

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	介護保険事業収入	225,655,000	233,080,343	-7,425,343	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,540,000	28,098,223	-2,558,223	
	介護報酬収入	25,540,000	28,098,223	-2,558,223	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,730,000	3,177,290	552,710	
	介護負担金収入(一般)	3,730,000	3,177,290	552,710	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	123,200,000	128,863,683	-5,663,683	
	介護報酬収入	123,200,000	128,863,683	-5,663,683	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,852,000	14,377,407	474,593	
	介護負担金収入(一般)	14,852,000	14,377,407	474,593	
	利用者等利用料収入	58,333,000	58,563,740	-230,740	
	食費収入(一般)	23,200,000	22,567,850	632,150	
	居住費収入(一般)	33,352,000	34,349,890	-997,890	
	その他の利用料収入	1,781,000	1,646,000	135,000	
	受取利息配当金収入	3,000	48	2,952	
	受取利息配当金収入	3,000	48	2,952	
	その他の収入	625,000	1,078,633	-453,633	
	利用者等外給食費収入	141,000	124,570	16,430	
	雑収入	484,000	954,063	-470,063	
		事業活動収入計(1)	226,283,000	234,159,024	-7,876,024
	活動	人件費支出	154,737,000	154,640,578	96,422
役員報酬支出		100,000	65,000	35,000	
職員給料支出		95,858,000	88,324,115	7,533,885	
職員賞与支出		2,490,000	4,210,000	-1,720,000	
非常勤職員給与支出		27,162,000	27,924,053	-762,053	
派遣職員費支出		12,722,000	19,529,802	-6,807,802	
法定福利費支出		16,405,000	14,587,608	1,817,392	
事業費支出		28,602,000	30,133,711	-1,531,711	
給食費支出		17,339,000	18,095,223	-756,223	
介護用品費支出		1,750,000	2,016,014	-266,014	
保健衛生費支出		181,000	257,626	-76,626	
医療費支出		1,297,000	1,098,748	198,252	
被服費支出		1,083,000	1,158,523	-75,523	
教養娯楽費支出		439,000	421,511	17,489	
水道光熱費支出		5,918,000	6,451,848	-533,848	
消耗器具備品費支出		213,000	136,005	76,995	
車両費支出		382,000	498,213	-116,213	
事務費支出		13,495,000	13,866,582	-371,582	
収入		福利厚生費支出	929,000	376,425	552,575
		職員被服費支出	548,000	612,030	-64,030
	旅費交通費支出	3,193,000	2,896,681	296,319	
	研修研究費支出	141,000	208,720	-67,720	
	事務消耗品費支出	570,000	881,853	-311,853	
	印刷製本費支出	467,000	450,442	16,558	
	修繕費支出	272,000	534,151	-262,151	
	通信運搬費支出	707,000	885,952	-178,952	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,405,000	1,408,480	-3,480	
	手数料支出	2,020,000	1,651,580	368,420	
	保険料支出	776,000	830,590	-54,590	
	賃借料支出	820,000	1,277,054	-457,054	

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)	
	租税公課支出	16,000	15,800	200	
	保守料支出	1,425,000	1,715,220	-290,220	
	渉外費支出	17,000	22,474	-5,474	
	諸会費支出	104,000	70,000	34,000	
	雑支出	35,000	29,130	5,870	
	支払利息支出	8,334,000	8,208,091	125,909	
	支払利息支出	8,334,000	8,208,091	125,909	
	その他の支出	141,000	124,570	16,430	
	利用者等外給食費支出	141,000	124,570	16,430	
	事業活動支出計(2)	205,309,000	206,973,532	-1,664,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,974,000	27,185,492	-6,211,492	
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	12,231,000	12,231,000	
		設備資金借入金元金償還支出	12,231,000	12,231,000	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,500,000	
		その他の取得支出	2,500,000	2,500,000	
	施設整備等支出計(5)	14,731,000	14,731,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,731,000	-14,731,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	7,100,000	13,600,000	-6,500,000
		長期運営資金借入金収入	7,100,000	13,600,000	-6,500,000
		その他の活動収入計(7)	7,100,000	13,600,000	-6,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,104,000	10,104,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,104,000	10,104,000	
		その他の活動支出計(8)	10,104,000	10,104,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,004,000	3,496,000	-6,500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,239,000	15,950,492	-12,711,492	
	前期末支払資金残高(12)	37,704,056	34,318,723	3,385,333	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,943,056	50,269,215	-9,326,159	