

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	582,381,000	583,226,642	-845,642	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	9,100,000	8,440,213	659,787	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	300,000	200,000	
	受取利息配当金収入	20,000	10,917	9,083	
	その他の収入	5,881,000	7,373,732	-1,492,732	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	597,882,000	599,351,504	-1,469,504		
支出					
人件費支出	423,218,000	426,693,812	-3,475,812		
事業費支出	60,270,000	62,939,452	-2,669,452		
事務費支出	54,733,000	56,157,302	-1,424,302		
就労支援事業支出		0	0		
控除事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,105,000	1,933,708	171,292		
その他の支出	81,000	78,840	2,160		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	540,407,000	547,803,114	-7,396,114		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,475,000	51,548,390	5,926,610		
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		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	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	8,880,000	8,880,000	0	
	固定資産取得支出	18,610,000	21,384,117	-2,774,117	
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	1,270,000	1,172,880	97,120		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	28,760,000	31,436,997	-2,676,997		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,760,000	-31,436,997	2,676,997		
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		18,000	-18,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	18,000	-18,000	
	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		
その他の活動による支出		3,173,760	-3,173,760		
その他の活動支出計（8）	0	3,173,760	-3,173,760		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,155,760	3,155,760		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,715,000	16,955,633	11,759,367		
前期末支払資金残高（12）		356,184,494	-356,184,494		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,715,000	373,140,127	-344,425,127		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

隆光学園 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	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
収入				

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	582,381,000	583,226,642	-845,642
	自立支援給付費収入	505,237,000	508,939,511	-3,702,511
	介護給付費収入	505,237,000	508,939,511	-3,702,511
	特別介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特別訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特別地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特別計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特別障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	41,316,000	40,996,799	319,201
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	35,828,000	33,290,332	2,537,668
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	35,828,000	33,290,332	2,537,668
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	9,100,000	8,440,213	659,787	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）	8,800,000	8,223,315	576,685	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	300,000	216,898	83,102	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	500,000	300,000	200,000	
受取利息配当金収入	20,000	10,917	9,083	
その他の収入	5,881,000	7,373,732	-1,492,732	
受入研修費収入	200,000	47,000	153,000	
利用者等外給食費収入	800,000	684,240	115,760	
雑収入	4,881,000	6,642,492	-1,761,492	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	597,882,000	599,351,504	-1,469,504	
人件費支出	423,218,000	426,693,812	-3,475,812	
役員報酬支出	12,000,000	12,300,929	-300,929	
職員給料支出	190,970,000	193,381,222	-2,411,222	
職員賞与支出	64,881,000	64,389,473	491,527	
非常勤職員給与支出	88,716,000	92,246,798	-3,530,798	
派遣職員費支出	10,716,000	10,890,309	-174,309	
退職給付支出	3,042,000	2,358,500	683,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	52,893,000	51,126,581	1,766,419	
事業費支出	60,270,000	62,939,452	-2,669,452	
給食費支出	27,122,000	27,006,823	115,177	

	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	198,000	176,202	21,798
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	935,000	1,244,655	-309,655
	医療費支出		1,000	-1,000
	被服費支出	2,500,000	2,564,266	-64,266
	教養娯楽費支出	900,000	970,078	-70,078
	日用品費支出	304,000	311,017	-7,017
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	17,291,000	18,918,603	-1,627,603
	燃料費支出	41,000		41,000
	消耗器具備品費支出	2,817,000	3,662,401	-845,401
	保険料支出	917,000	745,030	171,970
	賃借料支出	4,628,000	4,672,734	-44,734
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	20,000	20,000	0
	車輛費支出	2,004,000	1,924,866	79,134
	管理費返還支出			0
	修繕費支出	369,000	558,997	-189,997
	地域貢献費支出	145,000	118,430	26,570
	雑支出	79,000	44,350	34,650
	事務費支出	54,733,000	56,157,302	-1,424,302
	福利厚生費支出	3,106,000	2,919,461	186,539
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,208,000	1,367,705	-159,705
	研修研究費支出	1,571,000	1,636,546	-65,546
	事務消耗品費支出	3,133,000	3,184,663	-51,663
	印刷製本費支出	311,000	167,292	143,708
	水道光熱費支出	1,459,000	2,175,455	-716,455
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,224,000	2,232,751	-8,751
	通信運搬費支出	2,400,000	2,495,948	-95,948
	会議費支出	52,000	77,880	-25,880
	広報費支出	909,000	2,049,752	-1,140,752
	業務委託費支出	6,025,000	5,384,516	640,484
	手数料支出	2,916,000	3,401,048	-485,048
	保険料支出	2,175,000	1,627,670	547,330
	賃借料支出	3,583,000	3,332,107	250,893
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	557,000	495,315	61,685
	保守料支出	1,497,000	1,948,004	-451,004
	渉外費支出	322,000	70,360	251,640
	諸会費支出	474,000	552,860	-78,860
	給食業務委託費支出	20,567,000	20,567,520	-520
	雑支出	244,000	470,449	-226,449
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,105,000	1,933,708	171,292
	その他の支出	81,000	78,840	2,160
	利用者等外給食費支出	81,000	78,840	2,160
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	540,407,000	547,803,114	-7,396,114
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,475,000	51,548,390	5,926,610
施設整備等にかかる収支	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			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
	設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,880,000	0
	固定資産取得支出	18,610,000	21,384,117	-2,774,117
	土地取得支出			0
建物取得支出	1,200,000	3,696,732	-2,496,732	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	17,410,000	17,687,385	-277,385	
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	1,270,000	1,172,880	97,120	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	28,760,000	31,436,997	-2,676,997	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,760,000	-31,436,997	2,676,997	
収	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	18,000	-18,000
	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		18,000	-18,000	

入 その 他の 活動 による 収 支	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	
	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	18,000	-18,000	
	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	
	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		3,173,760	-3,173,760	
	その他の活動支出計(8)	0	3,173,760	-3,173,760	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,155,760	3,155,760	
	予備費支出(10)	28,715,000		28,715,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,955,633	-16,955,633	
	前期未支払資金残高(12)	205,276,000	356,184,494	-150,908,494	
当期未支払資金残高(11) + (12)	205,276,000	373,140,127	-167,864,127		