

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	31,790,000	31,731,032	58,968
		老人福祉事業収入	69,402,000	69,110,750	291,250
		経常経費寄附金収入	575,000	643,739	△68,739
		受取利息配当金収入	36,000	2,220	33,780
		その他の収入	1,325,000	1,332,032	△7,032
	事業活動収入計(1)		103,128,000	102,819,773	308,227
	支出	人件費支出	64,657,000	64,275,476	381,524
		事業費支出	18,658,000	18,563,762	94,238
		事務費支出	21,652,000	21,913,802	△261,802
		支払利息支出	93,000	92,400	600
		その他の支出	695,000	716,214	△21,214
事業活動支出計(2)		105,755,000	105,561,654	193,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,627,000	△2,741,881	114,881	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	8,400,000	8,400,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,400,000	△8,400,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	650,000	633,348	16,652
	支出	その他の活動支出計(8)	650,000	633,348	16,652
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,000	△633,348	△16,652
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,677,000	△11,775,229	98,229	
前期末支払資金残高(12)			82,511,702	△82,511,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,677,000	70,736,473	△82,413,473	

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	31,790,000	31,731,032	58,968
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,250,000	10,187,117	62,883
	介護報酬収入	7,950,000	7,863,234	86,766
	介護予防報酬収入	2,300,000	2,323,883	△23,883
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,160,000	1,161,079	△1,079
	介護負担金収入(公費)	220,000	238,907	△18,907
	介護負担金収入(一般)	710,000	692,869	17,131
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	229,303	697
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	9,070,000	9,167,366	△97,366
	介護報酬収入	9,070,000	9,167,366	△97,366
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,590,000	1,547,781	42,219
	介護負担金収入(公費)	90,000	97,680	△7,680
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,450,101	49,899
	居宅介護支援介護料収入	9,400,000	9,265,341	134,659
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,943,703	56,297
	介護予防支援介護料収入	1,400,000	1,321,638	78,362
	受託事業収入	120,000	123,598	△3,598
	その他の事業収入	200,000	278,750	△78,750
	老人福祉事業収入	69,402,000	69,110,750	291,250
	運営事業収入	69,402,000	69,110,750	291,250
	事務費収入	5,981,000	5,981,518	△518
	生活費収入	17,900,000	17,632,294	267,706
	管理費収入	10,530,000	10,477,227	52,773
	冬季加算収入	402,000	395,337	6,663
	利用者電気代	1,600,000	1,623,271	△23,271
	利用者水道代	350,000	356,086	△6,086
	利用者ガス代	25,000	25,140	△140
	利用者電話代	450,000	453,127	△3,127
	利用者駐車代	10,000	10,200	△200
	補助金事業収入	31,774,000	31,774,000	
	その他の事業収入	380,000	382,550	△2,550
	経常経費寄附金収入	575,000	643,739	△68,739
	経常経費寄附金収入	575,000	643,739	△68,739
	受取利息配当金収入	36,000	2,220	33,780
	受取利息配当金収入	36,000	2,220	33,780
	その他の収入	1,325,000	1,332,032	△7,032
	利用者等外給食費収入	720,000	717,650	2,350
	雑収入	605,000	614,382	△9,382
	事業活動収入計(1)	103,128,000	102,819,773	308,227
支				
人件費支出	64,657,000	64,275,476	381,524	
役員報酬支出	300,000	245,000	55,000	
職員給料支出	29,180,000	29,079,124	100,876	
職員賞与支出	5,600,000	5,507,139	92,861	
非常勤職員給与支出	22,655,000	22,533,740	121,260	
退職給付支出	807,000	801,000	6,000	
法定福利費支出	6,115,000	6,109,473	5,527	
事業費支出	18,658,000	18,563,762	94,238	
給食費支出	9,630,000	9,448,070	181,930	
保健衛生費支出	83,000	71,280	11,720	
教養娯楽費支出	560,000	665,938	△105,938	
水道光熱費支出	6,800,000	6,769,721	30,279	
消耗器具備品費支出	875,000	821,835	53,165	
車輛費支出	250,000	333,791	△83,791	
雑支出	460,000	453,127	6,873	
事務費支出	21,652,000	21,913,802	△261,802	
福利厚生費支出	780,000	835,828	△55,828	
旅費交通費支出	10,000	4,100	5,900	
研修研究費支出	92,000	75,320	16,680	

	出	事務消耗品費支出	225,000	238,673	△13,673
		水道光熱費支出	955,000	974,469	△19,469
		修繕費支出	1,050,000	977,198	72,802
		通信運搬費支出	730,000	761,944	△31,944
		会議費支出	50,000	44,831	5,169
		広報費支出	115,000	387,156	△272,156
		業務委託費支出	11,480,000	11,452,213	27,787
		手数料支出	463,000	445,853	17,147
		保険料支出	732,000	666,172	65,828
		賃借料支出	2,530,000	2,529,835	165
		租税公課支出	160,000	140,348	19,652
		保守料支出	1,600,000	1,551,867	48,133
		諸会費支出	100,000	104,900	△4,900
		雑支出	580,000	723,095	△143,095
		支払利息支出	93,000	92,400	600
		支払利息支出	93,000	92,400	600
		その他の支出	695,000	716,214	△21,214
		利用者等外給食費支出	695,000	716,214	△21,214
		事業活動支出計(2)	105,755,000	105,561,654	193,346
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,627,000	△2,741,881	114,881
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	
		施設整備等支出計(5)	8,400,000	8,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,400,000	△8,400,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	650,000	633,348	16,652
		退職給付引当資産支出	650,000	633,348	16,652
		その他の活動支出計(8)	650,000	633,348	16,652
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,000	△633,348	△16,652	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,677,000	△11,775,229	98,229	
	前期末支払資金残高(12)		82,511,702	△82,511,702	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,677,000	70,736,473	△82,413,473	