

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	982,469,000	986,770,860	4,301,860	
	0166 施設介護料収入	677,935,000	680,352,460	2,417,460	
	8111 介護報酬収入	602,102,000	604,100,702	1,998,702	
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,965,000	3,052,199	87,199	
	8113 利用者負担金収入(一般)	72,868,000	73,199,559	331,559	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,012,000	98,248,836	236,836	
	8121 介護報酬収入	98,012,000	98,248,836	236,836	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,075,000	13,564,526	489,526	
	8131 介護負担金収入(公費)	693,000	787,022	94,022	
	8132 介護負担金収入(一般)	12,382,000	12,777,504	395,504	
	0172 利用者等利用料収入	184,487,000	185,646,208	1,159,208	
	8171 施設サービス利用料収入	1,027,000	1,031,480	4,480	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	115,000	114,990	△10	
	8174 食費収入(公費)	27,059,000	27,735,596	676,596	
	8175 食費収入(一般)	83,127,000	83,136,734	9,734	
	8176 居住費収入(公費)	16,357,000	16,663,220	306,220	
	8177 居住費収入(一般)	55,720,000	55,704,060	△15,940	
	8178 その他の利用料収入	1,082,000	1,260,128	178,128	
	0173 その他の事業収入	8,960,000	8,958,830	△1,170	
	8181 補助金事業収入(公費)	8,960,000	8,958,830	△1,170	
	0197 その他の収入	1,443,000	1,609,069	166,069	
	0262 その他の収入	1,443,000	1,609,069	166,069	
	8514 その他雑収入	1,443,000	1,609,069	166,069	
0198 借入金利息補助金収入	2,634,000	2,634,339	339		
8521 借入金利息補助金収入	2,634,000	2,634,339	339		
0199 経常経費寄附金収入	990,000	990,000	0		
0269 経常経費寄附金収入	990,000	990,000	0		
8531 一般寄附金収入	990,000	990,000	0		
0200 受取利息配当金収入	53,000	53,261	261		
8541 受取利息配当金収入	53,000	53,261	261		
0201 その他の収入	1,192,000	1,393,140	201,140		
8611 受入研修費収入	1,192,000	1,393,140	201,140		
事業活動収入計(1)		988,781,000	993,450,669	4,669,669	
事業活動に要する	0129 人件費支出	675,523,000	673,862,634	1,660,366	
	7111 役員報酬支出	6,000	6,250	△250	
	0259 職員給料支出	319,439,000	319,123,541	315,459	
	7112 職員給料支出	208,192,000	208,417,385	△225,385	
	7119 扶養手当支出	5,784,000	5,759,000	25,000	
	7120 住居手当支出	6,335,000	6,308,500	26,500	
	7121 通勤手当支出	8,827,000	8,508,260	318,740	
	7122 その他手当支出	90,301,000	90,130,396	170,604	
	7113 職員賞与支出	87,228,000	87,227,505	495	
	7114 非常勤職員給与支出	53,455,000	53,321,402	133,598	
	7115 派遣職員費支出	130,694,000	130,054,422	639,578	
	0263 退職給付支出	13,663,000	14,176,880	△513,880	
	7116 退職金支出	3,117,000	3,630,380	△513,380	
	7123 退職共済掛金支出	10,546,000	10,546,500	△500	
	7117 法定福利費支出	71,038,000	69,952,634	1,085,366	
	0130 事業費支出	174,874,000	174,099,440	774,560	
	7211 給食費支出	61,901,000	61,878,921	22,079	
7212 介護用品費支出	14,965,000	14,746,052	218,948		
7215 保健衛生費支出	11,368,000	11,399,543	△31,543		
7216 医療費支出	25,000	19,470	5,530		
7217 被服費支出	96,000	96,171	△171		
7218 教養娯楽費支出	3,609,000	3,538,990	70,010		
7223 水道光熱費支出	55,586,000	55,386,058	199,942		

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	7225 消耗器具備品費支出	11,347,000	11,252,880	94,120			
	7227 賃借料支出	11,771,000	11,721,057	49,943			
	7232 車輛費支出	110,000	110,375	△375			
	収	0264 雑支出	4,096,000	3,949,923	146,077		
		7235 修繕費支出	4,096,000	3,949,923	146,077		
		0131 事務費支出	137,092,000	136,484,685	607,315		
		7311 福利厚生費支出	6,370,000	6,295,464	74,536		
		7312 職員被服費支出	1,215,000	1,213,778	1,222		
		7313 旅費交通費支出	40,000	36,358	3,642		
		7314 研修研究費支出	583,000	831,033	△248,033		
		7315 事務消耗品費支出	3,066,000	2,923,797	142,203		
		7316 印刷製本費支出	307,000	307,693	△693		
		7317 水道光熱費支出	6,202,000	6,154,007	47,993		
		7319 修繕費支出	5,425,000	5,325,360	99,640		
		7321 通信運搬費支出	1,223,000	1,221,703	1,297		
		7322 会議費支出	15,000	19,000	△4,000		
		7323 広報費支出	475,000	477,597	△2,597		
		支	0265 業務委託費支出	92,021,000	91,609,914	411,086	
			7324 協力医療機関委託費支出	17,560,000	17,560,000	0	
			7125 給食委託費支出	53,180,000	53,156,567	23,433	
			7126 その他の委託費支出	21,281,000	20,893,347	387,653	
			7325 手数料支出	1,720,000	1,722,720	△2,720	
			7326 保険料支出	455,000	455,372	△372	
			7327 賃借料支出	3,378,000	3,376,046	1,954	
			7329 租税公課支出	68,000	69,711	△1,711	
			7331 保守料支出	10,239,000	10,187,339	51,661	
			7332 渉外費支出	139,000	138,844	156	
			7333 諸会費支出	476,000	476,171	△171	
			0266 雑支出	3,675,000	3,642,778	32,222	
			7128 その他の雑支出	3,675,000	3,642,778	32,222	
			0136 利用者負担軽減額	253,000	156,823	96,177	
			7431 利用者負担軽減額	253,000	156,823	96,177	
			0137 支払利息支出	2,831,000	2,831,457	△457	
7441 支払利息支出			2,831,000	2,831,457	△457		
事業活動支出計(2)			990,573,000	987,435,039	3,137,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,792,000	6,015,630	7,807,630		
施設整備等による収支	収		0204 施設整備等補助金収入	53,920,000	53,920,000	0	
			8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	53,920,000	53,920,000	0	
	施設整備等収入計(4)		53,920,000	53,920,000	0		
	支		0143 設備資金借入金元金償還支出	53,920,000	53,920,000	0	
			7511 設備資金借入金元金償還支出	53,920,000	53,920,000	0	
			0144 固定資産取得支出	17,969,000	17,969,686	△686	
			7524 器具及び備品取得支出	17,969,000	17,969,686	△686	
施設整備等支出計(5)			71,889,000	71,889,686	△686		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△17,969,000	△17,969,686	△686		
その他の活動による	収		0214 積立資産取崩収入	29,813,000	22,306,060	△7,506,940	
			8851 退職給付引当資産取崩収入	2,813,000	3,306,060	493,060	
			8853 その他の積立資産取崩収入	27,000,000	19,000,000	△8,000,000	
			0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
			8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
		0221 事業区分間繰入金収入	30,000	14,000	△16,000		
		8881 事業区分間繰入金収入	30,000	14,000	△16,000		
		その他の活動による収入計(7)		30,843,000	23,320,060	△7,522,940	
支	0152 積立資産支出	5,753,000	5,717,300	35,700			
	7641 退職給付引当資産支出	4,753,000	4,717,300	35,700			

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 支	7643 その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,212,000	5,211,900	100	
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,212,000	5,211,900	100	
	その他の活動支出計(8)	10,965,000	10,929,200	35,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,878,000	12,390,860	△7,487,140	
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		117,000	436,804	319,804	
前期末支払資金残高(12)		325,266,000	325,265,968	△32	
当期末支払資金残高(11)+(12)		325,383,000	325,702,772	319,772	