

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,090,630,000	1,092,099,051	-1,469,051	
	老人福祉事業収入	83,368,000	83,396,108	-28,108	
	その他の事業収入	100,000	96,864	3,136	
	経常経費寄附金収入	314,000	326,300	-12,300	
	受取利息配当金収入	5,050	1,085	3,965	
	その他の収入	21,687,000	21,824,233	-137,233	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,196,104,050	1,197,743,641	-1,639,591	
	支出				
人件費支出	774,630,000	773,308,190	1,321,810		
事業費支出	185,428,000	183,892,748	1,535,252		
事務費支出	126,268,000	124,647,795	1,620,205		
利用者負担軽減額	210,000	204,117	5,883		
その他の支出	12,860,000	12,790,872	69,128		
事業活動支出計（2）	1,099,396,000	1,094,843,722	4,552,278		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	96,708,050	102,899,919	-6,191,869		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	66,485,000	66,158,749	326,251	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計（5）	66,486,000	66,158,749	327,251	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,486,000	-63,158,749	-327,251		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	2,500,000	2,500,000	0	
	積立資産支出	4,120,000	4,115,000	5,000	
	その他の活動支出計（8）	4,120,000	4,115,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,620,000	-1,615,000	-5,000	
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	29,602,050	38,126,170	-8,524,120		
前期末支払資金残高（12）	1,071,436,023	1,133,448,976	-62,012,953		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,101,038,073	1,171,575,146	-70,537,073		

社会福祉事業 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		法人本部	流山	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	614,227,813	477,871,238	1,092,099,051		1,092,099,051
	老人福祉事業収入	83,396,108		83,396,108		83,396,108
	その他の事業収入		96,864	96,864		96,864
	経常経費寄附金収入	326,300		326,300		326,300
	受取利息配当金収入	63	1,022	1,085		1,085
	その他の収入	15,152,583	6,671,650	21,824,233		21,824,233
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	713,102,867	484,640,774	1,197,743,641	0	1,197,743,641
	支出					
人件費支出	463,446,573	309,861,617	773,308,190		773,308,190	
事業費支出	116,153,879	67,738,869	183,892,748		183,892,748	
事務費支出	73,194,817	51,452,978	124,647,795		124,647,795	
利用者負担軽減額	45,613	158,504	204,117		204,117	
その他の支出	7,837,236	4,953,636	12,790,872		12,790,872	
事業活動支出計（2）	660,678,118	434,165,604	1,094,843,722	0	1,094,843,722	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,424,749	50,475,170	102,899,919	0	102,899,919	
整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	施設整備等収入計（4）	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支出					
	固定資産取得支出	24,983,905	41,174,844	66,158,749		66,158,749
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	24,983,905	41,174,844	66,158,749	0	66,158,749	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,983,905	-38,174,844	-63,158,749	0	-63,158,749	
他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	5,300,000	20,000,000	25,300,000	25,300,000	0
	その他の活動収入計（7）	7,800,000	20,000,000	27,800,000	25,300,000	2,500,000
	支出					
	積立資産支出	4,115,000		4,115,000		4,115,000
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	5,300,000	25,300,000	25,300,000	0
	その他の活動支出計（8）	24,115,000	5,300,000	29,415,000	25,300,000	4,115,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,315,000	14,700,000	-1,615,000	0	-1,615,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,125,844	27,000,326	38,126,170	0	38,126,170	
前期末支払資金残高（11）	411,981,340	721,467,636	1,133,448,976		1,133,448,976	
当期末支払資金残高（10）+（11）	423,107,184	748,467,962	1,171,575,146	0	1,171,575,146	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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
収入	介護保険事業収入	613,372,000	614,227,813	-855,813	
	施設介護料収入	287,950,000	287,883,887	66,113	
	介護報酬収入	253,360,000	253,389,085	-29,085	
	利用者負担金収入（公費）	2,020,000	2,025,479	-5,479	
	利用者負担金収入（一般）	32,570,000	32,469,323	100,677	
	居宅介護料収入	152,420,000	152,544,757	-124,757	
	介護報酬収入	136,120,000	136,161,821	-41,821	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	450,000	476,646	-26,646	
	介護負担金収入（一般）	15,850,000	15,906,290	-56,290	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	48,840,000	48,992,465	-152,465	
	介護報酬収入	42,730,000	42,834,798	-104,798	
	介護負担金収入（公費）	300,000	312,705	-12,705	
	介護負担金収入（一般）	5,810,000	5,844,962	-34,962	
	居宅介護支援介護料収入	10,195,000	10,299,199	-104,199	
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	9,592,513	-92,513	
	介護予防支援介護料収入	695,000	706,686	-11,686	
	利用者等利用料収入	113,627,000	114,159,257	-532,257	
	施設サービス利用料収入	2,234,000	2,266,265	-32,265	
	居宅介護サービス利用料収入	1,530,000	1,544,488	-14,488	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,980,000	7,997,645	-17,645	
	食費収入（公費）	680,000	696,114	-16,114	
	食費収入（一般）	31,878,000	32,153,463	-275,463	
	食費収入（特定）	18,370,000	18,427,092	-57,092	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	36,285,000	36,339,320	-54,320	
	居住費収入（特定）	14,670,000	14,734,870	-64,870	
	その他の事業収入	340,000	348,248	-8,248	
	補助金事業収入	340,000	348,248	-8,248	
	受託事業収入			0	
	老人福祉事業収入	83,368,000	83,396,108	-28,108	
	運営事業収入	83,368,000	83,396,108	-28,108	
	管理費収入	11,940,000	11,947,360	-7,360	
	その他の利用料収入	45,970,000	45,990,528	-20,528	
	補助金事業収入	25,458,000	25,458,220	-220	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	314,000	326,300	-12,300	
	受取利息配当金収入	50	63	-13	
	その他の収入	15,067,000	15,152,583	-85,583	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	6,350,000	6,359,150	-9,150	
雑収入	8,717,000	8,793,433	-76,433		
共済財団退職金取崩収入	2,724,000	2,728,255	-4,255		
共済財団退職金運用収入	3,330,000	3,392,846	-62,846		
雑収入	2,662,000	2,672,332	-9,332		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	712,121,050	713,102,867	-981,817		
事業活動による収支	人件費支出	464,090,000	463,446,573	643,427	
	役員報酬支出	7,880,000	7,876,188	3,812	
	職員給料支出	242,865,000	242,704,910	160,090	
	職員賞与支出	72,367,000	72,278,290	88,710	
	非常勤職員給与支出	73,273,000	73,093,849	179,151	
	派遣職員費支出	5,040,000	4,985,707	54,293	
	退職給付支出	7,028,000	6,966,601	61,399	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	55,637,000	55,541,028	95,972	
	事業費支出	116,694,000	116,153,879	540,121	
	給食費支出	51,230,000	51,093,259	136,741	
	介護用品費支出	8,660,000	8,577,940	82,060	
	医薬品費支出	6,000	5,279	721	
	診療・療養等材料費支出	21,000	18,370	2,630	
	保健衛生費支出	2,786,000	2,759,209	26,791	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,490,000	2,466,109	23,891	
	教養娯楽費支出	2,195,000	2,117,302	77,698	
日用品費支出	300,000	279,876	20,124		

	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	33,292,000	33,213,701	78,299
	燃料費支出	10,124,000	10,121,596	2,404
	消耗器具備品費支出	4,040,000	4,008,526	31,474
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,510,000	1,492,712	17,288
	修繕費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	40,000		40,000
支出	事務費支出	73,924,000	73,194,817	729,183
	福利厚生費支出	2,280,000	2,214,250	65,750
	職員被服費支出	681,000	662,150	18,850
	旅費交通費支出	221,000	190,760	30,240
	研修研究費支出	316,000	288,671	27,329
	事務消耗品費支出	1,190,000	1,153,939	36,061
	印刷製本費支出	850,000	834,556	15,444
	水道光熱費支出	7,756,000	7,665,804	90,196
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,725,000	4,671,077	53,923
	通信運搬費支出	1,670,000	1,641,247	28,753
	会議費支出	50,000	47,030	2,970
	広報費支出	699,000	735,782	-36,782
	業務委託費支出	40,941,000	40,762,967	178,033
	検査委託費支出	4,000	3,993	7
	給食委託費支出	29,195,000	29,167,776	27,224
	医事委託費支出	3,070,000	3,048,000	22,000
	清掃委託費支出	1,615,000	1,528,160	86,840
	保守委託費支出	3,942,000	3,928,560	13,440
	その他の委託費支出	3,115,000	3,086,478	28,522
	手数料支出	2,633,000	2,602,042	30,958
	保険料支出	1,487,000	1,451,314	35,686
	賃借料支出	2,467,000	2,447,463	19,537
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	345,000	330,424	14,576
	保守料支出	189,000	178,000	11,000
	渉外費支出	565,000	522,374	42,626
	諸会費支出	434,000	431,624	2,376
	雑支出	4,425,000	4,363,343	61,657
	共済財団退職金掛金支出	3,800,000	3,746,530	53,470
	雑支出	625,000	616,813	8,187
	利用者負担軽減額	50,000	45,613	4,387
	その他の支出	7,850,000	7,837,236	12,764
	利用者等外給食費支出	7,850,000	7,837,236	12,764
	事業活動支出計(2)	662,608,000	660,678,118	1,929,882
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,513,050	52,424,749	-2,911,699
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	25,135,000	24,983,905	151,095
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出	11,730,000	11,723,800	6,200
	機械及び装置取得支出	7,500,000	7,365,600	134,400
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	5,145,000	5,138,505	6,495
	ソフトウェア取得支出	760,000	756,000	4,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0
	施設整備等支出計(5)	25,135,000	24,983,905	151,095
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,135,000	-24,983,905	-151,095
その他の活動収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,800,000	7,800,000	0
その他の活動支出	積立資産支出	4,120,000	4,115,000	5,000
	長期預り金積立資産支出	4,120,000	4,115,000	5,000
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	24,120,000	24,115,000	5,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-16,320,000	-16,315,000	-5,000
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,058,050	11,125,844	-3,067,794
前期末支払資金残高(12)		411,981,340	411,981,340	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		420,039,390	423,107,184	-3,067,794

流山 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	477,258,000	477,871,238	-613,238	
	施設介護料収入	325,771,000	325,399,892	371,108	
	介護報酬収入	291,724,000	291,281,683	442,317	
	利用者負担金収入（公費）	1,740,000	1,762,978	-22,978	
	利用者負担金収入（一般）	32,307,000	32,355,231	-48,231	
	居宅介護料収入	71,422,000	71,772,044	-350,044	
	介護報酬収入	61,170,000	61,140,153	29,847	
	介護予防報酬収入	1,570,000	1,697,453	-127,453	
	介護負担金収入（公費）	825,000	962,769	-137,769	
	介護負担金収入（一般）	7,360,000	7,466,283	-106,283	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	497,000	505,386	-8,386	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	11,090,000	11,105,992	-15,992	
	居宅介護支援介護料収入	10,320,000	10,329,062	-9,062	
	介護予防支援介護料収入	770,000	776,930	-6,930	
	利用者等利用料収入	68,845,000	69,466,110	-621,110	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	575,000	591,600	-16,600	
	食費収入（一般）	29,240,000	29,617,750	-377,750	
	食費収入（特定）	20,400,000	20,546,990	-146,990	
	居住費収入（公費）	10,000	8,140	1,860	
	居住費収入（一般）	18,620,000	18,701,630	-81,630	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	130,000	127,200	2,800	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	130,000	127,200	2,800	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	100,000	96,864	3,136	
	その他の事業収入	100,000	96,864	3,136	
	その他の事業収入	100,000	96,864	3,136	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,022	3,978	
	その他の収入	6,620,000	6,671,650	-51,650	
	受入研修費収入	40,000	38,800	1,200	
	利用者等外給食費収入	3,530,000	3,445,900	84,100	
雑収入	3,050,000	3,186,950	-136,950		
共済財団退職金取崩収入	980,000	1,134,875	-154,875		
共済財団退職金運用収入		1,247,604	-1,247,604		
雑収入	2,070,000	804,471	1,265,529		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	483,983,000	484,640,774	-657,774		
事業活動による収支	人件費支出	310,540,000	309,861,617	678,383	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	184,708,000	184,570,060	137,940	
	職員賞与支出	56,197,000	56,010,289	186,711	
	非常勤職員給与支出	29,850,000	29,751,893	98,107	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,100,000	2,960,979	139,021	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	36,685,000	36,568,396	116,604	
	事業費支出	68,734,000	67,738,869	995,131	
	給食費支出	30,547,000	30,442,070	104,930	
	介護用品費支出	6,611,000	6,502,877	108,123	
	医薬品費支出	130,000	108,206	21,794	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,135,000	1,101,255	33,745	
	医療費支出			0	
被服費支出	2,652,000	2,586,537	65,463		
教養娯楽費支出	712,000	681,659	30,341		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		

	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,810,000	16,586,673	223,327
	燃料費支出	3,400,000	3,316,827	83,173
	消耗器具備品費支出	3,895,000	3,881,390	13,610
	保険料支出	657,000	538,480	118,520
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,185,000	1,992,895	192,105
	修繕費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	52,344,000	51,452,978	891,022
	福利厚生費支出	1,840,000	1,832,524	7,476
	職員被服費支出	708,000	673,748	34,252
	旅費交通費支出	59,000	27,860	31,140
	研修研究費支出	100,000	80,356	19,644
	事務消耗品費支出	520,000	462,291	57,709
	印刷製本費支出	420,000	416,224	3,776
	水道光熱費支出	1,505,000	1,381,207	123,793
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,820,000	2,738,851	81,149
	通信運搬費支出	680,000	633,740	46,260
	会議費支出	30,000	21,000	9,000
	広報費支出	350,000	334,800	15,200
	業務委託費支出	36,725,000	36,605,058	119,942
	検査委託費支出	190,000	143,484	46,516
	給食委託費支出	26,587,000	26,568,000	19,000
	医事委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
	清掃委託費支出	833,000	813,942	19,058
	保守委託費支出	3,765,000	3,756,660	8,340
	その他の委託費支出	2,350,000	2,322,972	27,028
	手数料支出	489,000	475,634	13,366
	保険料支出	1,160,000	1,066,338	93,662
	賃借料支出	835,000	761,607	73,393
	土地・建物賃借料支出	850,000	840,000	10,000
	租税公課支出	180,000	157,976	22,024
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	163,000	150,800	12,200
	雑支出	2,910,000	2,792,964	117,036
	共済財団退職金掛金支出	2,510,000	2,425,250	84,750
	雑支出	400,000	367,714	32,286
	利用者負担軽減額	160,000	158,504	1,496
	その他の支出	5,010,000	4,953,636	56,364
	利用者等外給食費支出	5,010,000	4,953,636	56,364
	事業活動支出計(2)	436,788,000	434,165,604	2,622,396
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,195,000	50,475,170	-3,280,170
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	41,350,000	41,174,844	175,156
	建物取得支出(基本財産)	12,800,000	12,784,387	15,613
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出	7,050,000	7,004,075	45,925
	機械及び装置取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	21,500,000	21,386,382	113,618	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	1,000		1,000	
施設整備等支出計(5)	41,351,000	41,174,844	176,156	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,351,000	-38,174,844	-176,156	
他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,300,000	5,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,700,000	14,700,000	0	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,544,000	27,000,326	-5,456,326	
前期末支払資金残高(12)	659,454,683	721,467,636	-62,012,953	
当期末支払資金残高(11) + (12)	680,998,683	748,467,962	-67,469,279	