

聖久会 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	512,940,506	509,302,922	3,637,584	
施設介護料収入	214,500,000	211,448,122	3,051,878	
介護報酬収入	191,520,000	188,756,933	2,763,067	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	22,980,000	22,691,189	288,811	
居宅介護料収入	125,634,446	126,174,236	-539,790	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(ショート)	30,507,000	29,804,934	702,066	
介護報酬収入(ﾃﾞｲｲﾍﾞｽ)	76,300,000	77,529,474	-1,229,474	
介護予防報酬収入			0	
介護予防報酬収入(ショート)	254,000	218,535	35,465	
介護予防報酬収入(ﾃﾞｲｲﾍﾞｽ)	2,551,000	2,528,568	22,432	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(公費)ショート			0	
介護負担金収入(公費)ﾃﾞｲｲﾍﾞｽ			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(一般)ショート			0	
介護負担金収入(一般)ﾃﾞｲｲﾍﾞｽ	11,270,446	11,566,137	-295,691	
介護予防負担金収入(公費)	4,426,000	4,200,118	225,882	
介護予防負担金収入(公費)ショート			0	
介護予防負担金収入(公費)ﾃﾞｲｲﾍﾞｽ			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)ショート	28,000	27,121	879	
介護予防負担金収入(一般)ﾃﾞｲｲﾍﾞｽ	298,000	299,349	-1,349	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	53,262,000	52,322,465	939,535	
居宅介護支援介護料収入	34,380,000	34,569,917	-189,917	
介護予防支援介護料収入	18,882,000	17,752,548	1,129,452	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	68,153,000	67,880,859	272,141	
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)	14,364,000	14,309,249	54,751	
食費収入(一般)	25,836,000	26,360,100	-524,100	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	10,188,000	8,805,060	1,382,940	
居住費収入(一般)	15,110,000	15,754,220	-644,220	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	2,655,000	2,652,230	2,770	
その他の事業収入	51,391,060	51,477,240	-86,180	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	50,736,800	50,736,800	0	
受託事業収入(一般)	185,760	210,440	-24,680	
その他の事業収入			0	
予防プラン受託料			0	
助成金収入(保険等査定減)	468,500	530,000	-61,500	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
収入				
事業活動による収支				

その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	100,000	156,513	-56,513
その他の収入	1,527,000	1,502,082	24,918
受入研修費収入	92,000	117,000	-25,000
利用者等外給食費収入	1,290,000	1,233,218	56,782
雑収入	145,000	151,864	-6,864
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）	514,567,506	510,961,517	3,605,989
支出			
人件費支出	347,012,700	340,897,183	6,115,517
役員報酬支出			0
職員給料支出	157,816,300	157,503,290	313,010
職員諸手当支出	57,275,000	57,475,343	-200,343
職員賞与支出	37,829,000	37,428,450	400,550
非常勤職員給与支出	41,563,000	42,831,382	-1,268,382
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
退職金共済掛け金	3,229,400	3,236,520	-7,120
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	49,300,000	42,422,198	6,877,802
事業費支出	67,251,000	66,371,754	879,246
給食費支出	25,220,000	25,428,072	-208,072
介護用品費支出	5,865,000	5,104,033	760,967
医薬品費支出	543,000	495,140	47,860
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	3,226,000	2,987,033	238,967
医療費支出			0
被服費支出	1,060,000	1,218,888	-158,888
教養娯楽費支出	1,295,000	1,274,308	20,692
日用品費支出	165,000	176,979	-11,979
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	22,812,000	22,962,657	-150,657
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	755,000	808,110	-53,110
保険料支出	895,000	701,230	193,770
賃借料支出	3,160,000	3,088,711	71,289
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	2,255,000	2,126,593	128,407
管理費返還支出			0
その他の費用支出			0
雑支出			0
事務費支出	92,889,460	95,227,506	-2,338,046
福利厚生費支出	1,330,000	1,355,782	-25,782
職員被服費支出	356,000	356,000	0
旅費交通費支出	269,000	300,459	-31,459
研修研究費支出	833,000	799,947	33,053
事務消耗品費支出	850,000	831,922	18,078
印刷製本費支出	1,070,000	998,892	71,108
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	29,364,360	28,920,033	444,327
通信運搬費支出	2,752,000	2,605,198	146,802
会議費支出	75,000	66,203	8,797
広報費支出	453,600	453,600	0
業務委託費支出	40,760,500	43,603,399	-2,842,899
手数料支出			0
保険料支出	917,000	1,027,036	-110,036
賃借料支出	3,097,000	3,000,291	96,709
土地・建物賃借料支出	4,532,000	4,510,800	21,200
租税公課支出	36,000	42,250	-6,250
保守料支出	1,957,000	1,943,550	13,450
渉外費支出	55,000	54,580	420
諸会費支出	464,000	469,653	-5,653
その他の支出	2,998,000	3,196,091	-198,091
雑支出	720,000	691,820	28,180
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	628,800	420,939	207,861
その他の支出	1,408,000	1,368,615	39,385
利用者等外給食費支出	1,408,000	1,368,615	39,385
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	509,189,960	504,285,997	4,903,963	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,377,546	6,675,520	-1,297,974	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	5,868,000	0		
固定資産取得支出	3,021,480	3,021,600	-120		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	3,021,480	3,021,600	-120		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	8,889,480	8,889,600	-120	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,889,480	-8,889,600	120	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,000,000	-7,000,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,511,934	-9,214,080	-1,297,854	
	前期末支払資金残高(12)		600,317,804	-600,317,804	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-10,511,934	591,103,724	-601,615,658	