

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 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険事業収入	477,204,000	467,413,817	9,790,183
		施設介護料収入	355,000,000	346,218,875	8,781,125
		介護報酬収入	284,500,000	278,708,419	5,791,581
		利用者負担金収入(一般)	70,500,000	67,510,456	2,989,544
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,760,000	96,336,262	1,423,738
		介護報酬収入	97,760,000	91,746,570	6,013,430
		介護予防報酬収入		4,589,692	△4,589,692
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,300,000	25,415,023	△1,115,023
		介護負担金収入(公費)		767,198	△767,198
		介護負担金収入(一般)	24,300,000	24,469,200	△169,200
		介護予防負担金収入(公費)		178,625	△178,625
		居宅介護支援介護料収入	144,000	182,544	△38,544
		居宅介護支援介護料収入 (保険等査定減)	144,000	182,544	△38,544
		その他の事業収入	1,080,000	1,160,468	△80,468
		その他の事業収入	1,080,000	1,160,468	△80,468
		経常経費寄附金収入		215,000	△215,000
		経常経費寄附金収入		215,000	△215,000
		受取利息配当金収入	2,000	150,978	△148,978
		受取利息配当金収入	2,000	150,978	△148,978
		その他の収入	2,891,200	5,749,330	△2,858,130
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,587,000	△27,000	
	雑収入	1,331,200	4,162,330	△2,831,130	
	事業活動収入計(1)	481,177,200	474,689,593	6,487,607	
	支	人件費支出	340,000,000	320,229,864	19,770,136
		職員給料支出	237,000,000	232,296,115	4,703,885
		職員賞与支出	42,000,000	38,202,824	3,797,176
		派遣職員費支出	20,000,000	11,273,420	8,726,580
		退職給付支出	3,000,000	1,057,312	1,942,688
		法定福利費支出	38,000,000	37,400,193	599,807
		事業費支出	49,272,000	45,289,422	3,982,578
		給食費支出	18,450,000	17,653,332	796,668
		介護用品費支出	4,920,000	4,913,718	6,282
		保健衛生費支出	804,000	761,697	42,303
		教養娯楽費支出	648,000	494,816	153,184
		日用品費支出	1,020,000	1,050,746	△30,746
		水道光熱費支出	18,220,000	17,198,643	1,021,357
		消耗器具備品費支出	3,326,000	1,948,372	1,377,628
		賃借料支出	684,000	11,188	672,812
		車輛費支出	1,200,000	1,256,910	△56,910
		事務費支出	60,177,739	53,733,235	6,444,504
		福利厚生費支出	350,000	702,423	△352,423
		旅費交通費支出	50,000	25,660	24,340
		研修研究費支出	200,000	78,685	121,315
		事務消耗品費支出	590,000	457,611	132,389
		印刷製本費支出	143,999	104,785	39,214
		修繕費支出	2,080,000	3,603,460	△1,523,460
		通信運搬費支出	1,043,740	969,466	74,274
		会議費支出	245,000	84,000	161,000
		広報費支出	600,000	125,400	474,600
		業務委託費支出	32,222,000	26,048,946	6,173,054
		手数料支出	1,404,000	239,064	1,164,936
		保険料支出	435,000	409,250	25,750
		賃借料支出		75,816	△75,816

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)	
	土地・建物賃借料支出	19,200,000	19,200,000		
	租税公課支出	70,000	43,600	26,400	
	保守料支出	944,000	1,337,448	△393,448	
	渉外費支出	400,000	113,310	286,690	
	諸会費支出	200,000	114,000	86,000	
	雑支出		311	△311	
	支払利息支出	11,048,000	10,425,285	622,715	
	支払利息支出	11,048,000	10,425,285	622,715	
	その他の支出	3,531,200	3,595,445	△64,245	
	利用者等外給食費支出	2,900,000	3,085,128	△185,128	
	雑支出	631,200	510,317	120,883	
	事業活動支出計(2)	464,028,939	433,273,251	30,755,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,148,261	41,416,342	△24,268,081	
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	42,672,000	42,672,000	
		設備資金借入金元金償還支出	42,672,000	42,672,000	
		固定資産取得支出	1,740,000		1,740,000
		器具及び備品取得支出	1,740,000		1,740,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	813,240	2,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	813,240	2,760		
	施設整備等支出計(5)	45,228,000	43,485,240	1,742,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,228,000	△43,485,240	△1,742,760	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	8,107,162		8,107,162	
	サービス区分間繰入金収入	8,107,162		8,107,162	
	その他の活動収入計(7)	8,107,162		8,107,162	
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,107,162		8,107,162
		サービス区分間繰入金支出	8,107,162		8,107,162
	その他の活動支出計(8)	8,107,162		8,107,162	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	2,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,079,739	△2,068,898	△28,010,841	
	前期末支払資金残高(12)	108,207,100	198,348,866	△90,141,766	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,127,361	196,279,968	△118,152,607	