

平成30年度

# 計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒616-8107

京都市右京区太秦一ノ井町39-8

社会福祉法人 七施会  
(法人番号：8130005004414)

河合 鉄男

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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	560,524,338	564,427,862	△3,903,524	
	老人福祉事業収入	14,068,000	14,127,260	△59,260	
	その他の事業収入		2,940,000	△2,940,000	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	2,225	2,135	90	
	その他の収入	6,477,920	5,663,511	814,409	
	事業活動収入計(1)	581,232,483	587,320,768	△6,088,285	
	支出				
	人件費支出	395,644,259	389,280,682	6,363,577	
事業費支出	72,646,352	71,984,709	661,643		
事務費支出	78,866,442	81,282,585	△2,416,143		
支払利息支出	8,940,000	8,740,221	199,779		
その他の支出	2,617,373	2,616,189	1,184		
事業活動支出計(2)	558,714,426	553,904,386	4,810,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,518,057	33,416,382	△10,898,325		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	69,204,000	69,204,000	0	
	施設整備等収入計(4)	69,204,000	69,204,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	89,618,000	89,424,000	194,000	
	固定資産取得支出	2,814,224	3,343,314	△529,090	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,566,621	3,435,798	130,823		
施設整備等支出計(5)	95,998,845	96,203,112	△204,267		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,794,845	△26,999,112	204,267		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動による収入	9,703,000	8,894,402	808,598	
	その他の活動収入計(7)	10,153,000	9,344,402	808,598	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,092,000	14,892,000	1,200,000	
	積立資産支出	1,651,800	1,651,802	△2	
	その他の活動による支出	2,060,660	2,012,400	48,260	
その他の活動支出計(8)	19,804,460	18,556,202	1,248,258		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,651,460	△9,211,800	△439,660		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,928,248	△2,794,530	△11,133,718		
前期末支払資金残高(12)		128,724,113	△128,724,113		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,928,248	125,929,583	△139,857,831		

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	564,427,862		564,427,862
	老人福祉事業収入		14,127,260	14,127,260
	その他の事業収入	2,940,000		2,940,000
	経常経費寄附金収入	160,000		160,000
	受取利息配当金収入	1,998	137	2,135
	その他の収入	5,661,711	1,800	5,663,511
	事業活動収入計(1)	573,191,571	14,129,197	587,320,768
	支出			
	人件費支出	386,400,682	2,880,000	389,280,682
事業費支出	68,035,490	3,949,219	71,984,709	
事務費支出	76,894,171	4,388,414	81,282,585	
支払利息支出	7,516,233	1,223,988	8,740,221	
その他の支出	2,616,189		2,616,189	
事業活動支出計(2)	541,462,765	12,441,621	553,904,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,728,806	1,687,576	33,416,382	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		69,204,000	69,204,000
	施設整備等収入計(4)		69,204,000	69,204,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	86,796,000	2,628,000	89,424,000
固定資産取得支出	3,343,314		3,343,314	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,435,798		3,435,798	
施設整備等支出計(5)	93,575,112	2,628,000	96,203,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,575,112	66,576,000	△26,999,112	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		450,000	450,000
	事業区分間繰入金収入	69,204,000		69,204,000
	その他の活動による収入	8,894,402		8,894,402
	その他の活動収入計(7)	78,098,402	450,000	78,548,402
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,892,000		14,892,000
	積立資産支出	1,802	1,650,000	1,651,802
事業区分間繰入金支出		69,204,000	69,204,000	
その他の活動による支出	2,012,400		2,012,400	
その他の活動支出計(8)	16,906,202	70,854,000	87,760,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,192,200	△70,404,000	△9,211,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△654,106	△2,140,424	△2,794,530	
前期末支払資金残高(11)	125,017,958	3,706,155	128,724,113	
当期末支払資金残高(10)+(11)	124,363,852	1,565,731	125,929,583	

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		564,427,862	
	老人福祉事業収入		14,127,260	
	その他の事業収入		2,940,000	
	経常経費寄附金収入		160,000	
	受取利息配当金収入		2,135	
	その他の収入		5,663,511	
	事業活動収入計(1)		587,320,768	
支出	人件費支出		389,280,682	
	事業費支出		71,984,709	
	事務費支出		81,282,585	
	支払利息支出		8,740,221	
	その他の支出		2,616,189	
	事業活動支出計(2)		553,904,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,416,382	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		69,204,000	
	施設整備等収入計(4)		69,204,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		89,424,000		
固定資産取得支出		3,343,314		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,435,798		
施設整備等支出計(5)		96,203,112		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,999,112	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		450,000	
	事業区分間繰入金収入	△69,204,000	0	
	その他の活動による収入		8,894,402	
	その他の活動収入計(7)	△69,204,000	9,344,402	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		14,892,000	
積立資産支出		1,651,802		
事業区分間繰入金支出	△69,204,000	0		
その他の活動による支出		2,012,400		
その他の活動支出計(8)	△69,204,000	18,556,202		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,211,800	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,794,530	
前期末支払資金残高(11)			128,724,113	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	125,929,583	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	本体事業部	サテライト事業部
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		294,749,187	269,678,675
	その他の事業収入		900,000	2,040,000
	経常経費寄附金収入	160,000		
	受取利息配当金収入	1,089	833	76
	その他の収入	1,909,344	931,675	2,820,692
	事業活動収入計(1)	2,070,433	296,581,695	274,539,443
支出	人件費支出	280,000	188,081,727	198,038,955
	事業費支出	66,000	40,496,133	27,473,357
	事務費支出	5,472,815	31,776,988	39,644,368
	支払利息支出	1,311,556		6,204,677
	その他の支出		1,118,407	1,497,782
事業活動支出計(2)	7,130,371	261,473,255	272,859,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,059,938	35,108,440	1,680,304
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			86,796,000
	固定資産取得支出		2,376,223	967,091
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,437,649	998,149	
施設整備等支出計(5)		4,813,872	88,761,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,813,872	△88,761,240
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			69,204,000
	その他の活動による収入			8,894,402
	その他の活動収入計(7)		0	78,098,402
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	14,892,000			
積立資産支出		1,802		
その他の活動による支出		2,012,400		
その他の活動支出計(8)	14,892,000	2,014,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,892,000	△2,014,202	78,098,402
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△19,951,938	28,280,366	△8,982,534
前期末支払資金残高(11)		△752,131	100,958,126	24,811,963
当期末支払資金残高(10)+(11)		△20,704,069	129,238,492	15,829,429

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	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	564,427,862		564,427,862
	その他の事業収入	2,940,000		2,940,000
	経常経費寄附金収入	160,000		160,000
	受取利息配当金収入	1,998		1,998
	その他の収入	5,661,711		5,661,711
	事業活動収入計(1)	573,191,571		573,191,571
支出	人件費支出	386,400,682		386,400,682
	事業費支出	68,035,490		68,035,490
	事務費支出	76,894,171		76,894,171
	支払利息支出	7,516,233		7,516,233
	その他の支出	2,616,189		2,616,189
事業活動支出計(2)	541,462,765		541,462,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,728,806		31,728,806
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	86,796,000		86,796,000
	固定資産取得支出	3,343,314		3,343,314
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,435,798		3,435,798	
施設整備等支出計(5)	93,575,112		93,575,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△93,575,112		△93,575,112
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	69,204,000		69,204,000
	その他の活動による収入	8,894,402		8,894,402
	その他の活動収入計(7)	78,098,402		78,098,402
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	14,892,000		14,892,000	
積立資産支出	1,802		1,802	
その他の活動による支出	2,012,400		2,012,400	
その他の活動支出計(8)	16,906,202		16,906,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,192,200		61,192,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△654,106		△654,106
前期末支払資金残高(11)		125,017,958		125,017,958
当期末支払資金残高(10)+(11)		124,363,852		124,363,852

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		プレミアム	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	14,127,260	14,127,260	
	受取利息配当金収入	137	137	
	その他の収入	1,800	1,800	
	事業活動収入計(1)	14,129,197	14,129,197	
支出	人件費支出	2,880,000	2,880,000	
	事業費支出	3,949,219	3,949,219	
	事務費支出	4,388,414	4,388,414	
	支払利息支出	1,223,988	1,223,988	
	事業活動支出計(2)	12,441,621	12,441,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,687,576	1,687,576	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	69,204,000	69,204,000	
	施設整備等収入計(4)	69,204,000	69,204,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,628,000	2,628,000	
施設整備等支出計(5)	2,628,000	2,628,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		66,576,000	66,576,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	450,000	450,000	
	その他の活動収入計(7)	450,000	450,000	
	支出			
	積立資産支出	1,650,000	1,650,000	
事業区分間繰入金支出	69,204,000	69,204,000		
その他の活動支出計(8)	70,854,000	70,854,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△70,404,000	△70,404,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,140,424	△2,140,424	
前期末支払資金残高(11)		3,706,155	3,706,155	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,565,731	1,565,731	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	老人福祉事業収入	14,127,260		
	受取利息配当金収入	137		
	その他の収入	1,800		
	事業活動収入計(1)	14,129,197		
支出	人件費支出	2,880,000		
	事業費支出	3,949,219		
	事務費支出	4,388,414		
	支払利息支出	1,223,988		
	事業活動支出計(2)	12,441,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,687,576		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	69,204,000		
	施設整備等収入計(4)	69,204,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,628,000		
施設整備等支出計(5)	2,628,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		66,576,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	450,000		
	その他の活動収入計(7)	450,000		
	支出			
	積立資産支出	1,650,000		
事業区分間繰入金支出	69,204,000			
その他の活動支出計(8)	70,854,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△70,404,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,140,424		
前期末支払資金残高(11)		3,706,155		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,565,731		



## 法人本部拠点区分 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)

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				
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	1,188	1,089	99	
	受取利息配当金収入	1,188	1,089	99	
	その他の収入	1,920,000	1,909,344	10,656	
	雑収入	1,920,000	1,909,344	10,656	
雑収入	1,920,000	1,909,344	10,656		
	事業活動収入計(1)	2,081,188	2,070,433	10,755	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	285,000	280,000	5,000	
	役員報酬支出	285,000	280,000	5,000	
	事業費支出	66,000	66,000	0	
	保険料支出	66,000	66,000	0	
	事務費支出	5,374,000	5,472,815	△98,815	
	福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
	旅費交通費支出	32,000	31,570	430	
	事務消耗品費支出	28,000	25,820	2,180	
	印刷製本費支出	13,000	12,435	565	
	通信運搬費支出	42,000	53,436	△11,436	
	広報費支出	327,000	331,016	△4,016	
	業務委託費支出	4,400,000	4,478,083	△78,083	
	その他の委託費支出	4,400,000	4,478,083	△78,083	
	租税公課支出	275,000	275,715	△715	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	102,000	110,000	△8,000	
	雑支出	135,000	134,740	260	
	雑支出	135,000	134,740	260	
	支払利息支出	1,450,000	1,311,556	138,444	
支払利息支出	1,450,000	1,311,556	138,444		
	事業活動支出計(2)	7,175,000	7,130,371	44,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,093,812	△5,059,938	△33,874	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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				
	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,092,000	14,892,000	1,200,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	16,092,000	14,892,000	1,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,092,000	△14,892,000	△1,200,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,185,812	△19,951,938	△1,233,874	

## 法人本部拠点区分 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		△752,131	752,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,185,812	△20,704,069	△481,743	

本体事業部拠点区分 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)

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	292,785,058	294,749,187	△1,964,129	
	施設介護料収入	170,010,000	171,123,066	△1,113,066	
	介護報酬収入	152,990,000	153,958,719	△968,719	
	利用者負担金収入(公費)	1,340,000	1,377,135	△37,135	
	利用者負担金収入(一般)	15,680,000	15,787,212	△107,212	
	居宅介護料収入	70,983,274	71,410,677	△427,403	
	(介護報酬収入)	62,705,146	63,060,161	△355,015	
	介護報酬収入	61,790,000	62,171,168	△381,168	
	介護予防報酬収入	915,146	888,993	26,153	
	(利用者負担金収入)	8,278,128	8,350,516	△72,388	
	介護負担金収入(公費)	932,000	949,321	△17,321	
	介護負担金収入(一般)	7,244,000	7,298,677	△54,677	
	介護予防負担金収入(一般)	102,128	102,518	△390	
	居宅介護支援介護料収入	4,713,824	4,713,824	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,713,824	4,713,824	0	
	利用者等利用料収入	46,895,180	47,316,400	△421,220	
	食費収入(公費)	14,514,770	14,667,090	△152,320	
	食費収入(一般)	14,885,850	14,995,690	△109,840	
	居住費収入(公費)	8,600,230	8,689,740	△89,510	
	居住費収入(一般)	8,066,330	8,129,980	△63,650	
	その他の利用料収入	828,000	833,900	△5,900	
	その他の事業収入	182,780	185,220	△2,440	
	受託事業収入	182,780	185,220	△2,440	
	その他の事業収入		900,000	△900,000	
	その他の事業収入		900,000	△900,000	
	補助金事業収入		900,000	△900,000	
	受取利息配当金収入	892	833	59	
	受取利息配当金収入	892	833	59	
	その他の収入	1,220,840	931,675	289,165	
	受入研修費収入	44,500	38,000	6,500	
利用者等外給食費収入	9,040	9,620	△580		
雑収入	1,167,300	884,055	283,245		
雑収入	1,167,300	884,055	283,245		
事業活動収入計(1)	294,006,790	296,581,695	△2,574,905		
支出					
人件費支出	195,298,039	188,081,727	7,216,312		
職員給料支出	147,644,780	146,368,469	1,276,311		
正職員給料支出	87,174,780	86,462,744	712,036		
非常勤職員給料支出	60,470,000	59,905,725	564,275		
職員賞与支出	16,508,526	16,508,526	0		
正職員賞与支出	16,508,526	16,508,526	0		
派遣職員費支出	1,912,052	1,741,288	170,764		
退職給付支出	2,555,160	2,348,002	207,158		
法定福利費支出(人件費)	26,277,021	20,714,942	5,562,079		
退職共済掛金	400,500	400,500	0		
事業費支出	41,031,916	40,496,133	535,783		
給食費支出	18,340,000	18,268,398	71,602		
介護用品費支出	3,120,000	3,121,802	△1,802		
医薬品費支出	22,700	26,721	△4,021		
保健衛生費支出	95,250	103,872	△8,622		
教養娯楽費支出	602,000	605,082	△3,082		
日用品費支出	250,170	282,172	△32,002		
水道光熱費支出	9,482,896	9,405,003	77,893		
消耗器具備品費支出	2,967,087	3,069,973	△102,886		
保険料支出	486,467	486,390	77		
賃借料支出	3,562,000	3,575,597	△13,597		
車輛費支出	1,583,346	1,340,523	242,823		

本体事業部拠点区分 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)

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	雑支出	520,000	210,600	309,400	
	事務費支出	30,402,375	31,776,988	△1,374,613	
	福利厚生費支出	861,856	874,329	△12,473	
	旅費交通費支出	25,696	25,821	△125	
	研修研究費支出	163,500	164,190	△690	
	事務消耗品費支出	505,273	464,019	41,254	
	印刷製本費支出	60,584	55,644	4,940	
	水道光熱費支出	2,409,010	2,376,640	32,370	
	修繕費支出	1,202,354	1,681,265	△478,911	
	通信運搬費支出	721,129	676,213	44,916	
	広報費支出	218,656	275,082	△56,426	
	業務委託費支出	20,089,543	20,652,155	△562,612	
	検査委託費支出	17,320	17,280	40	
	給食委託費支出	16,056,000	16,653,588	△597,588	
	保守委託費支出	1,317,000	1,462,471	△145,471	
	その他の委託費支出	2,699,223	2,518,816	180,407	
	手数料支出	763,344	1,395,895	△632,551	
	保険料支出		94,436	△94,436	
	賃借料支出	2,549,828	2,471,298	78,530	
	租税公課支出	1,960	1,960	0	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	178,300	177,752	548	
	雑支出	621,342	360,289	261,053	
雑支出	621,342	360,289	261,053		
その他の支出	1,119,127	1,118,407	720		
利用者等外給食費支出	7,560	6,840	720		
ファクタリング手数料	1,111,567	1,111,567	0		
事業活動支出計(2)	267,851,457	261,473,255	6,378,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,155,333	35,108,440	△8,953,107		
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	2,015,000	2,376,223	△361,223	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		600,000	△600,000	
	建物附属設備取得支出	604,000		604,000	
器具及び備品取得支出	1,411,000	1,776,223	△365,223		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,547,621	2,437,649	109,972		
施設整備等支出計(5)	4,562,621	4,813,872	△251,251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,562,621	△4,813,872	251,251		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,800	1,802	△2	
	設備等整備積立資産支出	1,800	1,802	△2	
	その他の活動による支出	2,060,660	2,012,400	48,260	
	差入保証金支出	402,000	401,400	600	
	長期未払金支出	1,658,660	1,611,000	47,660	
その他の活動支出計(8)	2,062,460	2,014,202	48,258		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,062,460	△2,014,202	△48,258		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,530,252	28,280,366	△8,750,114		

## 本体事業部拠点区分 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		100,958,126	△100,958,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,530,252	129,238,492	△109,708,240	

## サテライト事業部拠点区分 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)

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	267,739,280	269,678,675	△1,939,395	
	居宅介護料収入	94,452,700	95,122,335	△669,635	
	(介護報酬収入)	82,982,000	83,553,317	△571,317	
	介護報酬収入	77,380,000	77,848,774	△468,774	
	介護予防報酬収入	5,602,000	5,704,543	△102,543	
	(利用者負担金収入)	11,470,700	11,569,018	△98,318	
	介護負担金収入(公費)	1,670,000	1,676,772	△6,772	
	介護負担金収入(一般)	9,130,000	9,206,008	△76,008	
	介護予防負担金収入(公費)	119,000	127,215	△8,215	
	介護予防負担金収入(一般)	551,700	559,023	△7,323	
	地域密着型介護料収入	109,400,000	110,270,125	△870,125	
	(介護報酬収入)	97,900,000	98,670,307	△770,307	
	介護報酬収入	97,900,000	98,670,307	△770,307	
	(利用者負担金収入)	11,500,000	11,599,818	△99,818	
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	11,599,818	△99,818	
	居宅介護支援介護料収入	13,940,000	13,941,185	△1,185	
	居宅介護支援介護料収入	13,940,000	13,941,185	△1,185	
	利用者等利用料収入	49,767,580	50,165,210	△397,630	
	食費収入(公費)	6,663,580	6,739,310	△75,730	
	食費収入(一般)	11,515,000	11,600,950	△85,950	
	居住費収入(公費)	6,854,000	6,924,810	△70,810	
	居住費収入(一般)	24,735,000	24,900,140	△165,140	
	その他の事業収入	179,000	179,820	△820	
	受託事業収入	179,000	179,820	△820	
	その他の事業収入		2,040,000	△2,040,000	
	その他の事業収入		2,040,000	△2,040,000	
	補助金事業収入		2,040,000	△2,040,000	
	受取利息配当金収入	45	76	△31	
	受取利息配当金収入	45	76	△31	
	その他の収入	3,335,080	2,820,692	514,388	
	受入研修費収入	13,500	13,500	0	
	空室時居室管理料収入	390,000	390,060	△60	
雑収入	2,931,580	2,417,132	514,448		
喫茶収入	1,778,000	1,788,740	△10,740		
雑収入	1,153,580	628,392	525,188		
事業活動収入計(1)	271,074,405	274,539,443	△3,465,038		
支出					
人件費支出	197,181,220	198,038,955	△857,735		
職員給料支出	148,805,000	145,370,557	3,434,443		
正職員給料支出	103,295,000	100,309,010	2,985,990		
非常勤職員給料支出	45,510,000	45,061,547	448,453		
職員賞与支出	19,346,000	19,346,000	0		
正職員賞与支出	19,346,000	19,346,000	0		
派遣職員費支出	6,740,000	6,710,866	29,134		
退職給付支出	3,392,860	3,088,616	304,244		
法定福利費支出(人件費)	18,763,860	23,389,416	△4,625,556		
退職共済掛金	133,500	133,500	0		
事業費支出	27,606,436	27,473,357	133,079		
給食費支出	10,912,000	10,834,300	77,700		
介護用品費支出	1,918,000	1,950,317	△32,317		
医薬品費支出	35,400	32,167	3,233		
保健衛生費支出	62,263	71,841	△9,578		
教養娯楽費支出	722,400	719,219	3,181		
日用品費支出	567,050	540,435	26,615		
水道光熱費支出	8,020,275	8,020,918	△643		
消耗器具備品費支出	1,422,100	1,313,425	108,675		
保険料支出	217,748	217,756	△8		

## サテライト事業部拠点区分 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)

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	貸借料支出	1,903,000	1,946,079	△43,079	
	車輛費支出	946,200	951,830	△5,630	
	雑支出	880,000	875,070	4,930	
	事務費支出	38,768,067	39,644,368	△876,301	
	福利厚生費支出	837,800	879,314	△41,514	
	旅費交通費支出	24,240	25,478	△1,238	
	研修研究費支出	263,500	262,852	648	
	事務消耗品費支出	519,500	531,608	△12,108	
	印刷製本費支出	118,700	124,494	△5,794	
	水道光熱費支出	2,007,417	2,007,449	△32	
	修繕費支出	271,989	670,955	△398,966	
	通信運搬費支出	1,201,000	1,152,915	48,085	
	広報費支出	57,770	138,145	△80,375	
	業務委託費支出	15,437,200	15,456,459	△19,259	
	検査委託費支出	14,400	14,340	60	
	給食委託費支出	13,766,000	13,765,176	824	
	保守委託費支出	558,600	763,564	△204,964	
	その他の委託費支出	1,098,200	913,379	184,821	
	手数料支出	3,745,565	3,351,984	393,581	
	保険料支出	12,000	93,004	△81,004	
	貸借料支出	4,731,300	3,817,673	913,627	
	土地・建物貸借料支出	8,893,000	10,511,566	△1,618,566	
	諸会費支出	155,030	154,748	282	
	雑支出	492,056	465,724	26,332	
	雑支出	492,056	465,724	26,332	
	支払利息支出	6,265,000	6,204,677	60,323	
	支払利息支出	6,265,000	6,204,677	60,323	
その他の支出	1,498,246	1,497,782	464		
ファクタリング手数料	554,246	554,400	△154		
喫茶仕入支出	944,000	943,382	618		
事業活動支出計(2)	271,318,969	272,859,139	△1,540,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△244,564	1,680,304	△1,924,868		
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	86,990,000	86,796,000	194,000	
	固定資産取得支出	799,224	967,091	△167,867	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		259,200	△259,200	
	器具及び備品取得支出	799,224	707,891	91,333	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,019,000	998,149	20,851	
施設整備等支出計(5)	88,808,224	88,761,240	46,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,808,224	△88,761,240	△46,984		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	69,204,000	69,204,000	0	
	その他の活動による収入	9,703,000	8,894,402	808,598	
	長期前払費用振替収入	9,703,000	8,894,402	808,598	
	その他の活動収入計(7)	78,907,000	78,098,402	808,598	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,907,000	78,098,402	808,598		

## サテライト事業部拠点区分 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,145,788	△8,982,534	△1,163,254	
前期末支払資金残高(12)		24,811,963	△24,811,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,145,788	15,829,429	△25,975,217	



## プルミエール拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	14,068,000	14,127,260	△59,260		
	その他の事業収入	14,068,000	14,127,260	△59,260		
	管理費収入	7,660,000	7,668,685	△8,685		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	600,000	600,000	0		
	その他の利用料収入	5,808,000	5,858,575	△50,575		
	受取利息配当金収入	100	137	△37		
	受取利息配当金収入	100	137	△37		
	その他の収入	2,000	1,800	200		
	雑収入	2,000	1,800	200		
	雑収入	2,000	1,800	200		
事業活動収入計(1)		14,070,100	14,129,197	△59,097		
事業活動による収支	人件費支出	2,880,000	2,880,000	0		
	職員給料支出	2,880,000	2,880,000	0		
	正職員給料支出	2,880,000	2,880,000	0		
	事業費支出	3,942,000	3,949,219	△7,219		
	給食費支出	1,300,000	1,285,688	14,312		
	教養娯楽費支出	1,000	750	250		
	水道光熱費支出	2,040,000	2,062,555	△22,555		
	消耗器具備品費支出	130,000	129,352	648		
	保険料支出	21,000	20,874	126		
	管理費返還支出(その他)	450,000	450,000	0		
	事務費支出	4,322,000	4,388,414	△66,414		
	印刷製本費支出	1,000	871	129		
	水道光熱費支出	509,000	513,420	△4,420		
	修繕費支出	53,000	60,044	△7,044		
	通信運搬費支出	10,000	9,468	532		
	広報費支出	0	16,827	△16,827		
	業務委託費支出	3,178,000	3,203,840	△25,840		
	検査委託費支出	3,000	2,940	60		
	給食委託費支出	2,830,000	2,823,624	6,376		
	保守委託費支出	135,000	184,784	△49,784		
	その他の委託費支出	210,000	192,492	17,508		
	保険料支出		21,642	△21,642		
	賃借料支出	9,500	10,237	△737		
	租税公課支出	530,000	520,600	9,400		
	雑支出	31,500	31,465	35		
	雑支出	31,500	31,465	35		
	支払利息支出	1,225,000	1,223,988	1,012		
支払利息支出	1,225,000	1,223,988	1,012			
事業活動支出計(2)		12,369,000	12,441,621	△72,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,701,100	1,687,576	13,524		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	69,204,000	69,204,000	0		
	施設整備等収入計(4)		69,204,000	69,204,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,628,000	2,628,000	0		
	施設整備等支出計(5)		2,628,000	2,628,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		66,576,000	66,576,000	0	
収入	積立資産取崩収入	450,000	450,000	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	450,000	450,000	0		

## プルミエール拠点区分 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)

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	収入				
	その他の活動収入計(7)	450,000	450,000	0	
	積立資産支出	1,650,000	1,650,000	0	
	長期預り金積立資産支出	1,650,000	1,650,000	0	
	事業区分間繰入金支出	69,204,000	69,204,000	0	
	その他の活動支出計(8)	70,854,000	70,854,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△70,404,000	△70,404,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,126,900	△2,140,424	13,524	
前期末支払資金残高(12)			3,706,155	△3,706,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,126,900	1,565,731	△3,692,631	