

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	50	17	33
		受取利息配当金収入	50	17	33
		その他の収入		5,450	-5,450
		雑収入		5,450	-5,450
		事業活動収入計(1)	50	5,467	-5,417
	支出	人件費支出	9,268,000	9,267,722	278
		役員報酬支出	9,240,000	9,240,000	
		法定福利費支出	28,000	27,722	278
		事業費支出	609,000	555,988	53,012
		賃借料支出	304,000	303,264	736
		車両費支出	300,000	247,724	52,276
		雑支出	5,000	5,000	
		事務費支出	1,160,000	1,158,779	1,221
		旅費交通費支出	500,000	498,990	1,010
		研修研究費支出	20,000	20,000	
		手数料支出	30,000	30,189	-189
		保険料支出	76,000	76,000	
		保守料支出	454,000	453,600	400
		渉外費支出	10,000	10,000	
		諸会費支出	70,000	70,000	
事業活動支出計(2)	11,037,000	10,982,489	54,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,036,950	-10,977,022	-59,928		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	長期運営資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	
		長期運営資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	6,500,000	6,004,708	495,292
		事業区分間長期貸付金回収収入	6,500,000	6,004,708	495,292
		その他の活動収入計(7)	29,500,000	29,004,708	495,292
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,600,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,600,000	
		その他の活動支出計(8)	7,600,000	7,600,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,900,000	21,404,708	495,292
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,863,050	10,427,686	435,364		
前期末支払資金残高(12)		29,183,244	-29,183,244		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,863,050	39,610,930	-28,747,880		

## 西神戸エルダーハウス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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	413,310,000	412,465,979	844,021
	施設介護料収入	302,500,000	302,225,051	274,949
	介護報酬収入	240,000,000	239,964,030	35,970
	利用者負担金収入(一般)	62,500,000	62,261,021	238,979
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,600,000	58,339,363	260,637
	介護報酬収入	58,600,000	58,339,363	260,637
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,450,000	12,513,792	-63,792
	介護負担金収入(一般)	12,450,000	12,513,792	-63,792
	居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,723,070	176,930
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,354,250	145,750
	介護予防支援介護料収入	400,000	368,820	31,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,810,000	2,800,772	9,228
	事業費収入	2,750,000	2,752,520	-2,520
	事業負担金収入(公費)	60,000	48,252	11,748
	利用者等利用料収入	31,850,000	31,700,958	149,042
	食費収入(公費)	1,000,000	970,800	29,200
	食費収入(一般)	18,200,000	18,199,950	50
	居住費収入(一般)	12,000,000	11,903,290	96,710
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	650,000	626,918	23,082
	その他の事業収入	200,000	162,973	37,027
	受託事業収入	100,000	95,040	4,960
	その他の事業収入	100,000	67,933	32,067
	経常経費寄附金収入	150,000	190,000	-40,000
	経常経費寄附金収入	150,000	190,000	-40,000
	受取利息配当金収入	1,046,000	1,046,524	-524
	借入金利息補助金収入	1,046,000	1,046,524	-524
	その他の収入	4,450,000	4,405,732	44,268
	雑収入	4,450,000	4,405,732	44,268
事業活動収入計(1)	418,956,000	418,108,235	847,765	
事業活動による収支	人件費支出	274,540,000	274,490,657	49,343
	職員給料支出	131,100,000	131,107,785	-7,785
	職員賞与支出	43,750,000	43,969,442	-219,442
	非常勤職員給与支出	39,600,000	39,493,461	106,539
	派遣職員費支出	27,000,000	26,889,245	110,755
	退職給付支出	8,040,000	7,966,931	73,069
	法定福利費支出	25,050,000	25,063,793	-13,793
	事業費支出	77,427,000	77,465,340	-38,340
	給食費支出	28,270,000	28,274,771	-4,771
	介護用品費支出	6,150,000	6,177,103	-27,103
	保険衛生費支出	3,550,000	3,434,783	115,217
	保健衛生費支出	3,550,000	3,434,783	115,217
	教養娯楽費支出	1,170,000	1,151,505	18,495
	日用品費支出	460,000	467,932	-7,932
	水道光熱費支出	19,200,000	18,888,260	311,740
	燃料費支出	2,780,000	2,877,222	-97,222
	消耗器具備品費支出	2,221,000	2,671,501	-450,501
	保険料支出	1,350,000	1,299,833	50,167
	賃借料支出	9,870,000	9,837,375	32,625
	葬祭費支出	100,000	100,000	
	車輛費支出	2,155,000	2,143,323	11,677
	雑支出	151,000	141,732	9,268
	事務費支出	55,993,700	55,798,470	195,230
	福利厚生費支出	480,000	454,401	25,599
	職員被服費支出	361,000	369,577	-8,577
	旅費交通費支出	320,000	267,068	52,932
	研修研究費支出	158,000	161,624	-3,624
	事務消耗品費支出	815,000	774,741	40,259
印刷製本費支出	292,000	307,476	-15,476	
水道光熱費支出	1,750,000	1,755,762	-5,762	
燃料費支出	280,000	273,354	6,646	
修繕費支出	4,380,000	4,403,302	-23,302	
通信運搬費支出	1,332,000	1,321,662	10,338	
広報費支出	755,000	783,852	-28,852	
業務委託費支出	33,550,000	33,506,476	43,524	
支出				

		給食委託支出	28,350,000	28,252,800	97,200
		その他委託支出	5,200,000	5,253,676	-53,676
		手数料支出	3,200,500	3,160,165	40,335
		保険料支出	67,200	61,776	5,424
		土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	
		租税公課支出	33,000	43,083	-10,083
		保守料支出	3,710,000	3,658,103	51,897
		渉外費支出	405,000	387,348	17,652
		諸会費支出	500,000	504,500	-4,500
		雑支出	5,000	4,200	800
		雑支出	5,000	4,200	800
		支払利息支出	1,046,000	1,046,524	-524
		支払利息支出	1,046,000	1,046,524	-524
		その他の支出	655,000	607,422	47,578
		雑支出	655,000	607,422	47,578
		事業活動支出計(2)	409,661,700	409,408,413	253,287
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,294,300	8,699,822	594,478
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	6,890,000	6,890,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,890,000	6,890,000	
		固定資産取得支出	5,098,000	5,045,840	52,160
		器具及び備品取得支出	1,198,000	1,211,840	-13,840
		その他の取得支出	3,900,000	3,834,000	66,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	590,400	589,680	720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	590,400	589,680	720
		その他の施設整備等による支出	500,000	433,885	66,115
		その他の支出	500,000	433,885	66,115
	施設整備等支出計(5)	13,078,400	12,959,405	118,995	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,078,400	-12,959,405	-118,995	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,200,000	2,172,635	27,365
		退職給付引当資産取崩収入	2,200,000	2,172,635	27,365
		その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,172,635	27,365
	支出	積立資産支出	1,856,000	1,859,352	-3,352
		退職給付引当資産支出	1,856,000	1,859,352	-3,352
		事業区分間長期貸付金支出	73,000,000	72,380,839	619,161
		事業区分間長期貸付金支出	73,000,000	72,380,839	619,161
		その他の活動支出計(8)	74,856,000	74,240,191	615,809
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,656,000	-72,067,556	-588,444
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-76,440,100	-76,327,139	-112,961	
	前期末支払資金残高(12)		51,596,483	-51,596,483	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-76,440,100	-24,730,656	-51,709,444	

サービス区分 [0006:有料老人ホーム (来夢塩屋) ]

有料老人ホーム (来夢塩屋) 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)			
	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)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

ジュリオ朝霧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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	91,683,335	91,746,372	-63,037	
	施設介護料収入	74,400,000	74,463,037	-63,037	
	介護報酬収入	64,300,000	64,332,755	-32,755	
	利用者負担金収入(一般)	10,100,000	10,130,282	-30,282	
	その他の事業収入	17,283,335	17,283,335		
	その他の事業収入	17,283,335	17,283,335		
	老人福祉事業収入	66,050,000	66,074,630	-24,630	
	その他の事業収入	66,050,000	66,074,630	-24,630	
	管理費収入	21,200,000	21,200,082	-82	
	その他の利用料収入	44,850,000	44,874,548	-24,548	
	受取利息配当金収入	21	21		
	受取利息配当金収入	21	21		
	その他の収入	250,000	268,700	-18,700	
	雑収入	250,000	268,700	-18,700	
	事業活動収入計(1)	157,983,356	158,089,723	-106,367	
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,450,000	93,201,440	248,560
		職員給料支出	41,800,000	41,754,665	45,335
		職員賞与支出	10,800,000	10,754,016	45,984
		非常勤職員給与支出	8,000,000	7,852,280	147,720
		派遣職員費支出	24,700,000	24,692,768	7,232
		法定福利費支出	8,150,000	8,147,711	2,289
		事業費支出	63,783,335	63,511,498	271,837
		給食費支出	14,700,000	14,692,169	7,831
		介護用品費支出	550,000	538,371	11,629
		保険衛生費支出	350,000	326,960	23,040
		保健衛生費支出	350,000	326,960	23,040
		被服費支出	50,000	20,338	29,662
		教養娯楽費支出	450,000	421,036	28,964
		日用品費支出	250,000	237,372	12,628
		水道光熱費支出	8,000,000	7,951,440	48,560
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,005,895	44,105	
	保険料支出	480,000	479,810	190	
	賃借料支出	20,800,000	20,786,965	13,035	
	車輛費支出	1,050,000	1,005,679	44,321	
	管理費返還支出	16,033,335	16,033,335		
	雑支出	20,000	12,128	7,872	
	事務費支出	21,164,489	20,932,662	231,827	
	福利厚生費支出	700,000	669,708	30,292	
	職員被服費支出	160,000	151,144	8,856	
	旅費交通費支出	630,000	627,690	2,310	
	研修研究費支出	50,000	38,600	11,400	
	事務消耗品費支出	350,000	348,085	1,915	
	印刷製本費支出	50,000	31,752	18,248	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,987,858	12,142	
	修繕費支出	1,800,000	1,774,577	25,423	
	通信運搬費支出	600,000	595,632	4,368	
	広報費支出	250,000	223,776	26,224	
	業務委託費支出	7,596,000	7,575,066	20,934	
	給食委託支出	1,296,000	1,296,000		
	その他委託支出	6,300,000	6,279,066	20,934	
	手数料支出	1,100,000	1,103,069	-3,069	
	保険料支出	54,665	54,665		
	賃借料支出	1,283,824	1,283,824		
	租税公課支出	3,250,000	3,221,921	28,079	
	保守料支出	1,055,000	1,052,735	2,265	
渉外費支出	200,000	166,190	33,810		
諸会費支出	25,000	22,700	2,300		
雑支出	10,000	3,670	6,330		
雑支出	10,000	3,670	6,330		
支払利息支出	151,134	151,134			
支払利息支出	151,134	151,134			
事業活動支出計(2)	178,548,958	177,796,734	752,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,565,602	-19,707,011	-858,591		

施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の収入	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	
	支出	固定資産取得支出	135,475	135,475	
		器具及び備品取得支出	135,475	135,475	
		その他の施設整備等による支出		88,325	-88,325
その他の支出			88,325	-88,325	
施設整備等支出計(5)	135,475	223,800	-88,325		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,864,525	1,776,200	88,325	
その他の活動による収支	収入	入居一時金収入	15,000,000	15,000,000	
		入居一時金収入	15,000,000	15,000,000	
		事業区分間長期借入金収入	73,000,000	72,380,839	619,161
		事業区分間長期借入金収入	73,000,000	72,380,839	619,161
		その他の活動による収入	328,415,000	328,415,000	
		その他の活動による収入	328,415,000	328,415,000	
		その他の活動収入計(7)	416,415,000	415,795,839	619,161
	支出	入居一時金支出	334,670,000	334,670,000	
		入居一時金支出	334,670,000	334,670,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,056,000	10,056,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,056,000	10,056,000	
		積立資産支出	860,000	853,040	6,960
		退職給付引当資産支出	860,000	853,040	6,960
		事業区分間長期借入金返済支出	6,004,708	6,004,708	
		事業区分間長期借入金返済支出	6,004,708	6,004,708	
		その他の活動支出計(8)	351,590,708	351,583,748	6,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,824,292	64,212,091	612,201
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,123,215	46,281,280	-158,065	
前期末支払資金残高(12)			-41,841,094	41,841,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,123,215	4,440,186	41,683,029	