

# 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	
事業活動による	収入				
	0162 介護保険事業収入	457,300,000	462,722,101	5,422,101	
	0163 施設介護料収入	262,200,000	262,108,720	-91,280	
	8111 介護報酬収入	235,400,000	234,979,141	-420,859	
	8113 利用者負担金収入(一般)	26,800,000	27,129,579	329,579	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,800,000	69,884,539	2,084,539	
	8121 介護報酬収入	67,750,000	69,825,375	2,075,375	
	8122 介護予防報酬収入	50,000	59,164	9,164	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,100,000	9,379,623	279,623	
	8132 介護負担金収入(一般)	9,090,000	9,373,049	283,049	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	6,574	-3,426	
	0168 居宅介護支援介護料収入	6,400,000	6,724,848	324,848	
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,995,937	295,937	
	8162 介護予防支援介護料収入	700,000	728,911	28,911	
	0169 利用者等利用料収入	110,800,000	113,418,816	2,618,816	
	8174 食費収入(公費)	16,900,000	17,131,360	231,360	
	8175 食費収入(一般)	26,300,000	27,012,990	712,990	
	8176 居住費収入(公費)	17,375,000	17,676,040	301,040	
	8177 居住費収入(一般)	44,300,000	45,643,446	1,343,446	
	8178 その他の利用料収入	5,925,000	5,954,980	29,980	
	0170 その他の事業収入	1,000,000	1,205,555	205,555	
	8181 補助金事業収入(公費)	10,000		-10,000	
	8117 補助金事業収入(一般)	990,000	1,205,555	215,555	
	0197 受取利息配当金収入	1,000	3,160	2,160	
	8531 受取利息配当金収入	1,000	3,160	2,160	
	0198 その他の収入	1,799,000	1,944,851	145,851	
	8611 受入研修費収入	99,000	105,140	6,140	
	8612 利用者等外給食費収入	1,390,000	1,440,560	50,560	
	8613 雑収入	310,000	399,151	89,151	
	事業活動収入計(1)		459,100,000	464,670,112	5,570,112
	支出				
	0128 人件費支出	291,200,000	288,147,531	3,052,469	
7111 役員報酬支出	5,300,000	5,080,000	220,000		
7112 職員給料支出	182,000,000	180,140,164	1,859,836		
7113 職員賞与支出	31,100,000	30,577,700	522,300		
7114 非常勤職員給与支出	38,200,000	37,931,539	268,461		
7116 退職給付支出	600,000	509,000	91,000		
7117 法定福利費支出	34,000,000	33,909,128	90,872		
0129 事業費支出	54,480,000	50,811,374	3,668,626		
7211 給食費支出	25,300,000	24,816,012	483,988		
7212 介護用品費支出	3,900,000	3,738,044	161,956		
7215 保健衛生費支出	1,100,000	777,740	322,260		
7216 医療費支出	100,000		100,000		
7218 教養娯楽費支出	2,000,000	1,802,748	197,252		
7219 日用品費支出	600,000	484,390	115,610		
7223 水道光熱費支出	12,800,000	12,095,221	704,779		
7225 消耗器具備品費支出	2,300,000	1,548,311	751,689		
7230 保険料支出	750,000	730,330	19,670		
7226 賃借料支出	2,830,000	2,628,553	201,447		
7231 車輛費支出	2,500,000	2,144,895	355,105		
7234 雑支出	300,000	45,130	254,870		
0130 事務費支出	40,440,000	37,136,444	3,303,556		
7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,048,767	151,233		
7312 職員被服費支出	250,000	245,158	4,842		
7313 旅費交通費支出	100,000	59,040	40,960		
7314 研修研究費支出	550,000	472,100	77,900		
7315 事務消耗品費支出	300,000	227,681	72,319		
7316 印刷製本費支出	900,000	608,253	291,747		

# 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
収  出  支	7319 修繕費支出	1,500,000	607,413	892,587
	7321 通信運搬費支出	700,000	634,365	65,635
	7322 会議費支出	50,000	4,150	45,850
	7323 広報費支出	50,000		50,000
	7324 業務委託費支出	29,300,000	28,409,061	890,939
	7325 手数料支出	350,000	213,144	136,856
	7328 土地・建物賃借料支出	1,310,000	1,301,304	8,696
	7329 租税公課支出	30,000	3,600	26,400
	7331 保守料支出	3,350,000	3,024,512	325,488
	7332 渉外費支出	150,000	69,896	80,104
	7333 諸会費支出	250,000	208,000	42,000
	7335 雑支出	100,000		100,000
	0133 利用者負担軽減額	1,440,000	810,429	629,571
	7431 利用者負担軽減額	1,440,000	810,429	629,571
	0134 支払利息支出	15,420,000	15,382,206	37,794
	7441 支払利息支出	5,970,000	5,969,562	438
	7442 その他の支払利息 (弁済補償金)	9,450,000	9,412,644	37,356
	0135 その他の支出	1,600,000	1,414,368	185,632
7451 利用者等外給食費支出	1,600,000	1,414,368	185,632	
事業活動支出計(2)	404,580,000	393,702,352	10,877,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,520,000	70,967,760	16,447,760	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0140 設備資金借入金元金償還支出	75,860,000	75,860,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	75,860,000	75,860,000	
	0141 固定資産取得支出	7,000,000	3,129,840	3,870,160
	7523 車輛運搬具取得支出	3,000,000		3,000,000
	7524 器具及び備品取得支出	4,000,000	3,129,840	870,160
施設整備等支出計(5)	82,860,000	78,989,840	3,870,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,860,000	-78,989,840	3,870,160	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	900,000			
	-670,000	—	230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,570,000	-8,022,080	20,547,920	
前期末支払資金残高(12)		317,150,545	317,150,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-28,570,000	309,128,465	337,698,465	