

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		介護保険事業収入	538,071,000	511,110,440	26,960,560	
		受取利息配当金収入	210,000	155,062	54,938	
		その他の収入	2,300,000	2,097,395	202,605	
		事業活動収入計(1)	540,581,000	513,362,897	27,218,103	
事業活動による支出	支					
	出					
		人件費支出	386,433,000	382,817,547	3,615,453	
		事業費支出	108,127,000	106,410,112	1,716,888	
		事務費支出	38,549,000	34,097,664	4,451,336	
	その他の支出	2,500,000	2,490,704	9,296		
	事業活動支出計(2)	535,609,000	525,816,027	9,792,973		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,972,000	-12,453,130	17,425,130		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	18,000,000	0	18,000,000	
		施設整備等収入計(4)	18,000,000	0	18,000,000	
	支					
出						
	固定資産取得支出	84,600,000	8,186,272	76,413,728		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	905,000	1,553,436	-648,436		
	施設整備等支出計(5)	85,505,000	9,739,708	75,765,292		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,505,000	-9,739,708	-57,765,292		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	45,000,000	0	45,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	45,000,000	0	45,000,000	
支						
出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,000,000	0	45,000,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,533,000	-22,192,838	4,659,838		
	前期末支払資金残高(12)	335,395,086	335,395,086	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	317,862,086	313,202,248	4,659,838		

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	538,071,000	511,110,440	26,960,560		
	施設介護料収入	324,179,000	308,082,739	16,096,261		
	介護報酬収入	291,761,000	275,712,204	16,048,796		
	利用者負担金収入(公費)	1,920,000	1,492,145	427,855		
	利用者負担金収入(一般)	30,498,000	30,878,390	-380,390		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,676,000	86,740,231	3,935,769		
	介護報酬収入	87,544,000	82,211,521	5,332,479		
	介護予防報酬収入	3,132,000	4,528,710	-1,396,710		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,077,000	10,041,882	35,118		
	介護負担金収入(公費)	449,000	256,111	192,889		
	介護負担金収入(一般)	9,280,000	9,282,550	-2,550		
	介護予防負担金収入(一般)	348,000	503,221	-155,221		
	居宅介護支援介護料収入	18,336,000	15,126,748	3,209,252		
	居宅介護支援介護料収入	18,336,000	15,040,348	3,295,652		
	介護予防支援介護料収入	0	86,400	-86,400		
	利用者等利用料収入	93,218,000	89,822,540	3,395,460		
	食費収入(公費)	27,458,000	26,190,430	1,267,570		
	食費収入(一般)	31,235,000	30,087,320	1,147,680		
	居住費収入(公費)	16,389,000	15,613,320	775,680		
	居住費収入(一般)	17,956,000	17,675,270	280,730		
	その他の利用料収入	180,000	256,200	-76,200		
	その他の事業収入	1,585,000	1,296,300	288,700		
	受託事業収入	1,585,000	1,296,300	288,700		
	受取利息配当金収入	210,000	155,062	54,938		
	受取利息配当金収入	210,000	155,062	54,938		
	その他の収入	2,300,000	2,097,395	202,605		
	受入研修費収入	90,000	5,000	85,000		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,572,550	177,450		
	雑収入	460,000	519,845	-59,845		
	事業活動収入計(1)	540,581,000	513,362,897	27,218,103		
	事業活動に要する支出	人件費支出	386,433,000	382,817,547	3,615,453	
		役員報酬支出	800,000	550,000	250,000	
職員給料支出		249,571,000	247,669,815	1,901,185		
職員賞与支出		66,875,000	66,837,510	37,490		
非常勤職員給与支出		11,894,000	9,834,914	2,059,086		
派遣職員費支出		2,892,000	2,890,080	1,920		
退職給付支出		4,896,000	4,691,010	204,990		
法定福利費支出		49,505,000	50,344,218	-839,218		
事業費支出		108,127,000	106,410,112	1,716,888		
給食費支出		41,424,000	40,530,305	893,695		
介護用品費支出		10,116,000	9,233,524	882,476		
医薬品費支出		162,000	126,403	35,597		
診療・療養等材料費支出		375,000	412,895	-37,895		
保健衛生費支出		5,274,000	5,363,154	-89,154		
医療費支出		0	9,930	-9,930		
被服費支出		2,124,000	2,007,126	116,874		
教養娯楽費支出		3,213,000	2,980,940	232,060		
日用品費支出		450,000	387,332	62,668		
水道光熱費支出		30,200,000	31,453,667	-1,253,667		
消耗器具備品費支出		4,392,000	4,268,530	123,470		
賃借料支出		6,813,000	6,149,891	663,109		
車両費支出		3,380,000	2,794,499	585,501		
雑支出		204,000	691,916	-487,916		
事務費支出		38,549,000	34,097,664	4,451,336		
福利厚生費支出		5,145,000	5,046,153	98,847		
職員被服費支出		550,000	175,664	374,336		
旅費交通費支出		345,000	260,520	84,480		
研修研究費支出	466,000	751,020	-285,020			
事務消耗品費支出	892,000	809,521	82,479			
印刷製本費支出	330,000	176,364	153,636			
修繕費支出	3,700,000	3,339,473	360,527			

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	通信運搬費支出	1,225,000	1,075,979	149,021	
	会議費支出	511,000	492,326	18,674	
	広報費支出	650,000	376,440	273,560	
	業務委託費支出	8,300,000	7,976,970	323,030	
	手数料支出	218,000	172,745	45,255	
	保険料支出	3,206,000	2,415,752	790,248	
	賃借料支出	3,489,000	2,481,446	1,007,554	
	租税公課支出	108,000	80,900	27,100	
	保守料支出	6,715,000	6,557,804	157,196	
	渉外費支出	1,840,000	1,186,893	653,107	
	諸会費支出	566,000	530,000	36,000	
	雑支出	293,000	191,694	101,306	
	その他の支出	2,500,000	2,490,704	9,296	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,490,704	9,296	
	事業活動支出計(2)	535,609,000	525,816,027	9,792,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,972,000	-12,453,130	17,425,130		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,000,000	0	18,000,000	
	施設整備等補助金収入	18,000,000	0	18,000,000	
	施設整備等収入計(4)	18,000,000	0	18,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	84,600,000	8,186,272	76,413,728	
	建物取得支出	67,600,000	4,140,072	63,459,928	
	車輛運搬具取得支出	14,500,000	3,460,000	11,040,000	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	370,200	2,129,800	
	その他の取得支出	0	216,000	-216,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	905,000	1,553,436	-648,436		
ファイナンス・リース債務の返済支出	905,000	1,553,436	-648,436		
施設整備等支出計(5)	85,505,000	9,739,708	75,765,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,505,000	-9,739,708	-57,765,292		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,000,000	0	45,000,000	
	設備資金積立資産取崩収入	45,000,000	0	45,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	45,000,000	0	45,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,000,000	0	45,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,533,000	-22,192,838	4,659,838		
前期末支払資金残高(12)	335,395,086	335,395,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,862,086	313,202,248	4,659,838		