

大曾根拠点拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	213,240,000	212,896,699	343,301	
	地域密着型介護料収入	163,500,000	163,621,561	△121,561	
	(介護報酬収入)	146,300,000	146,262,461	37,539	
	介護報酬収入	146,300,000	146,262,461	37,539	
	(利用者負担金収入)	17,200,000	17,359,100	△159,100	
	介護負担金収入(一般)	17,200,000	17,359,100	△159,100	
	利用者等利用料収入	49,700,000	49,228,848	471,152	
	食費収入(公費)	5,700,000	5,782,910	△82,910	
	食費収入(一般)	14,300,000	13,669,368	630,632	
	居住費収入(公費)	6,400,000	6,470,980	△70,980	
	居住費収入(一般)	23,300,000	23,305,590	△5,590	
	その他の事業収入	40,000	46,290	△6,290	
	受託事業収入	40,000	46,290	△6,290	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	0	344	△344	
	その他の収入	34,500	39,420	△4,920	
	雑収入	34,500	39,420	△4,920	
雑収入	34,500	39,420	△4,920		
事業活動収入計(1)		213,274,500	213,036,463	238,037	
事業活動による支出	人件費支出	132,356,000	132,329,300	26,700	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	96,412,000	96,399,629	12,371	
	職員賞与支出	11,659,000	11,656,780	2,220	
	非常勤職員給与支出	648,000	648,000	0	
	退職給付支出	4,539,000	4,539,000	0	
	法定福利費支出	16,698,000	16,685,891	12,109	
	事業費支出	28,047,000	27,934,016	112,984	
	給食費支出	10,982,000	10,976,943	5,057	
	介護用品費支出	1,750,000	1,746,010	3,990	
	医薬品費支出	370,000	369,943	57	
	保健衛生費支出	10,000	6,200	3,800	
	教養娯楽費支出	465,000	460,086	4,914	
	日用品費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	8,470,000	8,446,062	23,938	
	消耗器具備品費支出	2,492,000	2,586,766	△94,766	
	保険料支出	920,000	897,250	22,750	
	賃借料支出	1,690,000	1,613,147	76,853	
	葬祭費支出	50,000	40,000	10,000	
	車輛費支出	823,000	785,509	37,491	
	雑支出	20,000	6,100	13,900	
	事務費支出	25,693,000	25,372,567	320,433	
	福利厚生費支出	553,000	551,844	1,156	
	旅費交通費支出	85,000	80,000	5,000	
	研修研究費支出	195,000	191,204	3,796	
	事務消耗品費支出	1,472,000	1,456,949	15,051	
	修繕費支出	30,000	20,671	9,329	
通信運搬費支出	455,000	443,917	11,083		
会議費支出	15,000	10,650	4,350		
広報費支出	195,000	192,672	2,328		
業務委託費支出	21,868,000	21,793,168	74,832		
検査委託費支出	11,000	10,368	632		
給食委託費支出	11,120,000	11,095,056	24,944		
医事委託費支出	5,400,000	5,400,000	0		

大曾根拠点拠点区分 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

(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	清掃委託費支出	667,000	654,912	12,088	
	保守委託費支出	3,500,000	3,475,180	24,820	
	その他の委託費支出	1,170,000	1,157,652	12,348	
	手数料支出	211,000	200,364	10,636	
	租税公課支出	10,000	8,250	1,750	
	渉外費支出	55,000	52,000	3,000	
	諸会費支出	240,000	235,001	4,999	
	雑支出	309,000	135,877	173,123	
	雑支出	309,000	135,877	173,123	
	利用者負担軽減額	610,000	601,930	8,070	
	支払利息支出	2,209,792	2,204,392	5,400	
	その他の支出	283,000	279,880	3,120	
	利用者等外給食費支出	283,000	279,880	3,120	
	事業活動支出計 (2)	189,198,792	188,722,085	476,707	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,075,708	24,314,378	△238,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,816,500 3,680,000	12,812,000 3,625,200	4,500 54,800	
施設整備等支出計 (5)	16,496,500	16,437,200	59,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,496,500	△16,437,200	△59,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	455,000	451,000	4,000	
その他の活動支出計 (8)	455,000	451,000	4,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△455,000	△451,000	△4,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,124,208	7,426,178	△301,970		
前期末支払資金残高 (12)	39,178,695	44,668,701	△5,490,006		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,302,903	52,094,879	△5,791,976		