

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)	備考		
事業 業 活 動 に よ る 収 支	収入	0165 介護保険事業収入	409,850,000	412,874,344	△3,024,344		
		0166 施設介護料収入	200,304,000	200,763,139	△459,139		
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,554,000	50,993,268	△4,439,268		
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,300,000	6,216,982	△916,982		
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,614,000	50,041,035	572,965		
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,503,000	5,560,115	△57,115		
		0171 居宅介護支援介護料収入	3,756,000	5,120,630	△1,364,630		
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,400,000	2,745,515	654,485		
		0172 利用者等利用料収入	75,532,000	75,032,970	499,030		
		0173 その他の事業収入	18,887,000	16,400,690	2,486,310		
		0197 その他の収入		20,452	△20,452		
		8511 その他の収入		20,452	△20,452		
		0199 経常経費寄附金収入		15,000	△15,000		
		8531 経常経費寄附金収入		15,000	△15,000		
		0200 受取利息配当金収入		1,002	△1,002		
		8541 受取利息配当金収入		1,002	△1,002		
		0201 その他の収入	2,921,000	3,494,062	△573,062		
		8611 受入研修費収入		45,000	△45,000		
		8612 利用者等外給食費収入	2,641,000	2,476,200	164,800		
		8613 雑収入	280,000	972,862	△692,862		
		事業活動収入計(1)	412,771,000	416,404,860	△3,633,860		
		支出	0129 人件費支出	302,119,000	297,526,848	4,592,152	
			7111 役員報酬支出	1,800,000	2,083,992	△283,992	
			7112 職員給料支出	186,707,000	185,046,703	1,660,297	
			7113 職員賞与支出	39,650,000	38,581,992	1,068,008	
			7114 非常勤職員給与支出	32,968,000	30,038,797	2,929,203	
			7116 退職給付支出	3,994,000	5,744,102	△1,750,102	退職者 増
			7117 法定福利費支出	37,000,000	36,031,262	968,738	
			0130 事業費支出	68,763,000	63,298,263	5,464,737	
			7211 給食費支出	28,029,000	24,900,843	3,128,157	
			7212 介護用品費支出	4,138,000	4,070,921	67,079	
			7213 医薬品費支出	1,796,000	1,699,329	96,671	
			7215 保健衛生費支出	1,821,000	1,186,120	634,880	
			7217 被服費支出	21,000		21,000	
			7218 教養娯楽費支出	2,494,000	2,236,694	257,306	
			7223 水道光熱費支出	12,946,000	14,113,444	△1,167,444	基本料金変更のため
			7224 燃料費支出	68,000	79,345	△11,345	
			7225 消耗器具備品費支出	3,937,000	3,542,106	394,894	
		7226 保険料支出	1,741,000	1,391,107	349,893		
		7227 賃借料支出	9,320,000	7,700,043	1,619,957		
		7232 車輛費支出	1,971,000	1,649,600	321,400		
		7235 雑支出	481,000	728,711	△247,711		
		0131 事務費支出	18,575,000	16,195,410	2,379,590		
		7311 福利厚生費支出	4,304,000	3,944,529	359,471		
		7312 職員被服費支出	51,000	11,280	39,720		
		7313 旅費交通費支出	15,000	63,527	△48,527		
		7314 研修研究費支出	1,129,000	376,267	752,733		
		7315 事務消耗品費支出	1,098,000	822,407	275,593		
		7319 修繕費支出	1,290,000	2,004,356	△714,356		
		7321 通信運搬費支出	1,055,000	916,610	138,390		
		7322 会議費支出	10,000		10,000		
		7323 広報費支出	476,000	348,494	127,506		
		7324 業務委託費支出	4,911,000	4,607,209	303,791		
		7325 手数料支出	166,000	151,974	14,026		
		7326 保険料支出	510,000	44,640	465,360		
		7329 租税公課支出	129,000	94,232	34,768		
		7331 保守料支出	2,728,000	2,105,870	622,130		
		7333 諸会費支出	623,000	624,015	△1,015		
		7335 雑支出	80,000	80,000			
		0137 支払利息支出	1,995,000	1,994,064	936		
		7441 支払利息支出	1,995,000	1,994,064	936		
		0138 その他の支出	490,000	903,582	△413,582		
		7452 雑支出	490,000	903,582	△413,582		
		事業活動支出計(2)	391,942,000	379,918,167	12,023,833		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,829,000	36,486,693	△15,657,693		
施設 整 備	収入	0204 施設整備等補助金収入		195,000	△195,000		
		8711 施設整備等補助金収入		195,000	△195,000		
		施設整備等収入計(4)		195,000	△195,000		

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)	備考	
備等による収支	支					
		0143 設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000		
		0144 固定資産取得支出	1,331,000	986,040	344,960	
		7524 器具及び備品取得支出	1,331,000	986,040	344,960	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	632,400	17,600	
その他の活動による収支	出					
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	632,400	17,600	
		施設整備等支出計(5)	17,293,000	16,930,440	362,560	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,293,000	△16,735,440	△557,560	
	収					
		0214 積立資産取崩収入		2,669,375	△2,669,375	
その他の活動による収支	入					
		8851 退職給付引当資産取崩収入		2,669,375	△2,669,375	
		その他の活動収入計(7)		2,669,375	△2,669,375	
		0152 積立資産支出	3,116,000	3,041,000	75,000	
		7641 退職給付引当資産支出	3,116,000	3,041,000	75,000	
		その他の活動支出計(8)	3,116,000	3,041,000	75,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,116,000	△371,625	△2,744,375		
	予備費支出(10)	500,000				
		△80,000	—	420,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,379,628	△19,379,628		
	前期末支払資金残高(12)	178,795,627	178,795,627			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178,795,627	198,175,255	△19,379,628		

(注) 予備費支出△80,000円は事務費-雑支出に充当使用した額である。