

### 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	1,137,129,000	1,132,986,719	△4,142,281	
	0166 施設介護料収入	811,718,000	806,455,134	△5,262,866	
	8111 介護報酬収入	722,469,000	717,408,466	△5,060,534	
	8112 利用者負担金収入(公費)	5,573,000	5,523,394	△49,606	
	8113 利用者負担金収入(一般)	83,676,000	83,523,274	△152,726	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,828,000	96,371,351	△456,649	
	8121 介護報酬収入	96,100,000	95,590,843	△509,157	
	8122 介護予防報酬収入	728,000	780,508	52,508	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,622,000	14,356,224	734,224	
	8131 介護負担金収入(公費)	552,000	624,000	72,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	12,996,000	13,649,531	653,531	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	74,000	82,693	8,693	
	0172 利用者等利用料収入	207,895,000	208,719,716	824,716	
	8171 施設サービス利用料収入	831,000	823,900	△7,100	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	74,000	81,660	7,660	
	8174 食費収入(公費)	35,414,000	35,447,140	33,140	
	8175 食費収入(一般)	92,629,000	92,797,668	168,668	
	8176 居住費収入(公費)	20,998,000	20,890,535	△107,465	
	8177 居住費収入(一般)	57,195,000	57,775,907	580,907	
	8178 その他の利用料収入	754,000	902,906	148,906	
	0173 その他の事業収入	7,066,000	7,084,294	18,294	
	8181 補助金事業収入(公費)	7,064,000	7,081,810	17,810	
	8183 受託事業収入(公費)	2,000	2,484	484	
	0197 その他の収入	1,121,000	1,171,673	50,673	
	0262 その他の収入	1,121,000	1,171,673	50,673	
8514 その他雑収入	1,121,000	1,171,673	50,673		
0199 経常経費寄附金収入	780,000	927,744	147,744		
0269 経常経費寄附金収入	780,000	927,744	147,744		
8531 一般寄附金収入	780,000	927,744	147,744		
0200 受取利息配当金収入	318,000	342,654	24,654		
8541 受取利息配当金収入	318,000	342,654	24,654		
0201 その他の収入	1,682,000	2,047,450	365,450		
8611 受入研修費収入	1,682,000	2,047,450	365,450		
事業活動収入計(1)		1,141,030,000	1,137,476,240	△3,553,760	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	726,366,000	726,683,982	△317,982	
	7111 役員報酬支出	6,000	6,250	△250	
	0259 職員給料支出	359,016,000	359,363,619	△347,619	
	7112 職員給料支出	237,215,000	237,472,129	△257,129	
	7119 扶養手当支出	5,917,000	5,917,000	0	
	7120 住居手当支出	6,657,000	6,657,000	0	
	7121 通勤手当支出	10,435,000	10,562,135	△127,135	
	7122 その他手当支出	98,792,000	98,755,355	36,645	
	7113 職員賞与支出	97,288,000	97,288,061	△61	
	7114 非常勤職員給与支出	74,600,000	72,905,072	1,694,928	
	7115 派遣職員費支出	100,538,000	101,244,555	△706,555	
	0263 退職給付支出	14,104,000	14,368,910	△264,910	
	7116 退職金支出	2,267,000	2,531,910	△264,910	
	7123 退職共済掛金支出	11,837,000	11,837,000	0	
	7117 法定福利費支出	80,814,000	81,507,515	△693,515	
	0130 事業費支出	169,041,000	168,461,706	579,294	
	7211 給食費支出	71,975,000	71,533,962	441,038	
	7212 介護用品費支出	18,240,000	17,948,531	291,469	
7215 保健衛生費支出	11,859,000	12,107,229	△248,229		
7216 医療費支出	35,000	49,466	△14,466		
7217 被服費支出	168,000	167,238	762		
7218 教養娯楽費支出	3,865,000	3,798,599	66,401		

### 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	収	7223 水道光熱費支出	29,653,000	29,857,604	△204,604			
		7224 燃料費支出	6,400,000	6,333,811	66,189			
		7225 消耗器具備品費支出	10,480,000	10,748,146	△268,146			
				7227 賃借料支出	14,402,000	14,224,243	177,757	
				7232 車輛費支出	60,000	57,960	2,040	
				0264 雑支出	1,904,000	1,634,917	269,083	
				7235 修繕費支出	1,854,000	1,604,917	249,083	
				7124 その他の雑支出	50,000	30,000	20,000	
				0131 事務費支出	152,101,000	152,477,649	△376,649	
				7311 福利厚生費支出	6,885,000	6,876,561	8,439	
				7312 職員被服費支出	980,000	973,744	6,256	
				7313 旅費交通費支出	63,000	71,270	△8,270	
				7314 研修研究費支出	487,000	482,506	4,494	
				7315 事務消耗品費支出	3,758,000	4,195,063	△437,063	
				7316 印刷製本費支出	594,000	572,513	21,487	
				7317 水道光熱費支出	7,930,000	7,873,427	56,573	
				7318 燃料費支出	710,000	707,177	2,823	
				7319 修繕費支出	9,500,000	10,806,607	△1,306,607	
				7321 通信運搬費支出	1,715,000	1,752,878	△37,878	
				7322 会議費支出	20,000	27,253	△7,253	
				7323 広報費支出	546,000	567,195	△21,195	
				0265 業務委託費支出	97,198,000	96,288,749	909,251	
				7324 協力医療機関委託費支出	18,360,000	18,360,000	0	
				7125 給食委託費支出	62,000,000	61,471,900	528,100	
				7126 その他の委託費支出	16,838,000	16,456,849	381,151	
				7325 手数料支出	1,835,000	1,353,520	481,480	
				7326 保険料支出	470,000	455,410	14,590	
				7327 賃借料支出	3,320,000	3,173,331	146,669	
				7329 租税公課支出	140,000	157,018	△17,018	
				7331 保守料支出	9,326,000	9,019,503	306,497	
				7332 渉外費支出	102,000	101,842	158	
				7333 諸会費支出	480,000	480,052	△52	
				0266 雑支出	6,042,000	6,542,030	△500,030	
		7128 その他の雑支出	6,042,000	6,542,030	△500,030			
		0136 利用者負担軽減額	652,000	466,857	185,143			
		7431 利用者負担軽減額	652,000	466,857	185,143			
		0138 その他の支出	1,454,000	1,454,230	△230			
		7452 雑支出	1,454,000	1,454,230	△230			
		事業活動支出計(2)	1,049,614,000	1,049,544,424	69,576			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,416,000	87,931,816	△3,484,184			
施設整備等による収支	収							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支	0144 固定資産取得支出	23,300,000	22,756,764	543,236			
		7524 器具及び備品取得支出	23,300,000	22,756,764	543,236			
		施設整備等支出計(5)	23,300,000	22,756,764	543,236			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,300,000	△22,756,764	543,236			
その他の活	収	0214 積立資産取崩収入	2,131,000	2,395,750	264,750			
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,131,000	2,395,750	264,750			
		0221 事業区分間繰入金収入	0	31,500	31,500			
		8881 事業区分間繰入金収入	0	31,500	31,500			
		0222 拠点区分間繰入金収入	242,000	211,900	△30,100			
		8882 拠点区分間繰入金収入	242,000	211,900	△30,100			

### 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	
動 に よ る 収 支		その他の活動による収入計(7)				
		2,373,000	2,639,150	266,150		
	支 出	0152 積立資産支出	15,360,000	20,334,850	△4,974,850	
		7641 退職給付引当資産支出	5,360,000	5,334,850	25,150	
		7643 その他の積立資産支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	45,820,000	45,820,000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	45,820,000	45,820,000	0	
		その他の活動支出計(8)				
		61,180,000	66,154,850	△4,974,850		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	△58,807,000	△63,515,700	△4,708,700			
	予備費支出(10)					
	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	9,309,000	1,659,352	△7,649,648			
前期末支払資金残高(12)		400,379,000	400,379,004	4		
当期末支払資金残高(11)+(12)		409,688,000	402,038,356	△7,649,644		