

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

第一号第一様式 (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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	305,267,000	303,191,020	2,075,980
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	16,000	9,810	6,190
	その他の収入	3,382,000	3,821,618	△439,618
	事業活動収入計(1)	308,715,000	307,072,448	1,642,552
	支出			
	人件費支出	238,195,000	228,117,229	10,077,771
	事業費支出	51,263,000	52,232,845	△969,845
	事務費支出	35,118,000	33,965,916	1,152,084
支払利息支出	210,000	209,531	469	
その他の支出	214,000	206,581	7,419	
事業活動支出計(2)	325,000,000	314,732,102	10,267,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,285,000	△7,659,654	△8,625,346	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,350,000	1,080,000	270,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	856,000	851,893	4,107
その他の施設整備等による支出	432,000		432,000	
施設整備等支出計(5)	2,638,000	1,931,893	706,107	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,638,000	△1,931,893	△706,107	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,363,000	5,427,870	△64,870
	サービス区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000
	その他の活動収入計(7)	6,963,000	5,427,870	1,535,130
	支出			
	積立資産支出	3,552,000	3,166,336	385,664
	サービス区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000
その他の活動支出計(8)	5,152,000	3,166,336	1,985,664	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,811,000	2,261,534	△450,534	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,112,000	△7,330,013	△9,781,987	
前期末支払資金残高(12)	231,761,132	166,259,824	65,501,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,649,132	158,929,811	55,719,321	

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	305,267,000	303,191,020	2,075,980	
	施設介護料収入	137,189,000	135,949,500	1,239,500	
	介護報酬収入	124,860,000	123,721,552	1,138,448	
	利用者負担金収入(公費)	422,000	419,563	2,437	
	利用者負担金収入(一般)	11,907,000	11,808,385	98,615	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,629,000	19,953,037	△324,037	
	介護報酬収入	19,568,000	19,893,034	△325,034	
	介護予防報酬収入	61,000	60,003	997	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,194,000	2,226,473	△32,473	
	介護負担金収入(一般)	2,187,000	2,219,806	△32,806	
	介護予防負担金収入(一般)	7,000	6,667	333	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,390,000	62,776,720	△386,720	
	介護報酬収入	62,390,000	62,776,720	△386,720	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,638,000	7,603,200	34,800	
	介護負担金収入(一般)	7,638,000	7,603,200	34,800	
	居宅介護支援介護料収入	3,331,000	3,379,830	△48,830	
	居宅介護支援介護料収入	3,331,000	3,379,830	△48,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,535,000	1,523,078	11,922	
	業	事業費収入	1,357,000	1,352,070	4,930
		事業負担金収入(一般)	178,000	171,008	6,992
利用者等利用料収入		69,798,000	69,154,482	643,518	
施設サービス利用料収入		465,000	435,000	30,000	
居宅介護サービス利用料収入		254,000	284,160	△30,160	
地域密着型介護サービス利用料収入		282,000	291,920	△9,920	
食費収入(一般)		18,521,000	18,560,330	△39,330	
食費収入(特定)		19,053,000	18,688,862	364,138	
居住費収入(一般)		18,590,000	18,431,690	158,310	
居住費収入(特定)		12,633,000	12,462,520	170,480	
活	その他の事業収入	1,563,000	624,700	938,300	
	補助金事業収入(公費)	950,000		950,000	
	受託事業収入(公費)	100,000	124,200	△24,200	
	その他の事業収入	513,000	500,500	12,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	16,000	9,810	6,190	
	受取利息配当金収入	16,000	9,810	6,190	
	その他の収入	3,382,000	3,821,618	△439,618	
	受入研修費収入	200,000	227,000	△27,000	
動	利用者等外給食費収入	7,000	10,530	△3,530	
	雑収入	3,175,000	3,584,088	△409,088	
	事業活動収入計(1)	308,715,000	307,072,448	1,642,552	
	に	人件費支出	238,195,000	228,117,229	10,077,771
		役員報酬支出	300,000	276,000	24,000
		職員給料支出	129,005,000	122,463,545	6,541,455
		職員賞与支出	31,915,000	35,032,935	△3,117,935
		非常勤職員給与支出	23,386,000	23,348,077	37,923
		派遣職員費支出	14,528,000	14,142,079	385,921
		退職給付支出	6,934,000	6,068,404	865,596
法定福利費支出		32,127,000	26,786,189	5,340,811	
事業費支出		51,263,000	52,232,845	△969,845	
給食費支出		22,584,000	22,432,612	151,388	
よ	介護用品費支出	2,787,000	3,226,583	△439,583	
	医薬品費支出	72,000	86,896	△14,896	

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)
支	保健衛生費支出	2,708,000	2,427,149	280,851
	医療費支出		100,500	△100,500
	被服費支出	24,000	18,485	5,515
	教養娯楽費支出	261,000	257,893	3,107
	日用品費支出	185,000	185,709	△709
	水道光熱費支出	12,801,000	14,019,451	△1,218,451
	燃料費支出	1,000	1,836	△836
	消耗器具備品費支出	2,096,000	2,003,620	92,380
	保険料支出	1,931,000	1,903,810	27,190
	賃借料支出	5,231,000	4,993,655	237,345
	車輛費支出	582,000	574,646	7,354
	事務費支出	35,118,000	33,965,916	1,152,084
	福利厚生費支出	2,106,000	1,373,628	732,372
	職員被服費支出	18,000	16,750	1,250
	旅費交通費支出	22,000	14,950	7,050
	研修研究費支出	72,000	75,080	△3,080
	事務消耗品費支出	579,000	464,517	114,483
	印刷製本費支出	54,000	64,044	△10,044
	修繕費支出	4,580,000	3,819,609	760,391
	通信運搬費支出	699,000	639,401	59,599
	会議費支出	8,000	6,966	1,034
	広報費支出	172,000	221,400	△49,400
	業務委託費支出	22,746,000	23,123,705	△377,705
	手数料支出	278,000	267,548	10,452
	土地・建物賃借料支出	239,000	240,250	△1,250
	租税公課支出	269,000	265,000	4,000
	保守料支出	2,817,000	2,866,920	△49,920
	渉外費支出	223,000	233,365	△10,365
	諸会費支出	183,000	179,800	3,200
	雑支出	53,000	92,983	△39,983
	支払利息支出	210,000	209,531	469
	支払利息支出	210,000	209,531	469
その他の支出	214,000	206,581	7,419	
利用者等外給食費支出	214,000	206,581	7,419	
事業活動支出計(2)	325,000,000	314,732,102	10,267,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,285,000	△7,659,654	△8,625,346	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,350,000	1,080,000	270,000
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,080,000	270,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	856,000	851,893	4,107
	ファイナンス・リース債務の返済支出	856,000	851,893	4,107
その他の施設整備等による支出	432,000		432,000	
その他の支出	432,000		432,000	
施設整備等支出計(5)	2,638,000	1,931,893	706,107	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,638,000	△1,931,893	△706,107	
その他の活動に	収入			
	積立資産取崩収入	5,363,000	5,427,870	△64,870
	退職給付引当資産取崩収入	3,358,000	3,292,062	65,938
	施設整備等積立資産取崩収入	2,005,000	2,135,808	△130,808
	サービス区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000
	サービス区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000
その他の活動収入計(7)	6,963,000	5,427,870	1,535,130	
積立資産支出	3,552,000	3,166,336	385,664	

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)
よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	3,552,000	3,166,336	385,664
		サービス区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000
		サービス区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000
		その他の活動支出計(8)	5,152,000	3,166,336	1,985,664
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,811,000	2,261,534	△450,534
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,112,000	△7,330,013	△9,781,987
前期末支払資金残高(12)			231,761,132	166,259,824	65,501,308
当期末支払資金残高(11)+(12)			214,649,132	158,929,811	55,719,321