

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	692,184,000	691,359,557	△824,443	
	0166 施設介護料収入	508,586,000	507,163,462	△1,422,538	
	8111 介護報酬収入	453,782,000	451,789,104	△1,992,896	
	8113 利用者負担金収入(一般)	54,804,000	55,374,358	570,358	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,161,000	44,631,737	470,737	
	8121 介護報酬収入	44,161,000	44,631,737	470,737	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,700,000	5,857,144	157,144	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,857,144	157,144	
	0172 利用者等利用料収入	125,969,000	126,166,214	197,214	
	8171 施設サービス利用料収入	578,000	501,000	△77,000	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	48,000	50,820	2,820	
	8174 食費収入(公費)	25,943,000	25,602,315	△340,685	
	8175 食費収入(一般)	51,593,000	51,976,175	383,175	
	8176 居住費収入(公費)	15,023,000	14,710,800	△312,200	
	8177 居住費収入(一般)	32,489,000	32,923,580	434,580	
	8178 その他の利用料収入	295,000	401,524	106,524	
	0173 その他の事業収入	7,768,000	7,541,000	△227,000	
	8181 補助金事業収入(公費)	7,768,000	7,541,000	△227,000	
	0197 その他の収入	181,000	5,235,967	5,054,967	
	0262 その他の収入	181,000	5,235,967	5,054,967	
	8514 その他雑収入	181,000	5,235,967	5,054,967	
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	0269 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	8531 一般寄附金収入	150,000	150,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	32,000	32,427	427	
	8541 受取利息配当金収入	32,000	32,427	427	
	0201 その他の収入	618,000	731,315	113,315	
8611 受入研修費収入	618,000	731,315	113,315		
事業活動収入計(1)		693,165,000	697,509,266	4,344,266	
活動に要する支出	0129 人件費支出	486,569,000	486,231,357	337,643	
	7111 役員報酬支出	6,000	6,250	△250	
	0259 職員給料支出	241,117,000	241,378,222	△261,222	
	7112 職員給料支出	163,831,000	162,790,144	1,040,856	
	7119 扶養手当支出	3,286,000	3,268,000	18,000	
	7120 住居手当支出	4,300,000	4,291,500	8,500	
	7121 通勤手当支出	5,298,000	5,369,050	△71,050	
	7122 その他手当支出	64,402,000	65,659,528	△1,257,528	
	7113 職員賞与支出	67,674,000	67,674,409	△409	
	7114 非常勤職員給与支出	44,122,000	44,119,718	2,282	
	7115 派遣職員費支出	72,496,000	71,220,953	1,275,047	
	0263 退職給付支出	8,099,000	9,180,800	△1,081,800	
	7116 退職金支出	0	1,081,800	△1,081,800	
	7123 退職共済掛金支出	8,099,000	8,099,000	0	
	7117 法定福利費支出	53,055,000	52,651,005	403,995	
	0130 事業費支出	97,040,000	95,920,549	1,119,451	
	7211 給食費支出	44,065,000	43,697,341	367,659	
	7212 介護用品費支出	9,904,000	9,869,351	34,649	
	7215 保健衛生費支出	4,900,000	4,886,727	13,273	
	7216 医療費支出	2,795,000	3,123,200	△328,200	
	7217 被服費支出	245,000	347,493	△102,493	
7218 教養娯楽費支出	824,000	807,530	16,470		
7223 水道光熱費支出	18,765,000	17,417,544	1,347,456		
7225 消耗器具備品費支出	2,178,000	2,287,763	△109,763		
7226 保険料支出	17,000	17,160	△160		
7227 賃借料支出	6,677,000	6,633,490	43,510		
7232 車輛費支出	278,000	372,798	△94,798		

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	0264 雑支出	6,392,000	6,460,152	△68,152			
	7235 修繕費支出	6,280,000	6,347,752	△67,752			
	7124 その他の雑支出	112,000	112,400	△400			
	収	0131 事務費支出	94,330,000	95,944,786	△1,614,786		
		7311 福利厚生費支出	4,456,000	4,690,057	△234,057		
		7312 職員被服費支出	212,000	195,958	16,042		
		7313 旅費交通費支出	65,000	64,200	800		
		7314 研修研究費支出	286,000	310,310	△24,310		
		7315 事務消耗品費支出	2,018,000	2,025,967	△7,967		
		7316 印刷製本費支出	208,000	360,047	△152,047		
		7317 水道光熱費支出	2,104,000	1,909,622	194,378		
		7319 修繕費支出	3,574,000	3,607,798	△33,798		
		7321 通信運搬費支出	1,333,000	1,505,247	△172,247		
		7323 広報費支出	305,000	327,700	△22,700		
		支	0265 業務委託費支出	67,002,000	67,131,138	△129,138	
			7324 協力医療機関委託費支出	15,460,000	15,460,000	0	
			7125 給食委託費支出	37,961,000	37,707,195	253,805	
			7126 その他の委託費支出	13,581,000	13,963,943	△382,943	
			7325 手数料支出	3,179,000	3,199,477	△20,477	
			7326 保険料支出	365,000	364,700	300	
			7327 賃借料支出	4,175,000	4,202,930	△27,930	
			7329 租税公課支出	49,000	65,043	△16,043	
			7331 保守料支出	2,787,000	2,976,489	△189,489	
			7332 渉外費支出	21,000	49,590	△28,590	
			7333 諸会費支出	380,000	379,914	86	
			0266 雑支出	1,811,000	2,578,599	△767,599	
			7128 その他の雑支出	1,811,000	2,578,599	△767,599	
0136 利用者負担軽減額			433,000	419,124	13,876		
7431 利用者負担軽減額			433,000	419,124	13,876		
0138 その他の支出			18,000	353,738	△335,738		
7452 雑支出	18,000		353,738	△335,738			
事業活動支出計(2)			678,390,000	678,869,554	△479,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,775,000	18,639,712	3,864,712		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出		0144 固定資産取得支出	5,232,000	5,231,900	100	
			7524 器具及び備品取得支出	5,232,000	5,231,900	100	
	施設整備等支出計(5)		5,232,000	5,231,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,232,000	△5,231,900	100		
その他の活動による収支	収入		0214 積立資産取崩収入	5,000,000	1,023,180	△3,976,820	
			8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,023,180	1,023,180	
		8853 その他の積立資産取崩収入	5,000,000	0	△5,000,000		
		0221 事業区分間繰入金収入	0	17,000	17,000		
		8881 事業区分間繰入金収入	0	17,000	17,000		
	その他の活動による収入計(7)		5,000,000	1,040,180	△3,959,820		
	支出	0152 積立資産支出	3,680,000	3,678,620	1,380		
		7641 退職給付引当資産支出	3,680,000	3,678,620	1,380		
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,670,000	10,670,000	0		
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,670,000	10,670,000	0		
その他の活動支出計(8)		14,350,000	14,348,620	1,380			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,350,000	△13,308,440	△3,958,440			
予備費支出(10)		0					

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
	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	193,000	99,372	△93,628	
前期末支払資金残高(12)	127,716,000	127,716,206	206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,909,000	127,815,578	△93,422	