

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（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	1,128,090,000	1,124,480,278	3,609,722	
	経常経費寄附金収入	675,000	610,200	64,800	
	受取利息配当金収入	897,000	888,514	8,486	
	その他の収入	7,202,000	7,089,698	112,302	
	事業活動収入計（1）	1,136,864,000	1,133,068,690	3,795,310	
	支出				
	人件費支出	753,660,000	750,325,448	3,334,552	
	事業費支出	149,887,000	148,125,601	1,761,399	
	事務費支出	108,420,000	105,985,151	2,434,849	
利用者負担軽減額	217,000	184,293	32,707		
支払利息支出	9,161,000	9,156,928	4,072		
その他の支出	29,000	19,247	9,753		
事業活動支出計（2）	1,021,374,000	1,013,796,668	7,577,332		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,490,000	119,272,022	-3,782,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	86,403,000	84,678,000	1,725,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	260,000	259,940	60	
	その他の施設整備等による収入	556,000	553,389	2,611	
	施設整備等収入計（4）	87,219,000	85,491,329	1,727,671	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,228,000	53,224,000	4,000	
	固定資産取得支出	279,734,000	551,018,911	-271,284,911	
施設整備等支出計（5）	332,962,000	604,242,911	-271,280,911		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-245,743,000	-518,751,582	273,008,582		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	400,000	400,000	0	
	積立資産取崩収入	302,164,000	302,059,950	104,050	
	その他の活動収入計（7）	302,564,000	302,459,950	104,050	
	支出				
	積立資産支出	6,245,000	6,221,700	23,300	
	その他の活動支出計（8）	6,245,000	6,221,700	23,300	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	296,319,000	296,238,250	80,750	
	予備費支出（10）	9,931,000		9,931,000	
		-610,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	156,745,000	-103,241,310	259,986,310		
前期末支払資金残高（12）	548,537,749	588,460,948	-39,923,199		
当期末支払資金残高（11）+（12）	705,282,749	485,219,638	220,063,111		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
介護保険事業収入	1,124,480,278	0	0	1,124,480,278		1,124,480,278
経常経費寄附金収入	610,200	0	0	610,200		610,200
受取利息配当金収入	888,514	0	0	888,514		888,514
その他の収入	7,089,698	0	0	7,089,698		7,089,698
事業活動収入計（1）	1,133,068,690	0	0	1,133,068,690	0	1,133,068,690
事業活動による支出						
人件費支出	750,325,448	0	0	750,325,448		750,325,448
事業費支出	148,125,601	0	0	148,125,601		148,125,601
事務費支出	105,985,151	0	0	105,985,151		105,985,151
利用者負担軽減額	184,293	0	0	184,293		184,293
支払利息支出	9,156,928	0	0	9,156,928		9,156,928
その他の支出	19,247	0	0	19,247		19,247
事業活動支出計（2）	1,013,796,668	0	0	1,013,796,668	0	1,013,796,668
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	119,272,022	0	0	119,272,022	0	119,272,022
設備等収入						
施設整備等補助金収入	84,678,000	0	0	84,678,000		84,678,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	259,940	0	0	259,940		259,940
その他の施設整備等による収入	553,389	0	0	553,389		553,389
施設整備等収入計（4）	85,491,329	0	0	85,491,329	0	85,491,329
設備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	53,224,000	0	0	53,224,000		53,224,000
固定資産取得支出	551,018,911	0	0	551,018,911		551,018,911
施設整備等支出計（5）	604,242,911	0	0	604,242,911	0	604,242,911
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-518,751,582	0	0	-518,751,582	0	-518,751,582
の活動収入						
投資有価証券売却収入	400,000	0	0	400,000		400,000
積立資産取崩収入	302,059,950	0	0	302,059,950		302,059,950
その他の活動収入計（7）	302,459,950	0	0	302,459,950	0	302,459,950
の活動支出						
積立資産支出	6,221,700	0	0	6,221,700		6,221,700
その他の活動支出計（8）	6,221,700	0	0	6,221,700	0	6,221,700
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	296,238,250	0	0	296,238,250	0	296,238,250
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-103,241,310	0	0	-103,241,310	0	-103,241,310
前期末支払資金残高（11）	588,460,948	0	0	588,460,948		588,460,948
当期末支払資金残高（10）+（11）	485,219,638	0	0	485,219,638	0	485,219,638

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		犬山白寿苑拠点区分	小牧白寿苑拠点区分	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	781,413,056	343,067,222	1,124,480,278		1,124,480,278
	経常経費寄附金収入	543,300	66,900	610,200		610,200
	受取利息配当金収入	888,126	388	888,514		888,514
	その他の収入	4,760,279	2,329,419	7,089,698		7,089,698
	事業活動収入計（1）	787,604,761	345,463,929	1,133,068,690	0	1,133,068,690
	支出					
	人件費支出	507,937,884	242,387,564	750,325,448		750,325,448
	事業費支出	104,310,879	43,814,722	148,125,601		148,125,601
	事務費支出	73,761,697	32,223,454	105,985,151		105,985,151
利用者負担軽減額	184,293		184,293		184,293	
支払利息支出	2,534,798	6,622,130	9,156,928		9,156,928	
その他の支出	5,853	13,394	19,247		19,247	
事業活動支出計（2）	688,735,404	325,061,264	1,013,796,668	0	1,013,796,668	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,869,357	20,402,665	119,272,022	0	119,272,022	
設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	84,678,000		84,678,000		84,678,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	259,940		259,940		259,940
	その他の施設整備等による収入	325,223	228,166	553,389		553,389
	施設整備等収入計（4）	85,263,163	228,166	85,491,329	0	85,491,329
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,396,000	36,828,000	53,224,000		53,224,000
	固定資産取得支出	550,720,085	298,826	551,018,911		551,018,911
施設整備等支出計（5）	567,116,085	37,126,826	604,242,911	0	604,242,911	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-481,852,922	-36,898,660	-518,751,582	0	-518,751,582	
他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	400,000		400,000		400,000
	積立資産取崩収入	302,059,950		302,059,950		302,059,950
	拠点区分間長期借入金収入		35,000,000	35,000,000	35,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	302,459,950	35,000,000	337,459,950	35,000,000	302,459,950
	支出					
	積立資産支出	4,166,400	2,055,300	6,221,700		6,221,700
	拠点区分間長期貸付金支出	35,000,000		35,000,000	35,000,000	0
	その他の活動支出計（8）	39,166,400	2,055,300	41,221,700	35,000,000	6,221,700
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	263,293,550	32,944,700	296,238,250	0	296,238,250
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-119,690,015	16,448,705	-103,241,310	0	-103,241,310	
前期末支払資金残高（11）	509,936,914	78,524,034	588,460,948		588,460,948	
当期末支払資金残高（10）+（11）	390,246,899	94,972,739	485,219,638	0	485,219,638	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

犬山白寿苑拠点区分 資金収支計算書

(白) 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	783,210,000	781,413,056	1,796,944	
	施設介護料収入	431,468,000	430,285,628	1,182,372	
	介護報酬収入	383,396,000	382,328,705	1,067,295	
	利用者負担金収入(公費)	3,942,000	4,007,446	-65,446	
	利用者負担金収入(一般)	44,130,000	43,949,477	180,523	
	居宅介護料収入	144,035,000	142,748,302	1,286,698	
	介護報酬収入	118,424,000	118,645,798	-221,798	
	介護予防報酬収入	6,977,000	5,528,588	1,448,412	
	介護負担金収入(公費)	12,000	8,881	3,119	
	介護負担金収入(一般)	17,839,000	17,933,875	-94,875	
	介護予防負担金収入(公費)	27,000	26,604	396	
	介護予防負担金収入(一般)	756,000	604,556	151,444	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	27,286,000	28,337,906	-1,051,906	
	居宅介護支援介護料収入	20,214,000	21,228,665	-1,014,665	
	介護予防支援介護料収入	7,072,000	7,109,241	-37,241	
	利用者等利用料収入	155,243,000	154,370,495	872,505	
	食費収入(公費)	28,606,000	28,419,144	186,856	
	食費収入(一般)	51,108,000	50,959,185	148,815	
	居住費収入(公費)	21,021,000	20,851,130	169,870	
	居住費収入(一般)	50,510,000	50,316,230	193,770	
	その他の利用料収入	3,998,000	3,824,806	173,194	
	その他の事業収入	25,178,000	25,670,725	-492,725	
	補助金事業収入(公費)	22,979,000	22,162,283	816,717	
	市町村特別事業収入(公費)	1,992,000	3,131,945	-1,139,945	
	市町村特別事業収入(一般)	200,000	338,667	-138,667	
	受託事業収入(公費)	7,000	37,830	-30,830	
	(保険等査定減)			0	
	経常経費寄附金収入	585,000	543,300	41,700	
受取利息配当金収入	892,000	888,126	3,874		
その他の収入	4,840,000	4,760,279	79,721		
雑収入	4,840,000	4,760,279	79,721		
事業活動収入計(1)	789,527,000	787,604,761	1,922,239		
事業活動による収支	人件費支出	509,438,000	507,937,884	1,500,116	
	役員報酬支出	9,739,000	9,738,200	800	
	職員給料支出	253,526,000	253,224,011	301,989	
	職員賞与支出	90,111,000	90,094,419	16,581	
	非常勤職員給与支出	76,992,000	76,207,870	784,130	
	派遣職員費支出	6,753,000	6,705,483	47,517	
	退職給付支出	10,009,000	10,006,850	2,150	
	法定福利費支出	62,308,000	61,961,051	346,949	
	事業費支出	105,333,000	104,310,879	1,022,121	
	給食費支出	45,796,000	45,327,104	468,896	
	介護用品費支出	12,637,000	12,636,960	40	
	保健衛生費支出	4,477,000	4,287,358	189,642	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	934,000	848,799	85,201	
	日用品費支出	1,663,000	1,638,174	24,826	
	水道光熱費支出	25,628,000	25,498,553	129,447	
	消耗器具備品費支出	2,502,000	2,446,679	55,321	
	保険料支出	1,836,000	1,832,332	3,668	
	賃借料支出	7,669,000	7,642,267	26,733	
	教育指導費支出	219,000	209,817	9,183	
	葬祭費支出	41,000	20,160	20,840	
	車輛費支出	1,931,000	1,922,676	8,324	
	雑支出			0	
	事務費支出	75,954,000	73,761,697	2,192,303	
	福利厚生費支出	1,624,000	1,614,720	9,280	
	職員被服費支出	1,323,000	1,084,487	238,513	
	旅費交通費支出	648,000	647,308	692	
	研修研究費支出	382,000	270,442	111,558	
	事務消耗品費支出	4,310,000	4,127,001	182,999	
	印刷製本費支出	998,000	557,751	440,249	
	修繕費支出	9,377,000	9,252,522	124,478	
	通信運搬費支出	2,357,000	2,120,550	236,450	
	会議費支出	76,000	70,137	5,863	
	広報費支出	2,175,000	1,823,962	351,038	
	業務委託費支出	40,495,000	40,352,386	142,614	
	手数料支出	1,462,000	1,457,568	4,432	
	土地・建物賃借料支出	3,536,000	3,535,406	594	
	租税公課支出	286,000	278,380	7,620	
	保守料支出	4,680,000	4,627,399	52,601	
	渉外費支出	837,000	624,100	212,900	
諸会費支出	313,000	311,976	1,024		
雑支出	1,075,000	1,005,602	69,398		
利用者負担軽減額	217,000	184,293	32,707		
支払利息支出	2,536,000	2,534,798	1,202		
その他の支出	8,000	5,853	2,147		

	利用者等外給食費支出	8,000	5,853	2,147	
	事業活動支出計(2)	693,486,000	688,735,404	4,750,596	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	96,041,000	98,869,357	-2,828,357	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	86,403,000	84,678,000	1,725,000	
	施設整備等補助金収入	86,403,000	84,678,000	1,725,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	260,000	259,940	60	
	車輦運搬具売却収入	260,000	259,940	60	
	その他の施設整備等による収入	326,000	325,223	777	
	その他の収入	326,000	325,223	777	
		施設整備等収入計(4)	86,989,000	85,263,163	1,725,837
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,397,000	16,396,000	1,000	
	固定資産取得支出	279,435,000	550,720,085	-271,285,085	
	車輦運搬具取得支出	3,779,000	3,778,014	986	
	器具及び備品取得支出	4,911,000	4,909,528	1,472	
	建設仮勘定支出	267,828,000	539,116,783	-271,288,783	
	基本財産建物取得支出	2,814,000	2,813,400	600	
	ソフトウェア取得支出	81,000	81,000	0	
	その他の固定資産取得支出	22,000	21,360	640	
		施設整備等支出計(5)	295,832,000	567,116,085	-271,284,085
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-208,843,000	-481,852,922	273,009,922
他の活動による収入	投資有価証券売却収入	400,000	400,000	0	
	積立資産取崩収入	302,089,000	302,059,950	29,050	
	退職給付引当資産取崩収入	2,089,000	2,059,950	29,050	
	建設積立特定預金取崩収入	300,000,000	300,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	302,489,000	302,459,950	29,050	
他の活動による支出	積立資産支出	4,180,000	4,166,400	13,600	
	退職給付引当資産支出	4,180,000	4,166,400	13,600	
	拠点区分間長期貸付金支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	39,180,000	39,166,400	13,600	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	263,309,000	263,293,550	15,450	
	予備費支出(10)	6,797,000		6,371,000	
		-426,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	144,136,000	-119,690,015	263,826,015	
	前期末支払資金残高(12)	475,825,100	509,936,914	-34,111,814	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	619,961,100	390,246,899	229,714,201	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小牧白寿苑拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	344,880,000	343,067,222	1,812,778	
	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	91,370,000	89,254,735	2,115,265	
	介護報酬収入	74,404,000	73,274,404	1,129,596	
	介護予防報酬収入	5,736,000	4,934,330	801,670	
	介護負担金収入(公費)	9,000	6,428	2,572	
	介護負担金収入(一般)	10,385,000	10,332,590	52,410	
	介護予防負担金収入(公費)	130,000	110,201	19,799	
	介護予防負担金収入(一般)	706,000	596,782	109,218	
	地域密着型介護料収入	173,186,000	172,628,142	557,858	
	介護報酬収入	152,410,000	152,032,519	377,481	
	介護負担金収入(一般)	20,776,000	20,595,623	180,377	
	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	
	利用者等利用料収入	77,379,000	76,918,057	460,943	
	食費収入(公費)	5,456,000	5,613,664	-157,664	
	食費収入(一般)	27,840,000	27,493,547	346,453	
	居住費収入(公費)	5,433,000	5,637,440	-204,440	
	居住費収入(一般)	34,540,000	34,073,100	466,900	
	その他の利用料収入	4,110,000	4,100,306	9,694	
	その他の事業収入	2,945,000	4,266,288	-1,321,288	
	補助金事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(公費)	2,657,000	3,821,440	-1,164,440	
	市町村特別事業収入(一般)	288,000	444,848	-156,848	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収入	90,000	66,900	23,100		
受取利息配当金収入	5,000	388	4,612		
その他の収入	2,362,000	2,329,419	32,581		
雑収入	2,362,000	2,329,419	32,581		
事業活動収入計(1)	347,337,000	345,463,929	1,873,071		
事業活動による収支	人件費支出	244,222,000	242,387,564	1,834,436	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	126,962,000	126,203,062	758,938	
	職員賞与支出	45,930,000	45,900,506	29,494	
	非常勤職員給与支出	36,036,000	35,291,079	744,921	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,689,000	4,672,500	16,500	
	法定福利費支出	30,605,000	30,320,417	284,583	
	事業費支出	44,554,000	43,814,722	739,278	
	給食費支出	18,192,000	18,043,938	148,062	
	介護用品費支出	4,678,000	4,620,805	57,195	
	保健衛生費支出	1,202,000	1,172,875	29,125	
	被服費支出	4,000	3,360	640	
	教養娯楽費支出	681,000	671,510	9,490	
	日用品費支出	507,000	483,359	23,641	
	水道光熱費支出	14,451,000	14,136,577	314,423	
	消耗器具備品費支出	699,000	644,568	54,432	
	保険料支出	883,000	826,947	56,053	
	賃借料支出	1,889,000	1,874,826	14,174	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出	34,000	22,680	11,320	
	車輛費支出	1,334,000	1,313,277	20,723	
	雑支出			0	
	事務費支出	32,466,000	32,223,454	242,546	
	福利厚生費支出	728,000	725,325	2,675	
	職員被服費支出	398,000	377,111	20,889	
	旅費交通費支出	42,000	31,604	10,396	
	研修研究費支出	150,000	131,573	18,427	
	事務消耗品費支出	1,002,000	960,566	41,434	
	印刷製本費支出	72,000	68,040	3,960	
	修繕費支出	644,000	642,317	1,683	
	通信運搬費支出	524,000	523,441	559	
	会議費支出			0	
	広報費支出	194,000	142,380	51,620	
	業務委託費支出	24,522,000	24,508,061	13,939	
	手数料支出	331,000	324,184	6,816	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	租税公課支出	55,000	53,100	1,900	
	保守料支出	2,116,000	2,092,657	23,343	
	渉外費支出	142,000	109,595	32,405	
諸会費支出	34,000	33,500	500		
雑支出	12,000		12,000		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	6,625,000	6,622,130	2,870		
その他の支出	21,000	13,394	7,606		

	利用者等外給食費支出	21,000	13,394	7,606	
	事業活動支出計(2)	327,888,000	325,061,264	2,826,736	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,449,000	20,402,665	-953,665	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	230,000	228,166	1,834	
	その他の収入	230,000	228,166	1,834	
		施設整備等収入計(4)	230,000	228,166	1,834
施設整備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	36,831,000	36,828,000	3,000	
	固定資産取得支出	299,000	298,826	174	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	218,000	217,826	174	
	建設仮勘定支出			0	
	基本財産建物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	81,000	81,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計(5)	37,130,000	37,126,826	3,174
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,900,000	-36,898,660	-1,340
他の活動 による 収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	75,000	0	75,000	
	退職給付引当資産取崩収入	75,000		75,000	
	建設積立特定預金取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	35,075,000	35,000,000	75,000
		積立資産支出	2,065,000	2,055,300	9,700
他の活動 による 支出	退職給付引当資産支出	2,065,000	2,055,300	9,700	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
		その他の活動支出計(8)	2,065,000	2,055,300	9,700
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,010,000	32,944,700	65,300
		予備費支出(10)	3,134,000		2,950,000
		-184,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,609,000	16,448,705	-3,839,705	
	前期末支払資金残高(12)	72,712,649	78,524,034	-5,811,385	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	85,321,649	94,972,739	-9,651,090	