

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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業	介護保険事業収入	301,435,000	299,850,472	1,584,528	
	施設介護料収入	154,210,000	160,508,663	-6,298,663	
	介護報酬収入	139,710,000	144,771,760	-5,061,760	
	利用者負担金収入(公費)	10,000	166,982	-156,982	
	利用者負担金収入(一般)	14,490,000	15,569,921	-1,079,921	
	居宅介護料収入	45,470,000	42,047,322	3,422,678	
	(介護報酬収入)	40,880,000	37,741,555	3,138,445	
	介護報酬収入	39,000,000	36,849,871	2,150,129	
	介護予防報酬収入	1,880,000	891,684	988,316	
	(利用者負担金収入)	4,590,000	4,305,767	284,233	
	介護負担金収入(公費)	30,000	59,392	-29,392	
	介護負担金収入(一般)	4,340,000	4,154,492	185,508	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	91,883	108,117	
	居宅介護支援介護料収入	5,140,000	5,829,230	-689,230	
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	5,829,230	-729,230	
	介護予防支援介護料収入	40,000	0	40,000	
	利用者等利用料収入	82,030,000	74,582,992	7,447,008	
	施設サービス利用料収入	2,650,000	974,695	1,675,305	
	居宅介護サービス利用料収入	1,070,000	118,070	951,930	
	食費収入(公費)	290,000	0	290,000	
	食費収入(一般)	31,730,000	29,355,227	2,374,773	
	居住費収入(公費)	290,000	0	290,000	
	居住費収入(一般)	45,540,000	44,135,000	1,405,000	
	その他の利用料収入	460,000	0	460,000	
	介護改善費収入	14,580,000	16,801,485	-2,221,485	
	その他の事業収入	5,000	80,780	-75,780	
	補助金事業収入	0	80,780	-80,780	
	市町村特別事業収入	2,000	0	2,000	
	受託事業収入	3,000	0	3,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	690,000	693,581	-3,581		
受取利息配当金収入	690,000	693,581	-3,581		
その他の収入	150,000	196,720	-46,720		
受入研修費収入	0	65,720	-65,720		
雑収入	150,000	131,000	19,000		
雑収入	150,000	131,000	19,000		
事業活動収入計(1)		302,375,000	300,740,773	1,634,227	
支	人件費支出	218,323,000	214,926,079	3,396,921	
	役員報酬支出	315,000	280,000	35,000	
	職員給料支出	128,000,000	126,899,281	1,100,719	
	職員賞与支出	47,720,000	46,475,974	1,244,026	
	非常勤職員給与支出	5,008,000	4,774,700	233,300	
	退職給付支出	9,350,000	9,332,760	17,240	
	退職給付支出	9,350,000	9,332,760	17,240	
	法定福利費支出	27,930,000	27,163,364	766,636	
	事業費支出	43,931,000	41,191,954	2,739,046	
	給食費支出	17,500,000	16,561,977	938,023	
	介護用品費支出	4,200,000	3,949,591	250,409	
	医薬品費支出	150,000	46,701	103,299	
	診療・療養等材料費支出	686,000	630,341	55,659	
	保健衛生費支出	300,000	278,240	21,760	
	被服費支出	2,000,000	1,921,050	78,950	
	教養娯楽費支出	1,260,000	1,192,194	67,806	
	水道光熱費支出	12,600,000	11,820,713	779,287	
	消耗器具備品費支出	1,835,000	1,701,433	133,567	
	賃借料支出	1,450,000	1,443,920	6,080	
	車輛費支出	1,590,000	1,319,370	270,630	
雑支出	360,000	326,424	33,576		

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

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	事務費支出	38,819,000	36,076,259	2,742,741	
	福利厚生費支出	1,475,000	968,515	506,485	
	職員被服費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	研修研究費支出	380,000	281,214	98,786	
	事務消耗品費支出	835,000	739,611	95,389	
	印刷製本費支出	150,000	112,320	37,680	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,227,889	272,111	
	修繕費支出	1,350,000	1,326,169	23,831	
	通信運搬費支出	850,000	780,827	69,173	
	会議費支出	40,000	10,848	29,152	
	広報費支出	100,000	216,000	-116,000	
	業務委託費支出	25,000,000	23,912,734	1,087,266	
	保険料支出	1,734,000	1,730,480	3,520	
	賃借料支出	1,850,000	1,441,554	408,446	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,316,640	3,360	
	租税公課支出	130,000	68,800	61,200	
	保守料支出	1,560,000	1,496,772	63,228	
	渉外費支出	100,000	77,571	22,429	
	諸会費支出	215,000	210,000	5,000	
	雑支出	170,000	138,315	31,685	
利用者負担軽減額	310,000	333,906	-23,906		
利用者負担軽減額	310,000	333,906	-23,906		
支払利息支出	100,000	88,180	11,820		
支払利息支出	100,000	88,180	11,820		
事業活動支出計 (2)	301,483,000	292,616,378	8,866,622		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	892,000	8,124,395	-7,232,395		
施設整備等による収入支	収入 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	11,052,000	11,052,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	11,052,000	11,052,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,052,000	-11,052,000	0	
その他の活動による収入支	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 投資有価証券取得支出	0	68,468,400	-68,468,400	
	支出 投資有価証券取得支出	0	68,468,400	-68,468,400	
	その他の活動支出計 (8)	0	68,468,400	-68,468,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-68,468,400	68,468,400	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,160,000	-71,396,005	61,236,005		
前期末支払資金残高 (12)	237,673,063	237,673,063	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	227,513,063	166,277,058	61,236,005		