

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

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	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	618,464,000	614,226,587	4,237,413
	0166 施設介護料収入	348,800,000	347,966,690	833,310
	8111 介護報酬収入	312,800,000	312,276,043	523,957
	8113 利用者負担金収入(一般)	36,000,000	35,690,647	309,353
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,450,000	82,954,011	2,495,989
	8121 介護報酬収入	85,350,000	82,808,269	2,541,731
	8122 介護予防報酬収入	100,000	145,742	-45,742
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,810,000	9,546,656	263,344
	8132 介護負担金収入(一般)	9,800,000	9,530,458	269,542
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	16,198	-6,198
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,500,000	12,495,983	4,017
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,650,000	9,738,683	-88,683
	8162 介護予防支援介護料収入	2,850,000	2,757,300	92,700
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,770,000	12,818,268	-48,268
	8166 事業費収入	11,900,000	11,938,636	-38,636
	8168 事業負担金収入(一般)	870,000	879,632	-9,632
	0172 利用者等利用料収入	114,765,000	114,208,745	556,255
	8171 施設サービス利用料収入	360,000	360,740	-740
	8172 居宅介護サービス利用料収入	3,000	2,730	270
	8174 食費収入(公費)	19,650,000	19,746,670	-96,670
	8175 食費収入(一般)	38,750,000	38,417,090	332,910
	8176 居住費収入(公費)	15,670,000	15,694,580	-24,580
	8177 居住費収入(一般)	40,330,000	39,986,105	343,895
	8178 その他の利用料収入	2,000	830	1,170
	0173 その他の事業収入	34,394,000	34,285,234	108,766
	8181 補助金事業収入(公費)	2,518,000	2,148,000	370,000
	8183 受託事業収入(公費)	31,856,000	32,137,234	-281,234
	8184 その他の事業収入	20,000		20,000
	8191 (保険等査定減)	25,000	49,000	-24,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	0200 受取利息配当金収入	12,000	11,587	413
	8541 受取利息配当金収入	12,000	11,587	413
0201 その他の収入	1,550,000	1,551,574	-1,574	
8611 受入研修費収入	180,000	177,000	3,000	
8613 雑収入	1,370,000	1,374,574	-4,574	
事業活動収入計(1)	621,026,000	616,789,748	4,236,252	
事業活動による収支	0129 人件費支出	402,800,000	398,151,021	4,648,979
	7111 役員報酬支出	3,795,000	3,763,206	31,794
	7112 職員給料支出	216,800,000	216,327,406	472,594
	7113 職員賞与支出	52,970,000	51,136,530	1,833,470
	7114 非常勤職員給与支出	73,850,000	71,732,747	2,117,253
	7116 退職給付費用支出	6,405,000	6,314,000	91,000
	7117 法定福利費支出	48,980,000	48,877,132	102,868
	0130 事業費支出	105,141,800	99,701,967	5,439,833
	7211 給食費支出	63,150,000	62,613,618	536,382
	7212 介護用品費支出	6,950,000	6,519,979	430,021
	7213 医薬品費支出	120,000	27,065	92,935
	7215 保健衛生費支出	1,105,500	1,107,216	-1,716
	7217 被服費支出	2,310,500	2,330,039	-19,539
	7218 教養娯楽費支出	2,452,500	2,352,191	100,309
	7219 日用品費支出	2,200,000	2,129,501	70,499
	7223 水道光熱費支出	7,181,000	6,888,782	292,218
	7230 修繕費支出	7,420,000	5,075,036	2,344,964
	7225 消耗器具備品費支出	2,920,000	2,026,784	893,216
	7227 賃借料支出	972,300	968,760	3,540
	7232 車輛費支出	8,000,000	7,321,279	678,721
	7235 雑支出	360,000	341,717	18,283
	0131 事務費支出	52,756,500	50,218,710	2,537,790
	7311 福利厚生費支出	6,655,000	6,067,784	587,216
	7313 旅費交通費支出	396,000	385,101	10,899
	7314 研修費支出	1,140,000	1,076,480	63,520
	7315 事務消耗品費支出	2,800,000	2,500,870	299,130
	7317 水道光熱費支出	16,850,000	16,772,888	77,112
	7319 修繕費支出	5,000,000	3,899,640	1,100,360
	7321 通信運搬費支出	1,687,000	1,706,337	-19,337
	7322 会議費支出	53,000	65,505	-12,505
7323 広報費支出	300,000	236,800	63,200	
7324 業務委託費支出	2,060,000	2,089,184	-29,184	
7330 維持管理費支出	2,500,000	2,365,842	134,158	

		7325 手数料支出	563,500	535,949	27,551
		7326 保険料支出	1,000,000	957,726	42,274
		7327 賃借料支出	4,600,000	4,487,604	112,396
		7328 土地・建物賃借料支出	790,000	786,323	3,677
		7329 租税公課支出	14,000	7,350	6,650
		7331 保守料支出	4,475,000	4,623,969	-148,969
		7332 渉外費支出	683,000	484,050	198,950
		7333 諸会費支出	960,000	952,700	7,300
		7335 雑支出	230,000	216,608	13,392
		0135 その他の事業支出	50,000		50,000
		7426 その他事業支出	50,000		50,000
		0136 利用者負担軽減額	148,700	148,664	36
		7431 利用者負担軽減額	148,700	148,664	36
		0137 支払利息支出	2,256,800	2,256,800	
		7441 支払利息支出	2,256,800	2,256,800	
		事業活動支出計(2)	563,153,800	550,477,162	12,676,638
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,872,200	66,312,586	-8,440,386
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,700,000	21,700,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	21,700,000	21,700,000	
		0144 固定資産取得支出	10,180,000	5,480,903	4,699,097
		7522 建物取得支出	5,000,000	3,510,000	1,490,000
		7524 器具及び備品取得支出	5,180,000	1,970,903	3,209,097
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,256	1,229,256	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,256	1,229,256	
		施設整備等支出計(5)	33,109,256	28,410,159	4,699,097
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,109,256	-28,410,159	-4,699,097	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	524,276	524,276	
		8891 その他の収入	524,276	524,276	
		その他の活動収入計(7)	524,276	524,276	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524,276	524,276		
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,287,220	38,426,703	-14,139,483	
	前期末支払資金残高(12)	373,959,927	373,959,927		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	398,247,147	412,386,630	-14,139,483	