

ふぁみいゆ行田拠点区分 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	介護保険事業収入	510,160,000	519,516,127	△9,356,127	
	施設介護料収入	280,040,000	284,700,445	△4,660,445	
	介護報酬収入	251,580,000	255,643,535	△4,063,535	
	利用者負担金収入(一般)	28,460,000	29,056,910	△596,910	
	居宅介護料収入	84,200,000	88,085,966	△3,885,966	
	(介護報酬収入)	81,140,000	84,384,730	△3,244,730	
	介護報酬収入	79,990,000	83,260,821	△3,270,821	
	介護予防報酬収入	1,150,000	1,123,909	26,091	
	(利用者負担金収入)	3,060,000	3,701,236	△641,236	
	介護負担金収入(公費)	150,000	310,242	△160,242	
	介護負担金収入(一般)	2,810,000	3,318,379	△508,379	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	72,615	27,385	
	居宅介護支援介護料収入	18,820,000	18,932,054	△112,054	
	居宅介護支援介護料収入	18,820,000	18,932,054	△112,054	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,410,000	14,810,375	△400,375	
	事業費収入	7,650,000	8,013,402	△363,402	
	事業負担金収入(公費)	0	1,273	△1,273	
	事業負担金収入(一般)	6,760,000	6,795,700	△35,700	
	利用者等利用料収入	110,620,000	111,472,363	△852,363	
	施設サービス利用料収入	980,000	963,000	17,000	
	居宅介護サービス利用料収入	250,000	312,992	△62,992	
	食費収入(公費)	15,280,000	15,604,590	△324,590	
	食費収入(一般)	26,910,000	27,116,420	△206,420	
	居住費収入(公費)	16,120,000	16,394,390	△274,390	
	居住費収入(一般)	46,480,000	46,445,770	34,230	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,600,000	4,635,201	△35,201	
	その他の事業収入	2,080,000	1,514,924	565,076	
	補助金事業収入	1,830,000	1,387,000	443,000	
	受託事業収入	90,000	83,484	6,516	
	その他の事業収入	110,000	16,160	93,840	
	その他の事業収入(内部)	50,000	28,280	21,720	
	(保険等査定減)	△10,000		△10,000	
	自家用有償旅客運送事業収入	880,000	821,610	58,390	
	自家用有償旅客運送事業収入	880,000	821,610	58,390	
	自家用有償旅客運送事業収入	880,000	821,610	58,390	
経常経費寄附金収入	30,000	8,753	21,247		
経常経費寄附金収入	30,000	8,753	21,247		
受取利息配当金収入	40,000	5,586	34,414		
受取利息配当金収入	40,000	5,586	34,414		
その他の収入	4,680,000	5,862,548	△1,182,548		
受入研修費収入	200,000	192,000	8,000		
利用者等外給食費収入	1,150,000	1,128,300	21,700		
雑収入	3,330,000	4,542,248	△1,212,248		
事業活動収入計(1)	515,790,000	526,214,624	△10,424,624		
支出	人件費支出	377,934,000	383,220,576	△5,286,576	
	職員給料支出	204,553,000	203,739,348	813,652	
	職員賞与支出	47,798,000	46,299,289	1,498,711	
	非常勤職員給与支出	79,622,000	83,636,737	△4,014,737	
	派遣職員費支出	370,000	418,544	△48,544	
	退職給付支出	100,000	2,531,700	△2,431,700	
	法定福利費支出	45,491,000	46,594,958	△1,103,958	
	事業費支出	81,300,000	81,768,763	△468,763	
	給食費支出	31,320,000	31,529,399	△209,399	
	介護用品費支出	3,980,000	4,664,852	△684,852	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,766,545	△66,545	
	教養娯楽費支出	1,440,000	1,418,279	21,721	

ふぁみいゆ行田拠点区分 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)	支出 助による収支	日用品費支出	420,000	453,198	△33,198	
		水道光熱費支出	17,650,000	18,135,137	△485,137	
		消耗器具備品費支出	7,990,000	6,248,052	1,741,948	
		保険料支出	2,820,000	3,114,496	△294,496	
		賃借料支出	10,960,000	10,934,995	25,005	
		車輛費支出	3,020,000	3,503,810	△483,810	
		事務費支出	25,740,000	28,322,241	△2,582,241	
		福利厚生費支出	3,150,000	3,189,981	△39,981	
		職員被服費支出	870,000	736,720	133,280	
		旅費交通費支出	40,000	19,210	20,790	
		研修研究費支出	890,000	1,050,102	△160,102	
		事務消耗品費支出	2,590,000	2,879,782	△289,782	
		修繕費支出	2,260,000	2,450,554	△190,554	
		通信運搬費支出	1,710,000	1,694,036	15,964	
		会議費支出	50,000	23,038	26,962	
		広報費支出	2,090,000	2,513,286	△423,286	
		業務委託費支出	3,950,000	5,209,120	△1,259,120	
		外部委託費支出	3,950,000	5,209,120	△1,259,120	
		手数料支出	5,670,000	5,855,172	△185,172	
		土地・建物賃借料支出	480,000	510,000	△30,000	
		租税公課支出	140,000	124,880	15,120	
		保守料支出	870,000	1,285,983	△415,983	
		渉外費支出	300,000	268,194	31,806	
		諸会費支出	180,000	124,540	55,460	
		雑支出	500,000	387,643	112,357	
		利用者負担軽減額	30,000		30,000	
		利用者負担軽減額	30,000		30,000	
		支払利息支出	1,770,000	1,738,996	31,004	
		支払利息支出	1,770,000	1,738,996	31,004	
		その他の支出	2,100,000	2,054,329	45,671	
利用者等外給食費支出	1,990,000	2,048,949	△58,949			
雑支出	110,000	5,380	104,620			
事業活動支出計(2)		488,874,000	497,104,905	△8,230,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,916,000	29,109,719	△2,193,719		
施設整備等)	支出 による収支	設備資金借入金元金償還支出	26,400,000	26,400,000	0	
		固定資産取得支出	11,240,000	11,061,648	178,352	
		建物取得支出	400,000	0	400,000	
		車輛運搬具取得支出	3,340,000	3,325,604	14,396	
		器具及び備品取得支出	7,250,000	7,483,324	△233,324	
		ソフトウェア取得支出	250,000	252,720	△2,720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,397,216	12,784	
		施設整備等支出計(5)	39,050,000	38,858,864	191,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,050,000	△38,858,864	△191,136		
収入)	収入	積立資産取崩収入	0	2,398,200	△2,398,200	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,398,200	△2,398,200	
		その他の活動による収入		8,890	△8,890	
		長期前払費用返還金収入		8,890	△8,890	
		その他の活動収入計(7)	0	2,407,090	△2,407,090	
支出)	支出	積立資産支出	4,060,000	3,872,900	187,100	
		退職給付引当資産支出	4,060,000	3,872,900	187,100	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	808,806	191,194	

## ふぁみいゆ行田拠点区分 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
その 他の 活動 による 収支	その他の活動による支出	20,000	8,460	11,540	
	長期前払費用支出	20,000	8,460	11,540	
	その他の活動支出計(8)	5,080,000	4,690,166	389,834	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,080,000	△2,283,076	△2,796,924	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,214,000	△12,032,221	△5,181,779	
前期末支払資金残高(12)		207,349,788	203,958,425	3,391,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,135,788	191,926,204	△1,790,416	

## ふぁみいゆ行田拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	519,516,127	606,791,175	△87,275,048
	施設介護料収益	284,700,445	315,693,825	△30,993,380
	介護報酬収益	255,643,535	283,949,113	△28,305,578
	利用者負担金収益(一般)	29,056,910	31,744,712	△2,687,802
	居宅介護料収益	88,085,966	102,507,228	△14,421,262
	(介護報酬収益)	84,384,730	92,566,726	△8,181,996
	介護報酬収益	83,260,821	91,507,713	△8,246,892
	介護予防報酬収益	1,123,909	1,059,013	64,896
	(利用者負担金収益)	3,701,236	9,940,502	△6,239,266
	介護負担金収益(公費)	310,242	227,749	82,493
	介護負担金収益(一般)	3,318,379	9,581,340	△6,262,961
	介護予防負担金収益(一般)	72,615	131,413	△58,798
	居宅介護支援介護料収益	18,932,054	27,898,222	△8,966,168
	居宅介護支援介護料収益	18,932,054	24,218,352	△5,286,298
	介護予防支援介護料収益		3,679,870	△3,679,870
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,810,375	16,913,082	△2,102,707
	事業費収益	8,013,402	14,493,239	△6,479,837
	事業負担金収益(公費)	1,273	18,110	△16,837
	事業負担金収益(一般)	6,795,700	2,401,733	4,393,967
	利用者等利用料収益	111,472,363	124,709,690	△13,237,327
	施設サービス利用料収益	963,000	1,038,000	△75,000
	居宅介護サービス利用料収益	312,992	745,732	△432,740
	食費収益(公費)	15,604,590	18,458,130	△2,853,540
	食費収益(一般)	27,116,420	32,824,640	△5,708,220
	居住費収益(公費)	16,394,390	19,459,690	△3,065,300
	居住費収益(一般)	46,445,770	50,498,398	△4,052,628
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,635,201	1,685,100	2,950,101
	その他の事業収益	1,514,924	19,069,128	△17,554,204
	補助金事業収益	1,387,000	532,000	855,000
	受託事業収益	83,484	18,245,002	△18,161,518
	その他の事業収益	16,160	166,886	△150,726
	その他の事業収益(内部)	28,280	125,240	△96,960
自家用有償旅客運送事業収益	821,610	1,233,590	△411,980	
自家用有償旅客運送事業収益	821,610	1,233,590	△411,980	
自家用有償旅客運送事業収益	821,610	1,233,590	△411,980	
経常経費寄附金収益	8,753	256,000	△247,247	
経常経費寄附金収益	8,753	256,000	△247,247	
サービス活動収益計(1)		520,346,490	608,280,765	△87,934,275
費用	人件費	380,967,890	429,487,460	△48,519,570
	職員給料	203,739,348	245,126,744	△41,387,396
	職員賞与	20,591,303	32,036,993	△11,445,690
	賞与引当金繰入	21,985,000	26,463,456	△4,478,456
	非常勤職員給与	83,636,737	69,958,296	13,678,441
	派遣職員費	418,544	147,100	271,444
	退職給付費用	4,002,000	4,500,600	△498,600
	法定福利費	46,594,958	51,254,271	△4,659,313
	事業費	81,768,763	80,066,768	1,701,995
	給食費	31,529,399	30,850,543	678,856
	介護用品費	4,664,852	4,957,171	△292,319
	保健衛生費	1,766,545	1,471,455	295,090
	被服費		216,043	△216,043
	教養娯楽費	1,418,279	1,825,708	△407,429
	日用品費	453,198	343,118	110,080
水道光熱費	18,135,137	16,842,400	1,292,737	
消耗器具備品費	6,248,052	7,158,271	△910,219	
保険料	3,114,496	2,796,070	318,426	

ふぁみいゆ行田拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス 費用 増減の部	賃借料	10,934,995	10,718,279	216,716
	車輛費	3,503,810	2,859,630	644,180
	修繕費	0	28,080	△28,080
	事務費	28,322,241	23,235,448	5,086,793
	福利厚生費	3,189,981	2,415,304	774,677
	職員被服費	736,720	915,743	△179,023
	旅費交通費	19,210	49,015	△29,805
	研修研究費	1,050,102	1,963,881	△913,779
	事務消耗品費	2,879,782	1,908,001	971,781
	修繕費	2,450,554	2,065,389	385,165
	通信運搬費	1,694,036	1,932,242	△238,206
	会議費	23,038	29,446	△6,408
	広報費	2,513,286	2,227,873	285,413
	業務委託費	5,209,120	4,584,434	624,686
	外部委託費	5,209,120	4,459,194	749,926
	内部委託費		125,240	△125,240
	手数料	5,855,172	2,311,726	3,543,446
	土地・建物賃借料	510,000	510,000	0
	租税公課	124,880	393,006	△268,126
	保守料	1,285,983	922,751	363,232
	渉外費	268,194	200,000	68,194
	諸会費	124,540	131,540	△7,000
	雑費	387,643	675,097	△287,454
	利用者負担軽減額		33,072	△33,072
	利用者負担軽減額		33,072	△33,072
	減価償却費	33,029,767	31,510,649	1,519,118
減価償却費	33,029,767	31,510,649	1,519,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,679,455	△7,707,497	28,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,679,455	△7,707,497	28,042	
サービス活動費用計(2)	516,409,206	556,625,900	△40,216,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,937,284	51,654,865	△47,717,581	
サービス活動外 増減の部	受取利息配当金収益	5,586	97,615	△92,029
	受取利息配当金収益	5,586	97,615	△92,029
	その他のサービス活動外収益	5,862,548	4,718,023	1,144,525
	受入研修費収益	192,000	242,000	△50,000
	利用者等外給食収益	1,128,300	1,510,200	△381,900
	雑収益	4,542,248	2,965,823	1,576,425
	サービス活動外収益計(4)	5,868,134	4,815,638	1,052,496
	支払利息	1,738,996	1,970,491	△231,495
	支払利息	1,738,996	1,970,491	△231,495
	その他のサービス活動外費用	2,054,329	3,013,145	△958,816
利用者等外給食費	2,048,949	2,458,057	△409,108	
雑損失	5,380	555,088	△549,708	
サービス活動外費用計(5)	3,793,325	4,983,636	△1,190,311	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,074,809	△167,998	2,242,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,012,093	51,486,867	△45,474,774	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,309,000	△3,309,000
	施設整備等補助金収益		316,000	△316,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		2,993,000	△2,993,000
	固定資産売却益		67,709	△67,709
	車輛運搬具売却益		67,709	△67,709
	拠点区分間固定資産移管収益	10,137,163		10,137,163
	特別収益計(8)	10,137,163	3,376,709	6,760,454
費用	固定資産売却損・処分損	957,681	1,020,057	△62,376
	車輛運搬具売却損・処分損	957,680		957,680
	器具及び備品売却損・処分損	1	102,312	△102,311

ふあみいゆ行田拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	ソフトウェア売却損・処分損		917,745	△917,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△72,055	72,054
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,309,000	△3,309,000
	拠点区分間繰入金費用	808,806	322,637,732	△321,828,926
	拠点区分間固定資産移管費用	9,161,182	4,200,000	4,961,182
	特別費用計(9)	10,927,668	331,094,734	△320,167,066
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△790,505	△327,718,025	326,927,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,221,588	△276,231,158	281,452,746
繰越活動増減差部	前期繰越活動増減差額(12)	349,750,263	305,981,421	43,768,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,971,851	29,750,263	325,221,588
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		320,000,000	△320,000,000
	施設・設備整備等積立金取崩額		320,000,000	△320,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		354,971,851	349,750,263	5,221,588

## ふあみいゆ東館拠点区分 資金収支計算書

7

(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	168,990,000	160,463,117	8,526,883	
	施設介護料収入	0	1,279,344	△1,279,344	
	利用者負担金収入(一般)	0	1,279,344	△1,279,344	
	居宅介護料収入	8,400,000	5,927,924	2,472,076	
	(介護報酬収入)	7,220,000	4,150,329	3,069,671	
	介護報酬収入	7,220,000	4,150,329	3,069,671	
	(利用者負担金収入)	1,180,000	1,777,595	△597,595	
	介護負担金収入(公費)	170,000	22,404	147,596	
	介護負担金収入(一般)	1,010,000	1,755,191	△745,191	
	地域密着型介護料収入	109,760,000	104,953,315	4,806,685	
	(介護報酬収入)	98,350,000	96,347,283	2,002,717	
	介護報酬収入	96,800,000	94,856,049	1,943,951	
	介護予防報酬収入	1,550,000	1,491,234	58,766	
	(利用者負担金収入)	11,410,000	8,606,032	2,803,968	
	介護負担金収入(公費)	250,000	239,882	10,118	
	介護負担金収入(一般)	11,150,000	8,360,929	2,789,071	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	5,221	4,779	
	居宅介護支援介護料収入	3,860,000	3,525,948	334,052	
	介護予防支援介護料収入	3,860,000	3,525,948	334,052	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,830,000	6,032,875	1,797,125	
	事業費収入	7,740,000	6,005,871	1,734,129	
	事業負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	事業負担金収入(一般)	80,000	27,004	52,996	
	利用者等利用料収入	20,800,000	20,536,099	263,901	
	施設サービス利用料収入	200,000	135,000	65,000	
	居宅介護サービス利用料収入	330,000	401,849	△71,849	
	食費収入(公費)	3,750,000	3,827,700	△77,700	
	食費収入(一般)	9,070,000	8,736,400	333,600	
	居住費収入(公費)	1,940,000	1,973,000	△33,000	
	居住費収入(一般)	5,510,000	5,462,150	47,850	
	その他の事業収入	18,340,000	18,207,612	132,388	
補助金事業収入	60,000		60,000		
受託事業収入	18,260,000	18,131,766	128,234		
その他の事業収入	20,000	75,846	△55,846		
経常経費寄附金収入	540,000	542,000	△2,000		
経常経費寄附金収入	540,000	542,000	△2,000		
受取利息配当金収入	50,000	1,031	48,969		
受取利息配当金収入	50,000	1,031	48,969		
その他の収入	170,000	200,268	△30,268		
利用者等外給食費収入	100,000	122,100	△22,100		
雑収入	70,000	78,168	△8,168		
事業活動収入計(1)		169,750,000	161,206,416	8,543,584	
支出	人件費支出	122,330,000	125,272,766	△2,942,766	
	職員給料支出	67,640,000	69,712,733	△2,072,733	
	職員賞与支出	14,460,000	12,838,032	1,621,968	
	非常勤職員給与支出	28,530,000	27,580,185	949,815	
	派遣職員費支出	910,000	900,461	9,539	
	退職給付支出	400,000	371,600	28,400	
	法定福利費支出	10,390,000	13,869,755	△3,479,755	
	事業費支出	35,630,000	34,091,086	1,538,914	
	給食費支出	10,170,000	10,280,039	△110,039	
	介護用品費支出	1,930,000	1,428,268	501,732	
	保健衛生費支出	150,000	344,294	△194,294	
	教養娯楽費支出	530,000	504,902	25,098	
	日用品費支出	240,000	238,377	1,623	
	水道光熱費支出	8,930,000	8,070,781	859,219	

ふぁみいゆ東館拠点区分 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 の 収支	支出					
	消耗器具備品費支出	10,950,000	10,795,722	154,278		
	保険料支出	210,000	455,720	△245,720		
	賃借料支出	1,510,000	1,593,645	△83,645		
	車輛費支出	1,010,000	379,338	630,662		
	事務費支出	9,440,000	9,099,164	340,836		
	福利厚生費支出	230,000	213,604	16,396		
	職員被服費支出	440,000	439,506	494		
	旅費交通費支出	70,000	59,808	10,192		
	研修研究費支出	310,000	336,448	△26,448		
	事務消耗品費支出	3,810,000	3,432,025	377,975		
	修繕費支出	160,000	128,100	31,900		
	通信運搬費支出	630,000	643,028	△13,028		
	会議費支出	50,000	13,627	36,373		
	広報費支出	130,000	317,660	△187,660		
	業務委託費支出	1,130,000	1,135,362	△5,362		
	外部委託費支出	1,100,000	1,107,082	△7,082		
	内部委託費支出	30,000	28,280	1,720		
	手数料支出	810,000	827,816	△17,816		
	土地・建物賃借料支出	30,000		30,000		
	租税公課支出	850,000	804,530	45,470		
	保守料支出	320,000	339,512	△19,512		
	渉外費支出	70,000	41,413	28,587		
	雑支出	400,000	366,725	33,275		
支払利息支出	1,820,000	1,529,515	290,485			
支払利息支出	1,820,000	1,529,515	290,485			
その他の支出	50,000	22,086	27,914			
利用者等外給食費支出	40,000	22,086	17,914			
雑支出	10,000		10,000			
	事業活動支出計(2)	169,270,000	170,014,617	△744,617		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,000	△8,808,201	9,288,201		
施設 収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,070,000	△70,000		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,070,000	△70,000		
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0		
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,170,000	△70,000	
設備等 による 収支	支出					
	固定資産取得支出	10,090,000	9,178,181	911,819		
	建物取得支出(基本財産)		534,600	△534,600		
	建物取得支出	1,060,000	1,058,400	1,600		
	構築物取得支出	140,000	0	140,000		
	車輛運搬具取得支出	2,960,000	1,525,900	1,434,100		
	器具及び備品取得支出	5,930,000	6,059,281	△129,281		
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	121,242	△1,242			
	施設整備等支出計(5)	10,210,000	9,299,423	910,577		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,110,000	△8,129,423	△980,577		
その他の 活動 による 収支	収入					
	積立資産取崩収入		133,600	△133,600		
	退職給付引当資産取崩収入		133,600	△133,600		
	拠点区分間繰入金収入	49,000,000	0	49,000,000		
	その他の活動による収入		702,450	△702,450		
	長期前払費用返還金収入		702,450	△702,450		
		その他の活動収入計(7)	49,000,000	836,050	48,163,950	
	支出					
	積立資産支出	550,000	743,900	△193,900		
	退職給付引当資産支出	550,000	743,900	△193,900		
拠点区分間繰入金支出	49,000,000	191,194	48,808,806			
その他の活動による支出	20,000	19,580	420			
長期前払費用支出	20,000	19,580	420			
	その他の活動支出計(8)	49,570,000	954,674	48,615,326		



## ふあみいゆ東館拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△570,000	△118,624	△451,376	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,200,000	△17,056,248	7,856,248	
前期末支払資金残高(12)	94,131,447	97,522,810	△3,391,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,931,447	80,466,562	4,464,885	

ふぁみいゆ東館拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	160,463,117	2,605,897	157,857,220
	施設介護料収益	1,279,344		1,279,344
	利用者負担金収益(一般)	1,279,344		1,279,344
	居宅介護料収益	5,927,924		5,927,924
	(介護報酬収益)	4,150,329		4,150,329
	介護報酬収益	4,150,329		4,150,329
	(利用者負担金収益)	1,777,595		1,777,595
	介護負担金収益(公費)	22,404		22,404
	介護負担金収益(一般)	1,755,191		1,755,191
	地域密着型介護料収益	104,953,315		104,953,315
	(介護報酬収益)	96,347,283		96,347,283
	介護報酬収益	94,856,049		94,856,049
	介護予防報酬収益	1,491,234		1,491,234
	(利用者負担金収益)	8,606,032		8,606,032
	介護負担金収益(公費)	239,882		239,882
	介護負担金収益(一般)	8,360,929		8,360,929
	介護予防負担金収益(一般)	5,221		5,221
	居宅介護支援介護料収益	3,525,948		3,525,948
	介護予防支援介護料収益	3,525,948		3,525,948
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,032,875		6,032,875
	事業費収益	6,005,871		6,005,871
	事業負担金収益(一般)	27,004		27,004
	利用者等利用料収益	20,536,099		20,536,099
	施設サービス利用料収益	135,000		135,000
	居宅介護サービス利用料収益	401,849		401,849
	食費収益(公費)	3,827,700		3,827,700
	食費収益(一般)	8,736,400		8,736,400
居住費収益(公費)	1,973,000		1,973,000	
居住費収益(一般)	5,462,150		5,462,150	
その他の事業収益	18,207,612	2,605,897	15,601,715	
補助金事業収益		2,605,897	△2,605,897	
受託事業収益	18,131,766		18,131,766	
その他の事業収益	75,846		75,846	
経常経費寄附金収益	542,000	30,000	512,000	
経常経費寄附金収益	542,000	30,000	512,000	
サービス活動収益計(1)		161,005,117	2,635,897	158,369,220
費用	人件費	132,209,946		132,209,946
	職員給料	69,712,733		69,712,733
	職員賞与	10,849,512		10,849,512
	賞与引当金繰入	8,311,000		8,311,000
	非常勤職員給与	27,580,185		27,580,185
	派遣職員費	900,461		900,461
	退職給付費用	986,300		986,300
	法定福利費	13,869,755		13,869,755
	事業費	34,091,086	1,495,520	32,595,566
	給食費	10,280,039		10,280,039
	介護用品費	1,428,268		1,428,268
	保健衛生費	344,294		344,294
	教養娯楽費	504,902		504,902
	日用品費	238,377		238,377
	水道光熱費	8,070,781		8,070,781
	消耗器具備品費	10,795,722	1,401,840	9,393,882
	保険料	455,720	93,680	362,040
賃借料	1,593,645		1,593,645	
車輛費	379,338		379,338	
事務費	9,099,164	5,385,343	3,713,821	

ふあみいゆ東館拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	福利厚生費	213,604		213,604
	職員被服費	439,506		439,506
	旅費交通費	59,808		59,808
	研修研究費	336,448	2,376	334,072
	事務消耗品費	3,432,025	3,923,964	△491,939
	修繕費	128,100		128,100
	通信運搬費	643,028		643,028
	会議費	13,627		13,627
	広報費	317,660	564,099	△246,439
	業務委託費	1,135,362	240,760	894,602
	外部委託費	1,107,082	240,760	866,322
	内部委託費	28,280		28,280
	手数料	827,816	272,640	555,176
	租税公課	804,530	281,910	522,620
	保守料	339,512		339,512
	渉外費	41,413		41,413
	雑費	366,725	99,594	267,131
減価償却費	29,793,740		29,793,740	
減価償却費	29,793,740		29,793,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,829,125		△8,829,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,829,125		△8,829,125	
サービス活動費用計(2)	196,364,811	6,880,863	189,483,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,359,694	△4,244,966	△31,114,728	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,031	1,819	△788
	受取利息配当金収益	1,031	1,819	△788
	その他のサービス活動外収益	200,268		200,268
	利用者等外給食収益	122,100		122,100
	雑収益	78,168		78,168
	サービス活動外収益計(4)	201,299	1,819	199,480
サービス活動外増減の部	支払利息	1,529,515		1,529,515
	支払利息	1,529,515		1,529,515
	その他のサービス活動外費用	22,086		22,086
	利用者等外給食費	22,086		22,086
サービス活動外費用計(5)	1,551,601		1,551,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,350,302	1,819	△1,352,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,709,996	△4,243,147	△32,466,849	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,070,000	162,595,103	△161,525,103
	施設整備等補助金収益	1,070,000	162,595,103	△161,525,103
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収益	0	321,637,732	△321,637,732
	拠点区分間固定資産移管収益	8,549,578	4,200,000	4,349,578
	特別収益計(8)	9,719,578	488,432,835	△478,713,257
	固定資産売却損・処分損	69,275		69,275
	車両運搬具売却損・処分損	69,275		69,275
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,070,000	162,595,103	△161,525,103
拠点区分間繰入金費用	191,194		191,194	
拠点区分間固定資産移管費用	9,525,559		9,525,559	
特別費用計(9)	10,856,028	162,595,103	△151,739,075	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,136,450	325,837,732	△326,974,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,846,446	321,594,585	△359,441,031	
前期繰越活動増減差額(12)	321,594,585		321,594,585	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,748,139	321,594,585	△37,846,446	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				

ふぁみいゆ東館拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	283,748,139	321,594,585	△37,846,446