

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
老人福祉事業収入	101,000,000	101,399,044	-399,044	
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	101,000,000	101,899,044	-399,044	
管理費収入	40,000,000	40,018,504	-18,504	
その他の利用料収入				
補助金事業収入	61,000,000	61,380,540	-380,540	
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
業				
活				
入				

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		3,219	-3,219
	受取利息配当金収入		3,219	-3,219
	その他の収入	300,000	299,149	851
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入		4,800	-4,800
	雑収入	300,000	294,349	5,651
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
為替差益				
事業活動収入計(①)		101,300,000	101,701,412	-401,412
よ る 支 収 支 出	人件費支出	51,371,333	51,119,765	251,568
	役員報酬支出			
	職員給料支出	30,000,000	29,573,713	426,287
	職員賞与支出	4,681,833	4,681,833	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,988,092	11,908
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	489,500	489,500	
	法定福利費支出	6,200,000	6,386,627	-186,627
	事業費支出	29,824,923	29,236,454	588,469
	給食費支出	15,000,000	15,420,338	-420,338
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	1,000,000	932,665	67,335
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	650,000	546,740	103,260
	日用品費支出	800,000	775,821	24,179
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	10,000,000	9,482,347	517,653
	燃料費支出	600,000	549,728	50,272
	消耗器具備品費支出	700,000	462,950	237,050
	保険料支出	500,000	500,841	-841
	賃借料支出	254,923	254,923	
	教育指導費支出	240,000	240,000	
	葬祭費支出			
車輛費支出	80,000	70,101	9,899	
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	9,419,958	8,530,417	889,541	
福利厚生費支出	500,000	448,455	51,545	
職員被服費支出	1,000	980	20	
旅費交通費支出	20,000	10,140	9,860	
研修研究費支出	130,000	117,540	12,460	
事務消耗品費支出	350,000	344,530	5,470	
印刷製本費支出	150,000	167,138	-17,138	
水道光熱費支出	650,000	592,148	57,852	
燃料費支出				

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	2,200,000	2,096,152	103,848
	通信運搬費支出	350,000	332,625	17,375
	会議費支出			
	広報費支出	668,600	668,600	
	業務委託費支出	2,400,000	1,953,240	446,760
	手数料支出	100,000	78,084	21,916
	保険料支出	1,000	819	181
	賃借料支出	203,601	203,601	
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	104,200	104,200	
	保守料支出	1,300,000	1,120,608	179,392
	渉外費支出	70,557	70,557	
	諸会費支出	221,000	221,000	
	雑支出			
	支払利息支出	285,969	285,969	
	支払利息支出	285,969	285,969	
	その他の支出			
	雑支出			
事業活動支出計(2)		90,902,188	89,172,606	1,729,578
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,397,817	12,528,807	2,130,990
施設整備等	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)				
による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,213,920	86,080
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,213,920	86,080
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		2,896,000	2,809,920	86,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,896,000	2,809,920	86,080
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 入 の 活 動	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	施設整備積立取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	車輛購入積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動による収入計(7)				
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	5,500,000	7,700,000	-2,200,000
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	施設整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	
	人件費積立資産支出	2,000,000	4,200,000	-2,200,000
	車輛購入積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	9,700,000	-2,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	9,700,000	-2,200,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	1,817	18,887	-17,070
	前期末支払資金残高(12)	11,387,852	12,991,486	-1,604,084
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,389,169	13,010,328	-1,621,154