

理事長	理事	総務課	確認者	作成者

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	0165 介護保険事業収入	471,886,000	434,133,047	-37,747,953		
	0166 施設介護料収入	294,080,000	278,081,189	-15,998,811		
	8111 介護報酬収入	265,300,000	247,765,379	-17,534,621		
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,300,000	3,466,311	156,311		
	8113 利用者負担金収入(一般)	25,480,000	26,859,499	1,379,499		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,620,000	55,092,959	-17,527,041		
	8121 介護報酬収入	72,520,000	54,894,832	-17,625,168		
	8122 介護予防報酬収入	100,000	198,127	98,127		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,692,000	7,653,348	-938,652		
	8131 介護負担金収入(公費)	540,000	449,678	-90,322		
	8132 介護負担金収入(一般)	8,042,000	7,181,653	-860,347		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	22,017	12,017		
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,616,000	11,212,963	-403,037		
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,280,000	10,931,929	-348,071		
	8162 介護予防支援介護料収入	336,000	281,034	-54,966		
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,752,000	1,768,214	16,214		
	8166 事業費収入	1,560,000	1,558,601	-1,399		
	8168 事業負担金収入(一般)	192,000	209,613	17,613		
	事業	0172 利用者等利用料収入	78,508,000	75,441,264	-3,066,736	
		8174 食費収入(公費)	1,080,000	1,078,310	-1,690	
8188 食費収入(特定)		16,946,000	15,943,966	-1,002,034		
8175 食費収入(一般)		29,263,000	27,731,653	-1,531,347		
8177 居住費収入(一般)		18,791,000	18,876,910	85,910		
8189 居住費収入(特定)		10,958,000	10,606,250	-351,750		
8178 その他の利用料収入		1,470,000	1,204,175	-265,825		
0173 その他の事業収入		4,718,000	4,888,110	170,110		
8181 補助金事業収入		4,418,000	4,443,150	25,150		
8183 受託事業収入		300,000	444,960	144,960		
業	0178 児童福祉事業収入	17,416,000	18,677,250	1,261,250		
	0180 その他の事業収入	17,416,000	18,677,250	1,261,250		
	8261 補助金事業収入	17,416,000	18,677,250	1,261,250		
	0001 練馬区	14,036,000	14,036,000			
	0002 利用者負担分	3,380,000	4,641,250	1,261,250		
	0195 その他の事業収入	101,806,700	94,776,618	-7,030,082		
	0196 その他の事業収入	101,806,700	94,776,618	-7,030,082		
	8493 受託事業収入	101,806,700	94,776,618	-7,030,082		
	0198 借入金利息補助金収入	1,262,000	1,260,000	-2,000		
	8521 借入金利息補助金収入	1,262,000	1,260,000	-2,000		
活動	0199 経常経費寄附金収入		45,000	45,000		
	8531 経常経費寄附金収入		45,000	45,000		
	0200 受取利息配当金収入	107,000	35,242	-71,758		
	8541 受取利息配当金収入	107,000	35,242	-71,758		
	0201 その他の収入	1,103,000	3,407,619	2,304,619		
	8611 受入研修費収入	110,000	214,000	104,000		
	8613 雑収入	993,000	3,193,619	2,200,619	落雷損害保険分含む	
	事業活動収入計(1)	593,580,700	552,339,776	-41,240,924		
	に	0129 人件費支出	415,811,700	368,289,680	47,522,020	
		7111 役員報酬支出	600,000	230,580	369,420	
7112 職員給料支出		193,872,000	172,591,873	21,280,127		
7113 職員賞与支出		54,900,000	49,623,426	5,276,574		
7114 非常勤職員給与支出		101,391,700	91,504,844	9,886,856		
7115 派遣職員費支出		14,020,000	9,409,099	4,610,901		
7116 退職給付支出		2,808,000	2,569,000	239,000		
7117 法定福利費支出		48,220,000	42,360,858	5,859,142		
0130 事業費支出		103,346,000	99,501,515	4,344,485		
7211 給食費支出		28,581,000	29,013,482	-432,482		
よ	7212 介護用品費支出	9,380,000	8,894,110	485,890		
	7215 保健衛生費支出	3,355,000	2,593,658	761,342		
	7217 被服費支出	2,111,000	2,097,139	13,861		
	7218 教養娯楽費支出	3,383,000	3,075,143	307,857		
	7219 日用品費支出	420,000	242,760	177,240		
	7223 水道光熱費支出	20,340,000	18,924,517	1,415,483		
	7225 消耗器具備品費支出	1,785,000	522,679	1,262,421		
	支					

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
る 収 支 出		7226 保険料支出	680,000	619,900	60,100	
		7227 賃借料支出	9,276,000	9,281,520	-5,520	
		7232 車輛費支出	1,160,000	1,301,778	-141,778	
		7234 業務委託費支出	23,260,000	22,864,993	395,007	
		7235 雑支出	115,000	69,936	45,064	
		0131 事務費支出	48,322,000	44,948,446	3,373,554	
		7311 福利厚生費支出	2,295,000	2,049,310	245,690	
		7312 職員被服費支出	150,000		150,000	
		7313 旅費交通費支出	1,020,000	678,230	341,770	
		7314 研修研究費支出	490,000	349,792	140,208	
		7315 事務消耗品費支出	2,527,000	1,789,237	737,763	
		7316 印刷製本費支出	683,000	558,540	124,460	
		7318 燃料費支出	20,000	1,800	18,200	
		7319 修繕費支出	4,266,000	4,766,280	-500,280	
		7321 通信運搬費支出	2,410,000	2,243,296	166,704	
		7322 会議費支出	451,000	315,030	135,970	
		7323 広報費支出	150,000	108,600	41,400	
		7324 業務委託費支出	14,284,000	14,059,373	224,627	
		7325 手数料支出	1,092,000	1,030,748	61,252	
		7326 保険料支出	194,000	436,616	-242,616	
		7327 賃借料支出	4,964,000	4,480,537	483,463	
		7328 土地・建物賃借料支出	4,612,000	4,611,600	400	
		7329 租税公課支出	46,000	43,150	2,850	
		7331 保守料支出	5,224,000	4,850,214	373,786	
		7332 渉外費支出	645,000	564,973	80,027	
		7333 諸会費支出	484,000	457,960	26,040	
		7334 求人広告費支出	2,190,000	1,502,924	687,076	
		7335 雑支出	125,000	50,236	74,764	
		0136 利用者負担軽減額	69,049	69,049		
		7431 利用者負担軽減額	69,049	69,049		
	0137 支払利息支出	1,282,000	1,260,000	2,000		
	7441 支払利息支出	1,282,000	1,260,000	2,000		
	7452 雑支出	1,047,000	1,047,000		こどもフローラ 29年度補助金返還分	
	事業活動支出計(2)	570,357,749	515,115,690	55,242,059		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,222,951	37,224,086	14,001,135		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,850,000	9,850,000		
		8711 施設整備等補助金収入	150,000	150,000		
		8721 設備資金借入金元金償還補助収入	9,700,000	9,700,000		
		0207 固定資産売却収入		297,108	297,108	
		8763 その他の売却収入(公費)		297,108	297,108	
		施設整備等収入計(4)	9,850,000	10,147,108	297,108	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000		
		0144 固定資産取得支出	2,031,000	1,847,608	183,392	
		7523 車輛運搬具取得支出	1,871,000	1,687,818	183,182	
	7524 器具及び備品取得支出	150,000	150,000			
	7525 その他の取得支出	10,000	9,790	210		
	施設整備等支出計(5)	19,531,000	19,347,608	183,392		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,681,000	-9,200,500	480,500		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
		0152 積立資産支出	954,000	822,480	131,520	
		7641 退職給付引当資産支出	954,000	822,480	131,520	
	支	その他の活動支出計(8)	954,000	822,480	131,520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-954,000	-822,480	131,520	
	予備費支出(10)					

法人單位資金收支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項關係)

(單位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)≡(3)≠(6)≠(9)≠(10)	12,587,951	27,201,106	14,613,155	
前期末支払資金残高(12)		584,088,934	584,088,934	
当期末支払資金残高(11)≠(12)	12,587,951	611,290,040	598,702,089	