

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	648,806,799	635,839,607	12,967,192	
	老人福祉事業収入	26,300,541	26,452,665	-152,124	
	障害福祉サービス等事業収入	9,120,000	8,500,839	619,161	
	経常経費寄附金収入	770,000	809,470	-39,470	
	受取利息配当金収入	5,461	4,994	467	
	その他の収入	3,696,356	5,396,917	-1,700,561	
	事業活動収入計（1）	688,699,157	677,004,492	11,694,665	
	支出				
	人件費支出	476,426,744	475,362,985	1,063,759	
事業費支出	94,611,775	92,318,782	2,292,993		
事務費支出	61,231,364	59,358,978	1,872,386		
支払利息支出	656,588	656,588	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	632,926,471	627,697,333	5,229,138		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,772,686	49,307,159	6,465,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	16,300,000	16,300,000	0	
	固定資産売却収入	312,910	312,910	0	
	その他の施設整備等による収入	3,986,360	6,583,334	-2,596,974	
	施設整備等収入計（4）	20,599,270	23,196,244	-2,596,974	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,476,000	16,476,000	0	
	固定資産取得支出	27,853,614	27,927,450	-73,836	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,961,036	2,961,036	0		
その他の施設整備等による支出	11,999,259	11,876,590	122,669		
施設整備等支出計（5）	59,289,909	59,241,076	48,833		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,690,639	-36,044,832	-2,645,807		
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	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金改修収入		0	0	
	その他の活動による収入	116,803,269	0	116,803,269	
	その他の活動収入計（7）	116,803,269	0	116,803,269	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	116,803,269	0	116,803,269		
その他の活動支出計（8）	116,803,269	0	116,803,269		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,082,047	13,262,327	3,819,720		
前期末支払資金残高（12）	298,476,850	298,476,850	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	315,558,897	311,739,177	3,819,720		

社会福祉事業 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	法人本部拠点	ちよだCOMハウス拠点	ケアハウスちよだハウス拠点	いよいよCOMハウス拠点	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		448,201,660		187,637,947	635,839,607		635,839,607
老人福祉事業収入		308,300	26,144,365		26,452,665		26,452,665
障害福祉サービス等事業収入		8,500,839			8,500,839		8,500,839
経費経費者付金収入	809,470				809,470		809,470
受取利息配当金収入	2,533	1,573	726	162	4,994		4,994
その他の収入	136,525	3,730,052	844,427	685,913	5,396,917		5,396,917
事業活動収入計（1）	948,528	460,742,424	26,989,518	188,324,022	677,004,492	0	677,004,492
支出							
人件費支出		312,884,343	14,935,263	147,543,379	475,362,985		475,362,985
事業費支出		61,755,567	6,267,866	24,295,349	92,318,782		92,318,782
事務費支出	1,058,523	37,376,271	1,955,546	18,958,638	59,358,978		59,358,978
支払利息支出	18,490	638,098			656,588		656,588
その他の支出					0		0
事業活動支出計（2）	1,077,013	412,654,279	23,168,675	190,797,366	627,697,333	0	627,697,333
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-128,485	48,088,145	3,820,843	-2,473,344	49,307,159	0	49,307,159
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入	16,300,000				16,300,000		16,300,000
固定資産売却収入				312,910	312,910		312,910
その他の施設整備等による収入		2,736,897		3,846,437	6,583,334		6,583,334
施設整備等収入計（4）	16,300,000	2,736,897	0	4,159,347	23,196,244	0	23,196,244
支出							
設備資金借入金元金償還支出	408,000	16,068,000			16,476,000		16,476,000
固定資産取得支出	16,043,350	5,430,456	257,040	6,196,604	27,927,450		27,927,450
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,129,004		832,032	2,961,036		2,961,036
その他の施設整備等による支出		8,287,339	375,660	3,213,591	11,876,590		11,876,590
施設整備等支出計（5）	16,451,350	31,914,799	632,700	10,242,227	59,241,076	0	59,241,076
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-151,350	-29,177,902	-632,700	-6,082,880	-36,044,832	0	-36,044,832
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者付金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		16,098,000			16,098,000	-16,098,000	0
サービス区分間長期貸付金改修収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	423,811			52,208,000	52,631,811	-52,631,811	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	423,811	16,098,000	0	52,208,000	68,729,811	-68,729,811	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				16,098,000	16,098,000	-16,098,000	0
サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出		52,631,811			52,631,811	-52,631,811	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	0	52,631,811	0	16,098,000	68,729,811	-68,729,811	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	423,811	-36,533,811	0	36,110,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	143,976	-17,623,668	3,188,143	27,553,776	13,262,327	0	13,262,327
前期末支払資金残高（11）	38,842,334	240,639,749	4,232,031	14,762,736	298,476,850		298,476,850
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,986,310	223,016,181	7,420,174	42,316,512	311,739,177	0	311,739,177

法人本部拠点 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	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	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
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)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
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			0	
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(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	
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	
利用者負担金収入			0	
経常経費寄附金収入	770,000	809,470	-39,470	
受取利息配当金収入	3,000	2,533	467	
その他の収入	136,505	136,525	-20	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	136,505	136,525	-20	

収入
事業活動による収支

	事業活動収入計（１）	909,505	948,528	-39,023	
	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員費与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,100,000	1,058,523	41,477	
支出	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	95,000	5,000	
	研修研究費支出	80,000	80,000	0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	120,000	113,892	6,108	
	会議費支出	100,000	87,800	12,200	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	320,000	335,060	-15,060	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	280,000	261,975	18,025	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	100,000	84,796	15,204	
	支払利息支出	18,490	18,490	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	1,118,490	1,077,013	41,477	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-208,985	-128,485	-80,500	
施設整備等による収支	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	16,300,000	16,300,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			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）	16,300,000	16,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	408,000	408,000	0	
	固定資産取得支出	16,043,350	16,043,350	0	
	土地取得支出	5,311,493	5,311,493	0	
	建物取得支出	10,731,857	10,731,857	0	
	車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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)	16,451,350	16,451,350	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-151,350	-151,350	0
その他の活動による収支	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
	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
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	423,811	423,811	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	423,811	423,811	0
	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	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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	
サービス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	63,476		63,476	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	63,476	0	63,476	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	360,335	423,811	-63,476	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	143,976	-143,976	
前期末支払資金残高(12)	38,842,334	38,842,334	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,842,334	38,986,310	-143,976	

ちよだCOMハウス拠点 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	介護保険事業収入	455,297,549	448,201,660	7,095,889	
	施設介護料収入	207,730,000	207,422,075	307,925	
	介護報酬収入	187,450,000	187,114,403	335,597	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	20,280,000	20,307,672	-27,672	
	居宅介護料収入	148,808,129	143,168,394	5,639,735	
	介護報酬収入	131,852,720	126,463,834	5,388,886	
	介護予防報酬収入	1,537,329	1,434,852	102,477	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	15,258,080	15,129,134	128,946	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	160,000	140,574	19,426	
	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	17,120,000	17,114,910	5,090	
	居宅介護支援介護料収入	15,500,000	15,388,070	111,930	
	介護予防支援介護料収入	1,620,000	1,726,840	-106,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,520,000	8,993,431	526,569	
	事業費収入	8,470,000	8,194,819	275,181	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	1,050,000	798,612	251,388	
	利用者等利用料収入	72,119,420	71,502,850	616,570	
	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）	14,495,000	14,482,280	12,720	
	食費収入（一般）	31,161,920	31,020,642	141,278	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	8,540,000	8,459,500	80,500	
	居住費収入（一般）	17,922,500	17,540,428	382,072	
	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			0	
	老人福祉事業収入	308,300	308,300	0	
	運営事業収入	308,300	308,300	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）	308,300	308,300	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		
障害福祉サービス等事業収入	9,120,000	8,500,839	619,161		
自立支援給付費収入	8,800,000	8,177,070	622,930		
介護給付費収入	8,800,000	8,177,070	622,930		
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		
利用者負担金収入	320,000	323,769	-3,769		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,573	1,573	0		
その他の収入	2,410,000	3,730,052	-1,320,052		
受入研修費収入	60,000	52,800	7,200		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,350,000	3,677,252	-1,327,252		
事業活動による収支					

	事業活動収入計（１）	467,137,422	460,742,424	6,394,998		
	人件費支出	313,251,644	312,884,343	367,301		
	職員給料支出	170,350,000	169,275,443	1,074,557		
	職員賞与支出	43,671,790	43,671,790	0		
	非常勤職員給与支出	28,300,000	27,996,323	303,677		
	派遣職員費支出	25,280,000	26,499,506	-1,219,506		
	退職給付支出	10,099,854	10,147,107	-47,253		
	法定福利費支出	35,550,000	35,294,174	255,826		
	事業費支出	63,270,976	61,755,567	1,515,409		
	給食費支出	23,990,000	23,426,242	563,758		
	介護用品費支出	10,070,000	9,633,970	436,030		
	医薬品費支出			0		
	保健衛生費支出	3,103,000	3,103,469	-469		
	医療費支出			0		
	被服費支出	120,000	108,405	11,595		
	教養娯楽費支出	1,360,236	1,301,631	58,605		
	日用品費支出	804,000	700,123	103,877		
	水道光熱費支出	14,040,000	14,244,552	-204,552		
	燃料費支出	2,796,000	2,630,316	165,684		
	消耗器具備品費支出	2,790,000	2,616,903	173,097		
	保険料支出	196,540	196,540	0		
	賃借料支出	356,200	325,814	30,386		
	車輛費支出	1,265,000	1,221,318	43,682		
	雑支出	2,380,000	2,246,284	133,716		
	事務費支出	38,442,377	37,376,271	1,066,106		
支出	福利厚生費支出	6,645,000	6,114,018	530,982		
	職員被服費支出	248,626	241,431	7,195		
	旅費交通費支出	1,085,000	928,296	156,704		
	研修研究費支出	3,054,507	2,941,710	112,797		
	事務消耗品費支出	1,258,000	1,679,879	-421,879		
	印刷製本費支出	1,610,000	1,552,401	57,599		
	水道光熱費支出	2,251,000	1,992,479	258,521		
	燃料費支出	1,733,000	1,661,154	71,846		
	修繕費支出	6,260,000	6,041,193	218,807		
	通信運搬費支出	1,598,000	1,652,370	-54,370		
	会議費支出	25,544	23,878	1,666		
	広報費支出	250,480	186,624	63,856		
	業務委託費支出	2,480,000	1,959,303	520,697		
	手数料支出	179,500	231,730	-52,230		
	保険料支出	1,157,962	2,367,212	-1,209,250		
	賃借料支出	879,908	847,759	32,149		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	445,000	412,636	32,364		
	保守料支出	2,993,000	3,094,987	-101,987		
	諸会費支出	432,850	432,850	0		
	雑支出	3,855,000	3,014,361	840,639		
	支払利息支出	638,098	638,098	0		
	その他の支出	0	0	0		
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	415,603,095	412,654,279	2,948,816	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	51,534,327	48,088,145	3,446,182		
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		
	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		
	車輛運搬具売却収入			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	3,544,423	2,736,897	807,526		
	施設整備等収入計（４）	3,544,423	2,736,897	807,526		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,068,000	16,068,000	0	
		固定資産取得支出	5,567,220	5,430,456	136,764	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		1,117,200	1,117,200	0		
器具及び備品取得支出	4,450,020	4,313,256	136,764			
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	2,129,004	2,129,004	0	
	その他の施設整備等による支出	8,634,192	8,287,339	346,853	
	施設整備等支出計(5)	32,398,416	31,914,799	483,617	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,853,993	-29,177,902	323,909	
その 他 の 活 動 に よ る 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	
	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	16,098,000	16,098,000	0	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	28,330,601		28,330,601	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	44,428,601	16,098,000	28,330,601	
	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		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				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	
サービス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		52,631,811	52,631,811	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		52,631,811	52,631,811	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,203,210	-36,533,811	28,330,601	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,477,124	-17,623,568	32,100,692	
	前期末支払資金残高(12)	240,639,749	240,639,749	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	255,116,873	223,016,181	32,100,692	

ケアハウスちよだハウス拠点 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	0	0	0	
	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）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	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			0	
	老人福祉事業収入	26,114,241	26,144,365	-30,124	
	運営事業収入	14,580,641	14,580,641	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）	14,580,641	14,580,641	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	11,533,600	11,563,724	-30,124	
	管理費収入	2,589,000	2,589,000	0	
	その他の利用料収入	8,944,600	8,974,724	-30,124	
	その他の事業収入			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		
利用者負担金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	726	726	0		
その他の収入	820,520	844,427	-23,907		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	520	520	0		
雑収入	820,000	843,907	-23,907		
事業活動による収支					

	事業活動収入計（１）	26,935,487	26,989,518	-54,031	
	人件費支出	15,128,260	14,935,263	192,997	
	職員給料支出	9,050,000	8,947,889	102,111	
	職員賞与支出	2,314,760	2,314,760	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	1,880,000	1,836,258	43,742	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	1,750,000	1,702,856	47,144	
	事業費支出	6,302,000	6,267,866	34,134	
	給食費支出	3,420,000	3,349,651	70,349	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	137,000	160,021	-23,021	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	115,000	109,653	5,347	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,720,000	1,778,518	-58,518	
	燃料費支出	290,000	289,171	829	
	消耗器具備品費支出	170,000	162,425	7,575	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	240,000	222,283	17,717	
	雑支出	210,000	196,144	13,856	
	事務費支出	2,244,288	1,965,546	278,742	
支出	福利厚生費支出	450,000	404,406	45,594	
	職員被服費支出	4,386	4,386	0	
	旅費交通費支出	10,000	4,290	5,710	
	研修研究費支出	75,000	70,169	4,831	
	事務消耗品費支出	24,000	23,734	266	
	印刷製本費支出	170,000	153,852	16,148	
	水道光熱費支出	157,000	130,535	26,465	
	燃料費支出	40,000	32,122	7,878	
	修繕費支出	300,000	261,026	38,974	
	通信運搬費支出	130,000	86,068	43,932	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	310,000	234,890	75,110	
	手数料支出	16,824	16,308	516	
	保険料支出	76,851	76,851	0	
	賃借料支出	119,977	119,977	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	185,000	210,839	-25,839	
	諸会費支出	55,250	55,250	0	
	雑支出	120,000	80,843	39,157	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	23,674,548	23,168,675	505,873	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,260,939	3,820,843	-559,904	
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	
	車輛運搬具売却収入			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			0		
固定資産取得支出	257,040	257,040	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	257,040	257,040	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	398,976	375,660	23,316
	施設整備等支出計(5)	656,016	632,700	23,316
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-656,016	-632,700	-23,316
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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
	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
	サービス区分間長期貸付金改修収入			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
	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	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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	
サービス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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,604,923	3,188,143	-583,220	
前期末支払資金残高(12)	4,232,031	4,232,031	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,836,954	7,420,174	-583,220	

めいわCOMハウス拠点 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	介護保険事業収入	193,387,250	187,637,947	5,749,303	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	122,734,000	117,900,134	4,833,866	
	介護報酬収入	108,800,000	104,332,285	4,467,715	
	介護予防報酬収入	180,000	280,125	-100,125	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	13,730,000	13,235,244	494,756	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	52,480	-28,480	
	地域密着型介護料収入	29,048,400	28,957,219	91,181	
	介護報酬収入	25,819,800	25,810,121	9,679	
	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)	3,228,600	3,147,098	81,502	
	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	7,130,000	7,121,040	8,960	
	居宅介護支援介護料収入	6,750,000	6,707,840	42,160	
	介護予防支援介護料収入	380,000	413,200	-33,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,233,000	1,123,134	109,866	
	事業費収入	1,110,000	1,013,913	96,087	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	123,000	109,221	13,779	
	利用者等利用料収入	33,241,850	32,536,420	705,430	
	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	1,296,850	1,263,210	33,640	
	食費収入(公費)	1,720,000	1,738,460	-18,460	
	食費収入(一般)	16,263,250	15,780,400	482,850	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	1,230,000	1,265,860	-35,860	
	居住費収入(一般)	12,731,750	12,488,490	243,260	
	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			0	
	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(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		
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		
利用者負担金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	162	162	0		
その他の収入	329,331	685,913	-356,582		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	329,331	685,913	-356,582		
事業活動による収支					

	事業活動収入計（１）	193,716,743	188,324,022	5,392,721		
支出	人件費支出	148,046,840	147,543,379	503,461		
	職員給料支出	90,370,000	89,625,733	744,267		
	職員賞与支出	22,673,156	22,673,156	0		
	非常勤職員給与支出	3,895,671	3,802,790	92,881		
	派遣職員費支出	12,280,000	12,176,637	103,363		
	退職給付支出	3,318,013	3,318,013	0		
	法定福利費支出	15,510,000	15,947,050	-437,050		
	事業費支出	25,038,799	24,295,349	743,450		
	給食費支出	9,350,000	9,017,153	332,847		
	介護用品費支出	1,860,000	1,728,273	131,727		
	医薬品費支出			0		
	保健衛生費支出	43,391	35,959	7,432		
	医療費支出	21,515	19,005	2,510		
	被服費支出	83,800	75,377	8,423		
	教養娯楽費支出	710,000	693,999	16,001		
	日用品費支出	1,327,000	1,301,076	25,924		
	水道光熱費支出	5,980,000	6,186,857	-206,857		
	燃料費支出	1,710,000	1,741,588	-31,588		
	消耗器具備品費支出	2,070,000	1,856,032	213,968		
	保険料支出	62,000	62,000	0		
	賃借料支出	291,093	279,781	11,312		
	車輛費支出	1,460,000	1,298,249	161,751		
	雑支出	70,000		70,000		
	事務費支出	19,444,699	18,958,638	486,061		
	福利厚生費支出	3,585,000	3,321,382	263,618		
	職員被服費支出	66,768	66,768	0		
	旅費交通費支出	165,000	87,717	77,283		
	研修研究費支出	520,000	468,398	51,602		
	事務消耗品費支出	705,000	589,514	115,486		
	印刷製本費支出	550,000	513,201	36,799		
	水道光熱費支出	725,000	735,295	-10,295		
	燃料費支出	510,000	477,510	32,490		
	修繕費支出	2,700,000	2,416,643	283,357		
通信運搬費支出	1,085,000	953,255	131,745			
会議費支出			0			
広報費支出	370,008	370,008	0			
業務委託費支出	2,050,000	1,961,976	88,024			
手数料支出	154,000	146,850	7,150			
保険料支出	680,709	1,276,379	-595,670			
賃借料支出	1,287,964	1,287,964	0			
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0			
租税公課支出	175,000	150,200	24,800			
保守料支出	1,100,000	1,124,294	-24,294			
諸会費支出	105,250	105,250	0			
雑支出	1,810,000	1,806,034	3,966			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
	事業活動支出計（２）	192,530,338	190,797,366	1,732,972		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,186,405	-2,473,344	3,659,749		
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		
	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	312,910	312,910	0		
	車輛運搬具売却収入	312,910	312,910	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	441,937	3,846,437	-3,404,500		
		施設整備等収入計（４）	754,847	4,159,347	-3,404,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		5,986,004	6,196,604	-210,600		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		5,510,966	5,510,966	0		
	器具及び備品取得支出	475,038	685,638	-210,600		
	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	832,032	832,032	0
	その他の施設整備等による支出	2,966,091	3,213,591	-247,500
	施設整備等支出計(5)	9,784,127	10,242,227	-458,100
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,029,280	-6,082,880	-2,946,400
その他の活動による収支	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
	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
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	52,208,000	52,208,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	52,208,000	52,208,000	0
	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	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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	16,098,000	16,098,000	0	
サービス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	28,267,125		28,267,125	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	44,365,125	16,098,000	28,267,125	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,842,875	36,110,000	-28,267,125	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	27,553,776	-27,553,776	
前期末支払資金残高(12)	14,762,736	14,762,736	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,762,736	42,316,512	-27,553,776	