

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
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	349,832,000	348,078,479	1,753,521	
	施設介護料収入	160,640,000	161,926,534	△1,286,534	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	102,077,000	98,824,025	3,252,975	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,058,000	11,975,076	82,924	
	居宅介護支援介護料収入	17,201,000	16,895,370	305,630	
	利用者等利用料収入	57,856,000	58,457,474	△601,474	
	その他の収入	6,671,000	6,348,865	322,135	
	利用者等外給食費収入	3,302,000	3,070,220	231,780	
	雑収入	3,369,000	3,278,645	90,355	
	事業活動収入計(1)	356,503,000	354,427,344	2,075,656	
	事業活動による支出	人件費支出	262,181,000	263,135,746	△954,746
		役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	
		職員給料支出	180,815,000	181,521,046	△706,046
		職員賞与支出	28,882,000	28,882,100	△100
		非常勤職員給与支出	15,850,000	15,996,837	△146,837
		退職給付支出	3,308,000	3,308,000	
		法定福利費支出	31,526,000	31,627,763	△101,763
		事業費支出	57,432,000	57,279,849	152,151
		給食費支出	23,282,000	23,394,191	△112,191
介護用品費支出		5,880,000	5,695,291	184,709	
医薬品費支出		1,785,000	1,791,954	△6,954	
診療・療養等材料費支出		180,000	153,662	26,338	
保健衛生費支出		662,000	934,477	△272,477	
医療費支出		450,000	489,297	△39,297	
教養娯楽費支出		370,000	318,081	51,919	
日用品費支出		80,000	61,290	18,710	
本人支給金支出		650,000	656,958	△6,958	
水道光熱費支出		10,092,000	10,137,709	△45,709	
燃料費支出		4,105,000	4,342,437	△237,437	
消耗器具備品費支出		2,336,000	1,973,536	362,464	
保険料支出		1,395,000	977,228	417,772	
賃借料支出		2,458,000	2,458,880	△880	
葬祭費支出		120,000	113,240	6,760	
車輛費支出		3,506,000	3,700,503	△194,503	
雑支出		81,000	81,115	△115	
事務費支出		28,194,000	28,422,375	△228,375	
福利厚生費支出		3,480,000	3,472,639	7,361	
職員被服費支出		70,000	85,735	△15,735	
旅費交通費支出		1,007,000	1,073,956	△66,956	
研修研究費支出		250,000	223,016	26,984	
事務消耗品費支出		163,000	181,320	△18,320	
修繕費支出		1,940,000	2,276,686	△336,686	
通信運搬費支出		875,000	869,871	5,129	
業務委託費支出	17,913,000	17,789,119	123,881		
手数料支出	876,000	890,704	△14,704		
保守料支出	434,000	434,160	△160		
渉外費支出	181,000	164,513	16,487		
諸会費支出	235,000	234,824	176		
雑支出	770,000	725,832	44,168		
支払利息支出	1,391,000	1,391,880	△880		
支払利息支出	1,391,000	1,391,880	△880		
事業活動支出計(2)	349,198,000	350,229,850	△1,031,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,305,000	4,197,494	3,107,506		
施設整備等補助金収入	287,000	287,500	△500		

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
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等補助金収入	287,000	287,500	△500	
		施設整備等収入計(4)	287,000	287,500	△500	
	支		設備資金借入金元金償還支出	16,570,000	16,570,000	
			設備資金借入金元金償還支出	16,570,000	16,570,000	
			固定資産取得支出	1,705,000	1,604,140	100,860
			器具及び備品取得支出	1,395,000	1,294,180	100,820
		その他の取得支出	310,000	309,960	40	
	施設整備等支出計(5)	18,275,000	18,174,140	100,860		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,988,000	△17,886,640	△101,360		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		その他の活動による収入計(7)				
	支		積立資産支出	3,492,000	3,493,224	△1,224
			退職給付引当資産支出	3,492,000	3,493,224	△1,224
			その他の活動支出計(8)	3,492,000	3,493,224	△1,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,492,000	△3,493,224	1,224		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,175,000	△17,182,370	3,007,370		
	前期末支払資金残高(12)	170,868,462	170,868,462			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,693,462	153,686,092	3,007,370		