

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) 1頁

	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	収入				
	介護保険事業収入	22,742,000	22,604,250	137,750	
	居宅介護料収入	18,844,000	18,659,890	184,110	
	(介護報酬収入)	16,995,000	16,793,901	201,099	
	介護報酬収入	16,985,000	16,793,901	191,099	
	介護予防報酬収入	10,000		10,000	
	(利用者負担金収入)	1,849,000	1,865,989	△16,989	
	介護負担金収入(一般)	1,839,000	1,865,989	△26,989	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,898,000	3,944,360	△46,360	
	居宅介護支援介護料収入	3,810,000	3,844,160	△34,160	
	介護予防支援介護料収入	88,000	100,200	△12,200	
	老人福祉事業収入	122,017,000	122,589,809	△572,809	
	措置事業収入	121,994,000	122,568,109	△574,109	
	事務費収入	87,904,000	88,331,003	△427,003	
	人件費収入	77,877,000	78,230,040	△353,040	
	管理費収入	10,027,000	10,100,963	△73,963	
	事業費収入	34,090,000	34,237,106	△147,106	
	その他の事業収入	23,000	21,700	1,300	
	その他の事業収入	23,000	21,700	1,300	
その他の事業収入	58,000	58,086	△86		
その他の事業収入	58,000	58,086	△86		
その他の事業収入	58,000	58,086	△86		
経常経費寄附金収入	2,000	50,000	△48,000		
受取利息配当金収入	5,000	296	4,704		
その他の収入	402,000	399,295	2,705		
雑収入	402,000	399,295	2,705		
	事業活動収入計(1)	145,226,000	145,701,736	△475,736	
支出	人件費支出	89,610,000	89,759,265	△149,265	
	役員報酬支出	80,000	80,000		
	職員給料支出	50,560,000	50,593,840	△33,840	
	職員賞与支出	16,877,000	16,875,830	1,170	
	非常勤職員給与支出	10,418,000	10,537,543	△119,543	
	退職給付支出	895,000	890,000	5,000	
	退職給付支出	895,000	890,000	5,000	
	法定福利費支出	10,780,000	10,782,052	△2,052	
	事業費支出	33,847,000	33,915,537	△68,537	
	給食費支出	15,435,000	15,343,205	91,795	
	介護用品費支出	490,000	469,281	20,719	
	保健衛生費支出	2,945,000	2,943,329	1,671	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	657,000	654,619	2,381	
	日用品費支出	209,000	208,656	344	
	本人支給金支出	2,052,000	2,017,235	34,765	
	(事業)水道光熱費支出	6,200,000	6,558,968	△358,968	
	(事業)燃料費支出	1,201,000	1,153,440	47,560	
	(事業)消耗器具備品費支出	1,048,000	986,346	61,654	
	(事業)保険料支出	81,000	80,370	630	
	(事業)賃借料支出	2,949,000	2,948,329	671	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	(事業)車輛費支出	294,000	277,767	16,233	
	(事業)雑支出	275,000	273,992	1,008	
	事務費支出	30,791,000	30,840,518	△49,518	
	福利厚生費支出	656,000	654,616	1,384	
	職員被服費支出	11,000		11,000	
	旅費交通費支出	249,000	247,240	1,760	
	研修研究費支出	14,000	8,500	5,500	
	事務消耗品費支出	664,000	584,984	79,016	
	印刷製本費支出	3,000	1,280	1,720	
	(事務)水道光熱費支出	296,000	291,007	4,993	
(事務)燃料費支出	2,000		2,000		
(事務)修繕費支出	1,186,000	1,216,343	△30,343		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	284,000	278,176	5,824	
	会議費支出	6,000	1,692	4,308	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	18,849,000	18,848,112	888	
	手数料支出	21,000	18,820	2,180	
	(事務)保険料支出	656,000	725,290	△69,290	
	(事務)賃借料支出	3,512,000	3,545,668	△33,668	
	租税公課支出	3,000	22,000	△19,000	
	(事務)保守料支出	579,000	577,972	1,028	
	諸会費支出	119,000	112,500	6,500	
	(事務)雑支出	3,680,000	3,706,318	△26,318	
	事業活動支出計(2)	154,248,000	154,515,320	△267,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,022,000	△8,813,584	△208,416	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	112,000	111,780	220	
	器具及び備品取得支出	112,000	111,780	220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,482,000	1,482,000		
	施設整備等支出計(5)	1,594,000	1,593,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,594,000	△1,593,780	△220	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	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)				
	予備費支出(10)	1,304,000		1,304,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,920,000	△10,407,364	△1,512,636	
	前期末支払資金残高(12)	11,920,000	38,259,260	△26,339,260	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,851,896	△27,851,896	