

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	
収 入	介護保険事業収入	593,005,000	596,077,718	△ 3,072,718		
	施設介護料収入	158,933,000	160,146,567	△ 1,213,567		
	居宅介護料収入	81,446,000	82,464,360	△ 1,018,360		
	地域密着型介護料収入	208,849,000	209,417,830	△ 568,830		
	居宅介護支援介護料収入	17,473,000	17,577,610	△ 104,610		
	利用者等利用料収入	110,399,000	110,587,776	△ 188,776		
	その他の事業収入	5,424,000	5,430,625	△ 6,625		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,481,000	10,452,950	28,050		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	35,000	42,621	△ 7,621		
	その他の収入	1,762,000	1,759,521	2,479		
	受入研修費収入	260,000	260,000	0		
	利用者等外給食費収入	162,000	162,784	△ 784		
	雑収入	1,340,000	1,336,737	3,263		
事業活動収入計(1)		594,832,000	597,909,860	△ 3,077,860		
事業活動による収支	支	人件費支出	427,782,000	427,933,519	△ 151,519	
		役員報酬支出	8,840,000	8,840,000	0	
		職員給料支出	271,955,000	271,819,051	135,949	
		職員賞与支出	54,291,000	54,290,860	140	
		非常勤職員給与支出	40,267,000	40,597,896	△ 330,896	
		退職給付支出	1,082,000	1,182,073	△ 100,073	
		法定福利費支出	51,347,000	51,203,639	143,361	
		事業費支出	92,866,000	91,874,760	991,240	
		給食費支出	38,705,000	38,739,416	△ 34,416	
		介護用品費支出	6,506,000	6,464,311	41,689	
		医薬品費支出	414,000	407,128	6,872	
		診療・療養等材料費支出	533,000	541,327	△ 8,327	
	出	保健衛生費支出	2,923,000	2,892,174	30,826	
		被服費支出	3,188,000	3,184,608	3,392	
		教養娯楽費支出	770,000	784,024	△ 14,024	
		日用品費支出	1,018,000	1,019,389	△ 1,389	
		水道光熱費支出	19,430,000	19,340,691	89,309	
		燃料費支出	1,907,000	1,909,145	△ 2,145	
		消耗器具備品費支出	4,098,000	4,052,412	45,588	
		保険料支出	1,777,000	1,776,150	850	
		賃借料支出	7,499,000	6,634,265	864,735	
		車輛費支出	3,687,000	3,709,604	△ 22,604	
		雑支出	411,000	420,116	△ 9,116	
		事務費支出	54,025,000	53,182,460	842,540	
福利厚生費支出	3,464,000	3,322,218	141,782			
職員被服費支出	1,697,000	1,738,312	△ 41,312			
旅費交通費支出	556,000	504,360	51,640			

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	支	研修研究費支出	2,046,000	1,727,818	318,182	
	出	事務消耗品費支出	1,028,000	1,095,426	△ 67,426	
		印刷製本費支出	1,410,000	1,417,825	△ 7,825	
		燃料費支出	302,000	302,275	△ 275	
		修繕費支出	1,295,000	1,380,931	△ 85,931	
		通信運搬費支出	1,813,000	1,811,857	1,143	
		会議費支出	15,000	17,111	△ 2,111	
		広報費支出	612,000	606,275	5,725	
		業務委託費支出	24,383,000	24,383,694	△ 694	
		手数料支出	3,321,000	3,309,122	11,878	
		保険料支出	680,000	192,470	487,530	
		賃借料支出	2,373,000	2,382,999	△ 9,999	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
		租税公課支出	1,040,000	1,042,870	△ 2,870	
		保守料支出	2,398,000	2,349,097	48,903	
		渉外費支出	920,000	919,445	555	
		諸会費支出	509,000	509,100	△ 100	
		雑支出	280,000	302,980	△ 22,980	
		環境整備費支出	1,483,000	1,466,275	16,725	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	85,000	85,000	0	
		レスキュー事業拠出支出	85,000	85,000	0	
		支払利息支出	3,427,000	3,534,075	△ 107,075	
		その他の支出	161,000	161,752	△ 752	
	利用者等外給食費支出	161,000	161,752	△ 752		
	事業活動支出計(2)	578,346,000	576,771,566	1,574,434		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,486,000	21,138,294	△ 4,652,294		
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支	設備資金借入金元金償還支出	29,566,000	29,566,000	0	
整		固定資産取得支出	1,212,000	1,211,744	256	
備		車輦運搬具取得支出	200,000	200,000	0	
等		器具及び備品取得支出	394,000	393,984	16	
に		その他の固定資産取得支出	18,000	17,760	240	
よ		構築物取得支出	600,000	600,000	0	
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	790,800	△ 790,800	
収		施設整備等支出計(5)	30,778,000	31,568,544	△ 790,544	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,778,000	△ 31,568,544	790,544	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,237,000	0	2,237,000	
	入	サービス区分間繰入金収入	19,861,000	0	19,861,000	
		その他の活動収入計(7)	22,098,000	0	22,098,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0	
	出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	

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
他の活動による取	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,237,000	0	2,237,000	
	サービス区分間繰入金支出	19,861,000	0	19,861,000	
	その他の活動支出計(8)	44,618,000	22,520,000	22,098,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,520,000	△ 22,520,000	0	
予備費支出(10)	4,153,000	0	0		
	△4,153,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,812,000	△ 32,950,250	△ 3,861,750		
前期末支払資金残高(12)		20,000,000	442,158,510	△ 422,158,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 16,812,000	409,208,260	△ 426,020,260	