273,800,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		66,292,000	340,092,000	-273,800,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		66,292,000	340,092,000	-273,800,000
		0144 固定資産取得支出		0	378,000	-378,000
		7524 器具及び備品取得支出		0	378,000	-378,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,226,000	4,334,832	-1,108,832
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,226,000	4,334,832	-1,108,832
		施設整備等支出計 (5)		69,518,000	344,804,832	-275,286,832
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-69,518,000	-71,004,832	1,486,832
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入		0	110,333	-110,333
		8881 事業区分間繰入金収入		0	110,333	-110,333
		0222 拠点区分間繰入金収入		7,410,000	35,960,000	-28,550,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		7,410,000	35,960,000	-28,550,000
		その他の活動収入計 (7)		7,410,000	36,070,333	-28,660,333
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		31,758,000	23,758,000	8,000,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		31,758,000	23,758,000	8,000,000
		0152 積立資産支出		9,510,000	0	9,510,000
		7641 退職給付引当資産支出		9,510,000	0	9,510,000
		0159 事業区分間繰入金支出		0	110,333	-110,333
		7671 事業区分間繰入金支出		0	110,333	-110,333

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	0160 拠点区分間繰入金支出			7,410,000	35,960,000	-28,550,000
		7672 拠点区分間繰入金支出		7,410,000	35,960,000	-28,550,000
		その他の活動支出計 (8)		48,678,000	59,828,333	-11,150,333
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-41,268,000	-23,758,000	-17,510,000
		予備費支出 (10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-824,745	824,745
		前期末支払資金残高 (12)		0	163,588,198	-163,588,198
		当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	162,763,453	-162,763,453