

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)	
収入	0165 介護保険事業収入	469,200,000	452,911,808	16,288,192	
	0166 施設介護料収入	290,000,000	284,541,190	5,458,810	
	8111 介護報酬収入	260,000,000	258,427,013	1,572,987	
	8113 利用者負担金収入(一般)	30,000,000	26,114,177	3,885,823	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,000,000	49,658,680	3,341,320	
	8121 介護報酬収入	53,000,000	49,658,680	3,341,320	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,000,000	6,176,285	△176,285	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,176,285	△176,285	
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,800,000	10,603,196	△803,196	
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,800,000	10,603,196	△803,196	
	0172 利用者等利用料収入	109,950,000	101,221,055	8,728,945	
	8174 食費収入(公費)	28,500,000	28,304,892	195,108	
	8175 食費収入(一般)	29,000,000	24,361,298	4,638,702	
	8176 居住費収入(公費)	21,900,000	21,527,600	372,400	
	8177 居住費収入(一般)	30,000,000	26,584,760	3,415,240	
	8178 その他の利用料収入	550,000	442,505	107,495	
	0173 その他の事業収入	450,000	711,402	△261,402	
	8181 補助金事業収入		100,000	△100,000	
	8182 市町村特別事業収入		45,933	△45,933	
	8183 受託事業収入	450,000	565,469	△115,469	
	0197 その他の収入		93,470	△93,470	
	8512 退職手当金等収入		93,470	△93,470	
	0200 受取利息配当金収入		760	△760	
	8541 受取利息配当金収入		760	△760	
	0201 その他の収入	2,100,000	1,624,772	475,228	
	8611 受入研修費収入		40,000	△40,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,200,000	1,056,000	144,000	
	8613 雑収入	900,000	528,772	371,228	
	事業活動収入計(1)		471,300,000	454,630,810	16,669,190
	事業活動による収支	0129 人件費支出	292,873,000	276,203,662	16,669,338
7112 職員給料支出		154,573,000	150,817,806	3,755,194	
7113 職員賞与支出		54,200,000	51,506,675	2,693,325	
7114 非常勤職員給与支出		34,500,000	33,289,408	1,210,592	
7116 退職給付支出			1,564,770	△1,564,770	
7117 法定福利費支出		49,600,000	39,025,003	10,574,997	
0130 事業費支出		83,130,000	76,368,142	6,761,858	
7211 給食費支出		29,300,000	29,921,094	△621,094	
7212 介護用品費支出		8,600,000	8,072,368	527,632	
7213 医薬品費支出		1,500,000	1,248,772	251,228	
7215 保健衛生費支出		7,300,000	5,615,244	1,684,756	
7217 被服費支出		5,650,000	3,208,513	2,441,487	
7218 教養娯楽費支出		1,250,000	1,041,565	208,435	
7219 日用品費支出		280,000		280,000	
7223 水道光熱費支出		19,000,000	18,783,840	216,160	
7224 燃料費支出		2,200,000	1,223,782	976,218	
7225 消耗器具備品費支出		700,000	143,238	556,762	
7226 保険料支出		500,000	550,274	△50,274	
7227 賃借料支出		700,000	514,965	185,035	
7232 車輛費支出		1,700,000	2,154,947	△454,947	
7235 雑支出		4,450,000	3,889,540	560,460	
0131 事務費支出		34,735,000	25,110,451	9,624,549	
7311 福利厚生費支出		1,380,000	2,175,706	△795,706	

支出	7312 職員被服費支出	300,000	65,822	234,178	
	7313 旅費交通費支出	630,000	322,139	307,861	
	7314 研修研究費支出	100,000	196,983	△96,983	
	7315 事務消耗品費支出	2,750,000	2,129,139	620,861	
	7316 印刷製本費支出	750,000	941,220	△191,220	
	7317 水道光熱費支出	3,730,000	2,215,209	1,514,791	
	7318 燃料費支出	465,000	135,992	329,008	
	7319 修繕費支出	6,100,000	1,485,435	4,614,565	
	7321 通信運搬費支出	1,270,000	1,186,725	83,275	
	7322 会議費支出	20,000	16,070	3,930	
	7323 広報費支出	200,000		200,000	
	7324 業務委託費支出	4,800,000	3,126,073	1,673,927	
	7325 手数料支出	100,000	117,515	△17,515	
	7326 保険料支出	340,000	591,690	△251,690	
	7327 賃借料支出	1,510,000	1,198,800	311,200	
	7328 土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		
	7329 租税公課支出		12,900	△12,900	
	7331 保守料支出	7,200,000	6,922,052	277,948	
	7333 諸会費支出	300,000	210,990	89,010	
	7335 雑支出	2,390,000	1,659,991	730,009	
	0137 支払利息支出	9,000,000	8,279,427	720,573	
	7441 支払利息支出	9,000,000	8,279,427	720,573	
	0138 その他の支出	3,500,000	3,766,271	△266,271	
7451 利用者等外給食費支出	3,500,000	3,766,271	△266,271		
事業活動支出計(2)	423,238,000	389,727,953	33,510,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,062,000	64,902,857	△16,840,857		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		88,220	△88,220
		8761 車輛運搬具売却収入		88,220	△88,220
		施設整備等収入計(4)		88,220	△88,220
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	7,692,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	7,692,000	
		0144 固定資産取得支出	54,653,116	54,653,854	△738
		7523 車輛運搬具取得支出	3,300,000	3,300,738	△738
		7524 器具及び備品取得支出	6,746,556	6,746,556	
		7525 その他の取得支出	44,606,560	44,606,560	
	施設整備等支出計(5)	62,345,116	62,345,854	△738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,345,116	△62,257,634	△87,482		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,416,740	△1,416,740
		8851 退職給付引当資産取崩収入		1,416,740	△1,416,740
		0223 サービス区分間繰入金収入	98,000,000	98,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	98,000,000	98,000,000	
		その他の活動収入計(7)	98,000,000	99,416,740	△1,416,740
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000	
		0152 積立資産支出		1,560,150	△1,560,150
		7641 退職給付引当資産支出		1,560,150	△1,560,150
		0161 サービス区分間繰入金支出	98,000,000	98,000,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	98,000,000	98,000,000	
		その他の活動支出計(8)	116,936,000	118,496,150	△1,560,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,936,000	△19,079,410	143,410	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,219,116	△16,434,187	△19,784,929		
前期末支払資金残高(12)	159,151,084	166,482,736	△7,331,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,931,968	150,048,549	△72,883,419		