

## 鳴子拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	収入				
	介護保険事業収入	112,563,000	111,876,441	686,559	
	居宅介護料収入	16,530,000	16,297,400	232,600	
	(介護報酬収入)	14,800,000	14,638,197	161,803	
	介護報酬収入	14,800,000	14,638,197	161,803	
	(利用者負担金収入)	1,730,000	1,659,203	70,797	
	介護負担金収入(公費)	80,000	70,545	9,455	
	介護負担金収入(一般)	1,650,000	1,588,658	61,342	
	地域密着型介護料収入	68,015,000	67,922,730	92,270	
	(介護報酬収入)	61,212,000	61,130,457	81,543	
	介護報酬収入	61,212,000	61,130,457	81,543	
	(利用者負担金収入)	6,803,000	6,792,273	10,727	
	介護負担金収入(公費)	2,468,000	2,462,787	5,213	
	介護負担金収入(一般)	4,335,000	4,329,486	5,514	
	居宅介護支援介護料収入	2,470,000	2,449,230	20,770	
	居宅介護支援介護料収入	2,470,000	2,449,230	20,770	
	介護・日常生活事業収入	1,513,000	1,394,920	118,080	
	事業費収入	1,363,000	1,255,428	107,572	
	事業負担金収入(公費)	30,000	21,815	8,185	
	事業負担金収入(一般)	120,000	117,677	2,323	
	利用者等利用料収入	23,085,000	22,865,451	219,549	
	地域密着型介護サービス利用料収入	905,000	821,351	83,649	
	食費収入(一般)	9,930,000	9,846,500	83,500	
	居住費収入(一般)	12,250,000	12,197,600	52,400	
	その他の事業収入	950,000	946,710	3,290	
	補助金事業収入(公費)	420,000	420,000	0	
	受託事業収入	530,000	526,710	3,290	
	借入金利息補助金収入	58,000	58,275	275	
	経常経費寄附金収入	1,901,000	1,901,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	7,114	2,114	
	その他の収入	1,933,000	1,942,877	9,877	
利用者等外給食費収入	1,476,000	1,484,650	8,650		
雑収入	409,000	409,590	590		
その他の収入	48,000	48,637	637		
事業活動収入計(1)	116,460,000	115,785,707	674,293		
支出					
人件費支出	84,130,000	83,649,421	480,579		
職員給料支出	52,950,000	52,787,408	162,592		
職員賞与支出	9,570,000	9,555,000	15,000		
非常勤職員給与支出	10,230,000	10,138,529	91,471		
退職給付支出	1,130,000	1,063,596	66,404		
法定福利費支出	10,250,000	10,104,888	145,112		
事業費支出	19,700,000	18,962,048	737,952		
給食費支出	6,400,000	6,220,663	179,337		
介護用品費支出	800,000	798,992	1,008		
保健衛生費支出	60,000	50,891	9,109		
教養娯楽費支出	900,000	831,493	68,507		
水道光熱費支出	3,900,000	3,683,652	216,348		
燃料費支出	2,050,000	1,995,728	54,272		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,391,650	108,350		
保険料支出	730,000	718,028	11,972		
賃借料支出	2,400,000	2,379,349	20,651		
車輛費支出	940,000	891,602	48,398		
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	8,498,000	8,213,274	284,726		
福利厚生費支出	800,000	783,985	16,015		
旅費交通費支出	236,000	217,211	18,789		
研修研究費支出	535,000	533,166	1,834		
事務消耗品費支出	486,000	479,213	6,787		
印刷製本費支出	330,000	309,695	20,305		
水道光熱費支出	500,000	483,613	16,387		
燃料費支出	270,000	252,802	17,198		
修繕費支出	370,000	319,350	50,650		
通信運搬費支出	683,000	550,960	132,040		
会議費支出	30,000	12,000	18,000		
業務委託費支出	1,570,000	1,665,760	95,760		
手数料支出	162,000	145,559	16,441		
保険料支出	160,000	156,636	3,364		
土地・建物賃借料支出	600,000	626,480	26,480		
租税公課支出	66,000	61,800	4,200		
保守料支出	192,000	178,198	13,802		

(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	支	渉外費支出	575,000	513,629	61,371
		諸会費支出	193,000	183,000	10,000
		雑支出	740,000	740,217 Δ	217
		支払利息支出	155,000	152,025	2,975
		その他の支出	920,000	893,499	26,501
		利用者等外給食費支出	920,000	889,120	30,880
		その他の支出	0	4,379 Δ	4,379
		事業活動支出計 (2)	113,403,000	111,870,267	1,532,733
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,057,000	3,915,440 Δ	858,440	
施設整備等に	収	施設整備等寄附金収入	480,000	480,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	480,000	480,000	0
		施設整備等収入計 (4)	480,000	480,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,350,000	4,350,000	0
		固定資産取得支出	870,000	858,600	11,400
		器具及び備品取得支出	870,000	858,600	11,400
	施設整備等支出計 (5)	5,220,000	5,208,600	11,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,740,000 Δ	4,728,600 Δ	11,400	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	855,000	796,838	58,162
		退職給付引当資産取崩収入	855,000	796,838	58,162
		その他の活動収入計 (7)	855,000	796,838	58,162
	支	積立資産支出	1,087,000	1,104,528 Δ	17,528
		退職給付引当資産支出	1,087,000	1,104,528 Δ	17,528
		その他の活動支出計 (8)	1,087,000	1,104,528 Δ	17,528
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 232,000 Δ	307,690 Δ	75,690	
	予備費支出 (10)	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,115,000 Δ	1,120,850 Δ	994,150	
	前期末支払資金残高 (12)	60,655,932	60,655,932	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,540,932	59,535,082 Δ	994,150	