

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[373,760,040]	[375,085,547]	[△ 1,325,507]	
	施設介護料収入	212,200,000	212,637,332	△ 437,332	
	介護報酬収入	191,200,000	191,340,682	△ 140,682	
	利用者負担金収入(一般)	21,000,000	21,296,650	△ 296,650	
	居宅介護料収入	92,440,000	92,470,055	△ 30,055	
	(介護報酬収入)	(82,650,000)	(82,686,551)	(△ 36,551)	
	介護報酬収入	82,650,000	82,686,551	△ 36,551	
	(利用者負担金収入)	(9,790,000)	(9,783,504)	(△ 6,496)	
	利用者負担金収入(居宅)	9,790,000	9,783,504	△ 6,496	
	居宅介護支援介護料収入	3,400,000	3,347,760	△ 52,240	
	居宅介護支援介護料収入	3,400,000	3,347,760	△ 52,240	
	利用者等利用料収入	65,590,000	66,529,818	△ 939,818	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	96,640	△ 36,640	
	利用者負担金収入(食費)	22,690,000	23,354,002	△ 664,002	
	利用者負担金収入(居住費)	12,220,000	12,589,304	△ 369,304	
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	11,120,000	11,167,470	△ 47,470	
	特定入所者介護サービス費収入(食)	19,500,000	19,322,402	△ 177,598	
	その他の事業収入	130,040	100,582	△ 29,458	
	補助金事業収入(公費)	100,040	98,582	△ 1,458	
	補助金事業収入	100,040	98,582	△ 1,458	
	受託事業収入(公費)	30,000	2,000	△ 28,000	
	受託事業収入	30,000	2,000	△ 28,000	
	老人福祉事業収入	[98,195,000]	[98,032,319]	[△ 162,681]	
	措置事業収入	97,100,000	96,981,479	△ 118,521	
	事務費収入(措置費)	63,100,000	63,087,556	△ 12,444	
	事業費収入(措置費)	33,050,000	32,988,403	△ 61,597	
	管理宿泊事業収入	950,000	905,520	△ 44,480	
	運営事業収入	1,095,000	1,050,840	△ 44,160	
	管理費収入	910,000	918,000	△ 8,000	
	その他の利用料収入	185,000	132,840	△ 52,160	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
その他の事業収入	[3,456,000]	[3,385,176]	[△ 70,824]		
その他の事業収入	3,456,000	3,385,176	△ 70,824		
受託事業収入(公費)	3,456,000	3,385,176	△ 70,824		
受託事業収入	3,456,000	3,385,176	△ 70,824		
経常経費寄附金収入	[320,000]	[265,000]	[△ 55,000]		
受取利息配当金収入	[504,000]	[470,308]	[△ 33,692]		
その他の収入	[1,305,000]	[903,805]	[△ 401,195]		
受入研修費収入	160,000	100,136	△ 59,864		
雑収入	1,145,000	803,669	△ 341,331		
事業活動収入計(1)	[477,540,040]	[478,142,155]	[△ 602,115]		
支出	人件費支出	[335,846,000]	[335,245,861]	[△ 600,139]	
	役員報酬支出	470,000	441,000	△ 29,000	
	職員給料支出	138,200,000	137,925,014	△ 274,986	
	職員賞与支出	46,661,000	46,412,608	△ 248,392	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	101,550,000	101,368,551	181,449	
	派遣職員費支出	1,920,000	1,878,115	41,885	
	退職給付支出	8,245,000	8,221,132	23,868	
	法定福利費支出	38,800,000	38,999,441	△ 199,441	
	事業費支出	[57,882,000]	[56,403,192]	[1,478,808]	
	給食費支出	37,090,000	36,151,446	938,554	
	介護用品費支出	4,830,000	4,859,104	△ 29,104	
	医薬品費支出	286,000	177,201	108,799	
	保健衛生費支出	1,660,000	1,785,933	△ 125,933	
	被服費支出	185,000	81,701	103,299	
	教養娯楽費支出	2,800,000	2,660,930	139,070	
	日用品費支出	853,000	750,093	102,907	
	本人支給金支出	900,000	899,940	60	
	消耗器具備品費支出	7,861,000	7,723,321	137,679	
	車両費支出	1,417,000	1,310,526	106,474	
	雑支出	0	2,997	△ 2,997	
	事務費支出	[83,626,000]	[81,510,144]	[2,115,856]	
	福利厚生費支出	3,524,000	3,263,129	260,871	
	旅費交通費支出	580,000	451,868	128,132	
	研修研究費支出	345,000	237,780	107,220	
	事務消耗品費支出	1,590,000	1,411,072	178,928	
	印刷製本費支出	250,000	128,946	121,054	
	水道光熱費支出	37,168,000	37,271,328	△ 103,328	
	修繕費支出	5,485,000	4,894,361	590,639	
	通信運搬費支出	1,627,000	1,567,731	59,269	
	会議費支出	40,000	7,400	32,600	
	広報費支出	635,000	530,264	104,736	
	業務委託費支出	10,341,000	10,275,751	65,249	
	手数料支出	352,000	280,750	71,250	
	保険料支出	1,899,000	1,818,970	80,030	
	賃借料支出	13,307,000	13,232,755	74,245	
	租税公課支出	169,000	164,000	5,000	
	保守料支出	3,717,000	3,600,002	116,998	
渉外費支出	565,000	501,130	63,870		
諸会費支出	1,102,000	1,059,250	42,750		
雑支出	930,000	813,657	116,343		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[477,354,000]	[473,159,197]	[4,194,803]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[186,040]	[4,982,958]	[△ 4,796,918]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	322,520	△ 322,520	
	車両運搬具売却収入	0	322,520	△ 322,520	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	322,520	[△ 322,520]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[8,290,000]	[7,748,895]	[541,105]	
	器具及び備品取得支出	8,290,000	7,748,895	541,105	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[8,290,000]	[7,748,895]	[541,105]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,290,000]	[△ 7,426,375]	[△ 863,625]	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	退職共済給付金収入	[4,760,000]	[4,750,132]	[9,868]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	サビクス区分繰入金収入	[5,000,000]	[26,338,000]	[△ 21,338,000]	
	その他の活動収入計(7)	[9,760,000]	[31,088,132]	[△ 21,328,132]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[3,247,000]	[3,213,096]	[33,904]		
退職給付引当資産支出	[3,247,000]	[3,213,096]	[33,904]		
サビクス区分繰入金支出	[5,000,000]	[26,338,000]	[△ 21,338,000]		
その他の活動支出計(8)	[8,247,000]	[29,551,096]	[△ 21,304,096]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,513,000]	[1,537,036]	[△ 24,036]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,590,960]	[△ 906,381]	[△ 5,684,579]		
前期末支払資金残高(12)	244,974,424	244,974,424	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[238,383,464]	[244,068,043]	[△ 5,684,579]		