

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

(単位: 円)

|           | 大          | 中                        | 小                  | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B)  |
|-----------|------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入         | 0165 介護保険事業収入            |                    | 568,361,000 | 543,958,506 | 24,402,494  |
|           |            | 0166 施設介護料収入             |                    | 222,402,000 | 217,519,221 | 4,882,779   |
|           |            |                          | 8111 介護報酬収入        | 222,402,000 | 197,406,491 | 24,995,509  |
|           |            |                          | 0001 特養中通          | 222,402,000 | 197,406,491 | 24,995,509  |
|           |            |                          | 8113 利用者負担金収入(一般)  | 0           | 20,112,730  | -20,112,730 |
|           |            |                          | 0001 特養中通          | 0           | 20,112,730  | -20,112,730 |
|           |            | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)     |                    | 126,382,000 | 95,858,200  | 30,523,800  |
|           |            |                          | 8121 介護報酬収入        | 126,382,000 | 95,762,845  | 30,619,155  |
|           |            |                          | 0001 デイ            | 27,833,000  | 17,463,873  | 10,369,127  |
|           |            |                          | 0002 訪問介護          | 2,768,000   | 2,853,818   | -85,818     |
|           |            |                          | 0003 中通(SS)        | 70,089,000  | 55,363,874  | 14,725,126  |
|           |            |                          | 0004 アネックス(SS)     | 0           | 29,442      | -29,442     |
|           |            |                          | 0005 茨島            | 25,692,000  | 20,051,838  | 5,640,162   |
|           |            |                          | 8122 介護予防報酬収入      | 0           | 95,355      | -95,355     |
|           |            |                          | 0003 中通(SS)        | 0           | 95,355      | -95,355     |
|           |            | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   |                    | 270,000     | 11,252,380  | -10,982,380 |
|           |            |                          | 8131 介護負担金収入(公費)   | 0           | 42,260      | -42,260     |
|           |            |                          | 0003 中通(SS)        | 0           | 42,260      | -42,260     |
|           |            |                          | 8132 介護負担金収入(一般)   | 270,000     | 11,189,564  | -10,919,564 |
|           |            |                          | 0001 デイ            | 0           | 1,993,644   | -1,993,644  |
|           |            |                          | 0002 訪問介護          | 270,000     | 239,740     | 30,260      |
|           |            |                          | 0003 中通(SS)        | 0           | 7,049,530   | -7,049,530  |
|           |            |                          | 0004 アネックス(SS)     | 0           | 12,618      | -12,618     |
|           |            |                          | 0005 茨島            | 0           | 1,894,032   | -1,894,032  |
|           |            |                          | 8133 介護予防負担金収入(公費) | 0           | 9,961       | -9,961      |
|           |            |                          | 0001 デイ            | 0           | 9,961       | -9,961      |
|           |            |                          | 8134 介護予防負担金収入(一般) | 0           | 10,595      | -10,595     |
|           |            |                          | 0003 中通(SS)        | 0           | 10,595      | -10,595     |
|           |            | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  |                    | 111,097,000 | 98,542,510  | 12,554,490  |
|           |            |                          | 8141 介護報酬収入        | 111,097,000 | 98,542,510  | 12,554,490  |
|           |            |                          | 0001 アネックス         | 111,097,000 | 98,542,510  | 12,554,490  |
|           |            | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) |                    | 0           | 12,837,350  | -12,837,350 |
|           |            |                          | 8152 介護負担金収入(一般)   | 0           | 12,837,350  | -12,837,350 |
|           |            |                          | 0001 アネックス         | 0           | 12,837,350  | -12,837,350 |
|           |            | 0171 居宅介護支援介護料収入         |                    | 3,910,000   | 4,965,240   | -1,055,240  |
|           |            |                          | 8161 居宅介護支援介護料収入   | 3,725,000   | 4,700,820   | -975,820    |
|           |            |                          | 0001 アマネ           | 3,725,000   | 4,700,820   | -975,820    |
|           |            |                          | 8162 介護予防支援介護料収入   | 185,000     | 264,420     | -79,420     |
|           |            |                          | 0001 アマネ           | 185,000     | 264,420     | -79,420     |
|           |            | 0262 介護予防・日常生活支援総合事業費収入  |                    | 0           | 273,782     | -273,782    |
|           |            |                          | 0264 事業負担金収入(一般)   | 0           | 273,782     | -273,782    |
|           |            |                          | 0003 茨島            | 0           | 273,782     | -273,782    |
|           |            | 0172 利用者等利用料収入           |                    | 104,070,000 | 102,463,749 | 1,606,251   |
|           |            |                          | 8171 施設サービス利用料収入   | 0           | 403,500     | -403,500    |
|           |            |                          | 0001 中通            | 0           | 258,000     | -258,000    |
|           |            |                          | 0002 アネックス         | 0           | 145,500     | -145,500    |
|           |            |                          | 8174 食費収入(公費)      | 0           | 37,537,209  | -37,537,209 |
|           |            |                          | 0003 中通            | 0           | 24,548,389  | -24,548,389 |
|           |            |                          | 0004 中通(SS)        | 0           | 5,685,560   | -5,685,560  |
|           |            |                          | 0005 アネックス         | 0           | 7,303,260   | -7,303,260  |
|           |            |                          | 8175 食費収入(一般)      | 59,165,000  | 32,536,310  | 26,628,690  |
|           |            |                          | 0001 デイ            | 1,887,000   | 1,079,650   | 807,350     |
|           |            |                          | 0002 茨島            | 1,742,000   | 1,514,700   | 227,300     |
|           |            |                          | 0003 中通            | 28,566,000  | 13,336,040  | 15,229,960  |
|           |            |                          | 0004 中通(SS)        | 9,936,000   | 6,823,960   | 3,112,040   |
|           |            |                          | 0005 アネックス         | 17,034,000  | 9,777,820   | 7,256,180   |
|           |            |                          | 0006 アネックス(SS)     | 0           | 4,140       | -4,140      |
|           |            |                          | 8177 居住費収入(一般)     | 44,905,000  | 31,986,730  | 12,918,270  |
|           |            |                          | 0001 中通            | 20,556,000  | 10,309,030  | 10,246,970  |
|           |            |                          | 0002 中通(SS)        | 7,322,000   | 4,590,130   | 2,731,870   |
|           |            |                          | 0003 アネックス         | 17,027,000  | 17,079,690  | -52,690     |
|           |            |                          | 0004 アネックス(SS)     | 0           | 7,880       | -7,880      |
|           |            | 0173 その他の事業収入            |                    | 230,000     | 246,074     | -16,074     |
|           |            |                          | 8181 補助金事業収入       | 110,000     | 126,074     | -16,074     |
|           |            |                          | 8118 その他の事業収益(株)   | 120,000     | 120,000     | 0           |
|           |            | 0184 障害福祉サービス等事業収入       |                    | 371,523,000 | 353,106,037 | 18,416,963  |
|           |            | 0185 自立支援給付費収入           |                    | 324,008,000 | 310,307,099 | 13,700,901  |
|           |            |                          | 8341 介護給付費収入       | 319,071,000 | 302,952,199 | 16,118,801  |
|           |            |                          | 0001 ほくと(入所)       | 260,481,000 | 242,370,078 | 18,110,922  |
|           |            |                          | 0002 ほくと(SS)       | 4,800,000   | 5,832,997   | -1,032,997  |
|           |            |                          | 0003 らいふ           | 39,990,000  | 39,679,660  | 310,340     |
|           |            |                          | 0004 訪問介護          | 13,800,000  | 15,069,464  | -1,269,464  |
|           |            |                          | 8343 訓練等給付費収入      | 0           | 2,369,460   | -2,369,460  |
|           |            |                          | 8348 計画相談支援給付費収入   | 4,937,000   | 4,985,440   | -48,440     |
|           |            |                          | 0001 ほくと(支援)       | 4,937,000   | 4,985,440   | -48,440     |
|           |            | 8358 利用者負担金収入            |                    | 34,294,000  | 28,551,516  | 5,742,484   |
|           |            |                          | 0001 ほくと           | 32,552,000  | 27,475,154  | 5,076,846   |
|           |            |                          | 0002 らいふ           | 1,742,000   | 1,000,350   | 741,650     |
|           |            |                          | 0003 居宅介護          | 0           | 76,012      | -76,012     |
|           |            | 0187 その他の事業収入            |                    | 13,221,000  | 14,247,422  | -1,026,422  |
|           |            |                          | 8381 補助金事業収入       | 20,000      | 276,076     | -256,076    |
|           |            |                          | 8382 受託事業収入        | 0           | 13,916,270  | -13,916,270 |
|           |            |                          | 8383 その他の事業収入      | 13,201,000  | 55,076      | 13,145,924  |
|           |            | 0199 経常経費寄附金収入           |                    | 5,000       | 45,000      | -40,000     |
|           |            | 8531 経常経費寄附金収入           |                    | 5,000       | 45,000      | -40,000     |
|           |            | 0200 受取利息配当金収入           |                    | 0           | 2,364       | -2,364      |
|           |            | 8541 受取利息配当金収入           |                    | 0           | 2,364       | -2,364      |
|           |            | 0201 その他の収入              |                    | 390,000     | 719,203     | -329,203    |
|           |            |                          | 8611 受入研修費収入       | 0           | 151,000     | -151,000    |
|           |            |                          | 8613 雑収入           | 390,000     | 568,203     | -178,203    |
|           |            | 事業活動収入計(1)               |                    | 940,279,000 | 897,831,110 | 42,447,890  |
| 支出        | 0129 人件費支出 |                          |                    | 585,100,232 | 584,727,000 | 373,232     |
|           |            | 7111 役員報酬支出              |                    | 1,392,000   | 1,310,000   | 82,000      |
|           |            | 7112 職員給料支出              |                    | 313,554,000 | 309,121,992 | 4,432,008   |
|           |            |                          | 0001 職員俸給          | 225,875,000 | 221,792,794 | 4,082,206   |
|           |            |                          | 0002 管理職手当         | 1,050,000   | 983,792     | 66,208      |
|           |            |                          | 0003 扶養手当          | 5,294,000   | 6,029,591   | -735,591    |
|           |            |                          | 0004 特殊勤務手当        | 14,803,000  | 13,799,138  | 1,003,862   |
|           |            |                          | 0005 時間外勤務手当       | 2,739,000   | 3,796,709   | -1,057,709  |
|           |            |                          | 0006 夜勤手当          | 14,608,000  | 15,114,000  | -506,000    |

## 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

(単位: 円)

|             | 大  | 中                           | 小                      | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) |
|-------------|----|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
|             |    |                             | 0007 住居手当              | 7,323,000   | 7,776,267   | -453,267     |
|             |    |                             | 0008 通勤手当              | 6,060,000   | 5,780,741   | 279,259      |
|             |    |                             | 0009 職務手当              | 6,896,000   | 7,593,213   | -697,213     |
|             |    |                             | 0010 資格手当              | 6,290,000   | 6,490,802   | -200,802     |
|             |    |                             | 0011 特別手当              | 21,576,000  | 18,956,299  | 2,619,701    |
|             |    |                             | 0012 業務手当              | 800,000     | 739,961     | 60,039       |
|             |    |                             | 0013 車輛借上料             | 240,000     | 268,685     | -28,685      |
|             |    | 7113 職員賞与支出                 |                        | 69,651,800  | 69,845,630  | -193,830     |
|             |    |                             | 0001 職員賞与              | 67,495,800  | 66,236,340  | 1,259,460    |
|             |    |                             | 0002 臨時職員賞与            | 2,156,000   | 3,609,290   | -1,453,290   |
|             |    | 7115 非常勤職員給与支出              |                        | 108,041,272 | 112,252,667 | -4,211,395   |
|             |    |                             | 0001 臨時職員等賃金           | 96,267,272  | 99,786,834  | -3,519,562   |
|             |    |                             | 0002 特殊勤務手当            | 1,726,000   | 1,621,486   | 104,514      |
|             |    |                             | 0003 時間外勤務手当           | 0           | 587,794     | -587,794     |
|             |    |                             | 0004 夜勤手当              | 1,464,000   | 2,042,000   | -578,000     |
|             |    |                             | 0005 通勤手当              | 2,149,000   | 2,649,638   | -500,638     |
|             |    |                             | 0006 資格手当              | 36,000      | 301,535     | -265,535     |
|             |    |                             | 0007 特別手当              | 5,352,000   | 4,318,696   | 1,033,304    |
|             |    |                             | 0008 業務手当              | 0           | 220,320     | -220,320     |
|             |    |                             | 0009 車輛借上料             | 1,047,000   | 724,364     | 322,636      |
|             |    | 7120 派遣職員費支出                |                        | 14,300,000  | 12,310,605  | 1,989,395    |
|             |    | 7116 退職給付支出                 |                        | 11,059,960  | 11,039,535  | 20,425       |
|             |    |                             | 0001 福利協会              | 0           | 11,039,535  | -11,039,535  |
|             |    | 7117 法定福利費支出                |                        | 67,101,200  | 68,846,571  | -1,745,371   |
|             |    |                             | 0001 社会保険料             | 62,658,200  | 65,651,698  | -2,993,498   |
|             |    |                             | 0002 労働保険料             | 4,443,000   | 3,194,873   | 1,248,127    |
| 0130 事業費支出  |    |                             |                        | 90,368,000  | 93,650,599  | -3,282,599   |
|             |    | 7211 給食費支出                  |                        | 6,918,000   | 6,765,530   | 152,470      |
|             |    | 7212 介護用品費支出                |                        | 10,389,000  | 10,344,010  | 44,990       |
|             |    | 7215 保健衛生費支出                |                        | 20,555,000  | 20,051,676  | 503,324      |
|             |    |                             | 0001 衛生費               | 19,275,000  | 18,682,638  | 592,362      |
|             |    |                             | 0002 利用者健診             | 1,280,000   | 1,369,038   | -89,038      |
|             |    | 7216 医療費支出                  |                        | 100,000     | 0           | 100,000      |
|             |    | 7218 教養娯楽費支出                |                        | 3,713,000   | 2,587,619   | 1,125,381    |
|             |    |                             | 0001 消耗品               | 3,713,000   | 2,540,531   | 1,172,469    |
|             |    |                             | 0002 備品                | 0           | 47,088      | -47,088      |
|             |    | 7219 日用品費支出                 |                        | 150,000     | 43,740      | 106,260      |
|             |    | 7223 水道光熱費支出                |                        | 33,314,000  | 36,369,577  | -3,055,577   |
|             |    |                             | 0001 電気                | 17,420,000  | 18,297,171  | -877,171     |
|             |    |                             | 0002 水道                | 7,757,000   | 10,022,157  | -2,265,157   |
|             |    |                             | 0003 ガス                | 8,137,000   | 8,050,249   | 86,751       |
|             |    | 7224 燃料費支出                  |                        | 6,222,000   | 6,075,302   | 146,698      |
|             |    |                             | 0001 灯油                | 6,222,000   | 6,075,302   | 146,698      |
|             |    | 7225 消耗器具備品費支出              |                        | 1,872,000   | 5,345,238   | -3,473,238   |
|             |    |                             | 0001 消耗品               | 366,000     | 100,229     | 265,771      |
|             |    |                             | 0002 器具什器              | 483,000     | 476,815     | 6,185        |
|             |    |                             | 0003 備品                | 1,023,000   | 4,768,194   | -3,745,194   |
|             |    | 7227 賃借料支出                  |                        | 1,541,000   | 1,513,213   | 27,787       |
|             |    | 7232 車輛費支出                  |                        | 5,461,000   | 4,554,694   | 906,306      |
|             |    | 7235 雑支出                    |                        | 133,000     | 0           | 133,000      |
| 0131 事務費支出  |    |                             |                        | 164,988,148 | 157,313,098 | 7,675,050    |
|             |    | 7311 福利厚生費支出                |                        | 3,105,000   | 2,897,503   | 207,497      |
|             |    | 7312 職員被服費支出                |                        | 1,653,000   | 1,348,107   | 304,893      |
|             |    | 7314 研修研究費支出                |                        | 2,256,000   | 1,627,695   | 628,305      |
|             |    | 7315 事務消耗品費支出               |                        | 5,023,000   | 4,353,311   | 669,689      |
|             |    |                             | 0001 消耗品               | 4,391,000   | 3,449,991   | 941,009      |
|             |    |                             | 0002 器具什器              | 211,000     | 277,082     | -66,082      |
|             |    |                             | 0003 備品                | 421,000     | 626,238     | -205,238     |
|             |    | 7316 印刷製本費支出                |                        | 1,369,000   | 1,158,336   | 210,664      |
|             |    | 7317 水道光熱費支出                |                        | 8,205,000   | 7,688,360   | 516,640      |
|             |    |                             | 0001 電気                | 5,367,000   | 5,454,089   | -87,089      |
|             |    |                             | 0002 水道                | 2,838,000   | 2,234,271   | 603,729      |
|             |    | 7318 燃料費支出                  |                        | 2,760,000   | 2,587,608   | 172,392      |
|             |    |                             | 0001 灯油                | 2,760,000   | 2,587,608   | 172,392      |
|             |    | 7319 修繕費支出                  |                        | 7,051,840   | 5,097,971   | 1,953,869    |
|             |    | 7321 通信運搬費支出                |                        | 2,782,000   | 2,690,063   | 91,937       |
|             |    | 7322 会議費支出                  |                        | 450,000     | 352,519     | 97,481       |
|             |    | 7323 広報費支出                  |                        | 337,000     | 239,760     | 97,240       |
|             |    | 7324 業務委託費支出                |                        | 98,288,000  | 96,386,213  | 1,901,787    |
|             |    | 7325 手数料支出                  |                        | 5,850,000   | 5,193,572   | 656,428      |
|             |    | 7326 保険料支出                  |                        | 1,713,200   | 1,888,970   | -175,770     |
|             |    | 7327 賃借料支出                  |                        | 15,784,608  | 15,076,500  | 708,108      |
|             |    | 7328 土地・建物賃借料支出             |                        | 5,040,000   | 5,040,000   | 0            |
|             |    | 7329 租税公課支出                 |                        | 194,500     | 198,200     | -3,700       |
|             |    | 7333 諸会費支出                  |                        | 578,000     | 566,200     | 11,800       |
|             |    | 7335 雑支出                    |                        | 2,548,000   | 2,922,210   | -374,210     |
| 0137 支払利息支出 |    |                             |                        | 9,373,000   | 8,831,494   | 541,506      |
|             |    | 7441 支払利息支出                 |                        | 9,373,000   | 8,831,494   | 541,506      |
|             |    | 事業活動支出計 (2)                 |                        | 849,829,380 | 844,522,191 | 5,307,189    |
|             |    | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  |                        | 90,449,620  | 53,308,919  | 37,140,701   |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 施設整備等収入計 (4)                |                        | 0           | 0           | 0            |
|             | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出          | 7511 設備資金借入金元金償還支出     | 56,292,000  | 52,392,000  | 3,900,000    |
|             |    | 0144 固定資産取得支出               | 7524 器具及び備品取得支出        | 2,020,500   | 2,020,472   | 28           |
|             |    | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出      | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,067,120   | 5,479,512   | 587,608      |
|             |    |                             |                        | 6,067,120   | 5,479,512   | 587,608      |
|             |    | 施設整備等支出計 (5)                |                        | 64,379,620  | 59,891,984  | 4,487,636    |
|             |    | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |                        | -64,379,620 | -59,891,984 | -4,487,636   |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0221 事業区分間繰入金収入             | 8881 事業区分間繰入金収入        | 7,632,000   | 7,632,000   | 0            |
|             |    | 0222 拠点区分間繰入金収入             | 8882 拠点区分間繰入金収入        | 31,970,000  | 31,800,000  | 170,000      |
|             |    |                             | その他の活動収入計 (7)          | 31,970,000  | 31,800,000  | 170,000      |
|             |    |                             |                        | 39,602,000  | 39,432,000  | 170,000      |
|             | 支出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出        | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出   | 22,140,000  | 22,140,000  | 0            |
|             |    | 0159 事業区分間繰入金支出             | 7671 事業区分間繰入金支出        | 22,140,000  | 22,140,000  | 0            |
|             |    |                             |                        | 7,632,000   | 7,632,000   | 0            |
|             |    | 0160 拠点区分間繰入金支出             |                        | 7,632,000   | 7,632,000   | 0            |
|             |    |                             |                        | 31,970,000  | 31,800,000  | 170,000      |

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

(単位: 円)

|   | 大 | 中                                        | 小 | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) |
|---|---|------------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 支 |   | 7672 拠点区分間繰入金支出                          |   | 31,970,000  | 31,800,000  | 170,000      |
|   |   | その他の活動支出計 (8)                            |   | 61,742,000  | 61,572,000  | 170,000      |
|   |   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |   | -22,140,000 | -22,140,000 | 0            |
|   |   | 予備費支出 (10)                               |   | 3,930,000   | —           | 3,930,000    |
|   |   |                                          |   | 0           | —           | 3,930,000    |
|   |   | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |   | 0           | -28,723,065 | 28,723,065   |
|   |   |                                          |   |             |             |              |
|   |   | 前期末支払資金残高 (12)                           |   | 0           | 162,763,453 | -162,763,453 |
|   |   | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |   | 0           | 134,040,388 | -134,040,388 |