

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	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	566,657,000	569,323,940	2,666,940	
	0166 施設介護料収入	376,455,000	380,026,478	3,571,478	
	8111 介護報酬収入	329,723,000	332,082,974	2,359,974	
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,304,000	1,327,557	23,557	
	8113 利用者負担金収入(一般)	45,428,000	46,615,947	1,187,947	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,346,000	78,742,773	△1,603,227	
	8121 介護報酬収入	78,427,000	76,713,097	△1,713,903	
	8122 介護予防報酬収入	1,919,000	2,029,676	110,676	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,389,000	15,741,318	352,318	
	8132 介護負担金収入(一般)	15,174,000	15,514,501	340,501	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	5,000	0	△5,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	210,000	226,817	16,817	
	0172 利用者等利用料収入	93,489,000	93,914,063	425,063	
	8171 施設サービス利用料収入	2,000	3,719	1,719	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	2,638	1,638	
	8174 食費収入(公費)	10,080,000	9,996,322	△83,678	
	8175 食費収入(一般)	50,949,000	51,264,698	315,698	
	8176 居住費収入(公費)	966,000	1,070,390	104,390	
	8177 居住費収入(一般)	31,338,000	31,430,640	92,640	
	8178 その他の利用料収入	153,000	145,656	△7,344	
	0173 その他の事業収入	978,000	899,308	△78,692	
	8183 受託事業収入(公費)	433,000	466,978	33,978	
	8186 受託事業収入(一般)	262,000	127,500	△134,500	
	8184 その他の事業収入	283,000	304,830	21,830	
	0195 その他の事業収入	650,000	651,200	1,200	
	0196 その他の事業収入	650,000	651,200	1,200	
	8492 補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
	8493 受託事業収入(公費)	150,000	0	△150,000	
	8496 受託事業収入(一般)	0	151,200	151,200	
	0197 その他の収入	561,000	573,664	12,664	
	0262 その他の収入	561,000	573,664	12,664	
	8514 その他雑収入	561,000	573,664	12,664	
0198 借入金利息補助金収入	3,565,000	3,565,000	0		
8521 借入金利息補助金収入	3,565,000	3,565,000	0		
0200 受取利息配当金収入	1,000	140	△860		
8541 受取利息配当金収入	1,000	140	△860		
事業活動収入計(1)		571,434,000	574,113,944	2,679,944	
事業活動に要する	0129 人件費支出	390,691,000	389,680,014	1,010,986	
	7111 役員報酬支出	6,000	22,231	△16,231	
	0259 職員給料支出	207,919,000	207,174,440	744,560	
	7112 職員給料支出	141,809,000	141,008,236	800,764	
	7119 扶養手当支出	2,925,000	2,924,000	1,000	
	7120 住居手当支出	4,188,000	4,187,500	500	
	7121 通勤手当支出	4,370,000	4,248,460	121,540	
	7122 その他手当支出	54,627,000	54,806,244	△179,244	
	7113 職員賞与支出	52,192,000	52,191,790	210	
	7114 非常勤職員給与支出	31,628,000	31,966,133	△338,133	
	7115 派遣職員費支出	48,344,000	48,089,924	254,076	
	0263 退職給付支出	7,361,000	7,360,700	300	
	7116 退職金支出	419,000	418,700	300	
	7123 退職共済掛金支出	6,942,000	6,942,000	0	
	7117 法定福利費支出	43,241,000	42,874,796	366,204	
	0130 事業費支出	80,961,000	79,476,207	1,484,793	
	7211 給食費支出	30,494,000	30,020,881	473,119	
7212 介護用品費支出	5,272,000	5,307,304	△35,304		
7213 医薬品費支出	7,460,000	7,316,351	143,649		
7214 診療・療養等材料費支出	490,000	409,391	80,609		

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	決算	差異	備考	
る	7215 保健衛生費支出	2,677,000	2,242,410	434,590		
	7216 医療費支出	1,863,000	1,734,195	128,805		
	7217 被服費支出	26,000	25,920	80		
	7218 教養娯楽費支出	900,000	890,787	9,213		
	7219 日用品費支出	772,000	747,817	24,183		
	7223 水道光熱費支出	23,944,000	23,823,294	120,706		
	7225 消耗器具備品費支出	2,455,000	2,511,577	△56,577		
	7226 保険料支出	522,000	442,100	79,900		
	7227 賃借料支出	288,000	288,000	0		
	7232 車輛費支出	1,278,000	1,204,367	73,633		
	0264 雑支出	2,520,000	2,511,813	8,187		
	7235 修繕費支出	257,000	297,437	△40,437		
	7124 その他の雑支出	2,263,000	2,214,376	48,624		
	0131 事務費支出	82,541,000	79,928,147	2,612,853		
	7311 福利厚生費支出	2,883,000	2,943,535	△60,535		
	7312 職員被服費支出	1,530,000	1,481,642	48,358		
	7313 旅費交通費支出	81,000	83,721	△2,721		
	7314 研修研究費支出	87,000	89,822	△2,822		
	7315 事務消耗品費支出	890,000	899,877	△9,877		
	7316 印刷製本費支出	152,000	188,456	△36,456		
	7319 修繕費支出	315,000	216,109	98,891		
	7321 通信運搬費支出	831,000	836,958	△5,958		
	7323 広報費支出	437,000	459,230	△22,230		
	0265 業務委託費支出	59,976,000	59,674,344	301,656		
	7324 協力医療機関委託費支出	3,000,000	2,662,116	337,884		
	7125 給食委託費支出	32,479,000	32,478,840	160		
	7126 その他の委託費支出	24,497,000	24,533,388	△36,388		
	7325 手数料支出	4,555,000	4,574,781	△19,781		
	7329 租税公課支出	7,356,000	3,765,946	3,590,054		
	7331 保守料支出	3,113,000	4,292,570	△1,179,570		
	7332 渉外費支出	54,000	53,110	890		
	7333 諸会費支出	187,000	186,897	103		
	0266 雑支出	94,000	181,149	△87,149		
7128 その他の雑支出	94,000	181,149	△87,149			
0136 利用者負担軽減額	2,526,000	2,411,193	114,807			
7431 利用者負担軽減額	2,526,000	2,411,193	114,807			
0137 支払利息支出	3,566,000	3,566,302	△302			
7441 支払利息支出	3,566,000	3,566,302	△302			
事業活動支出計(2)		560,285,000	555,061,863	5,223,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,149,000	19,052,081	7,903,081		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	9,500,000	9,500,000	0		
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	9,500,000	9,500,000	0		
	施設整備等収入計(4)		9,500,000	9,500,000	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	24,640,000	0		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	24,640,000	0		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,259,000	2,258,544	456		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,259,000	2,258,544	456			
施設整備等支出計(5)		26,899,000	26,898,544	456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,399,000	△17,398,544	456		
その他の活動に	0214 積立資産取崩収入	393,000	393,300	300		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	393,000	393,300	300		
	その他の活動による収入計(7)		393,000	393,300	300	
	0152 積立資産支出	3,335,000	2,876,380	458,620		
7641 退職給付引当資産支出	3,335,000	2,876,380	458,620			

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	決算	差異	備考
よる 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	3,335,000	2,876,380	458,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,942,000	△2,483,080	458,920	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,192,000	△829,543	8,362,457	
	前期末支払資金残高(12)	7,706,000	7,705,656	△344	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,486,000	6,876,113	8,362,113	