

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入	0165 介護保険事業収入	414,313,000	415,768,226	-1,455,226
	0166 施設介護料収入	275,270,000	275,637,140	-367,140
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	30,630,000	31,010,029	-380,029
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,083,000	2,661,493	-578,493
	0172 利用者等利用料収入	105,970,000	106,093,564	-123,564
	0173 その他の事業収入	360,000	366,000	-6,000
	0200 受取利息配当金収入	10,000	1,157	8,843
	8541 受取利息配当金収入	10,000	1,157	8,843
	0201 その他の収入	300,000	175,589	124,411
	8612 利用者等外給食費収入	180,000	72,800	107,200
	8613 雑収入	120,000	102,789	17,211
	事業活動収入計 (1)	414,623,000	415,944,972	-1,321,972
事 業 活 動 に よ る 収 入 支	0129 人件費支出	251,765,000	242,786,360	8,978,640
	7112 職員給料支出	124,212,000	118,424,115	5,787,885
	7113 職員賞与支出	39,053,000	37,844,677	1,208,323
	7114 非常勤職員給与支出	46,800,000	46,791,963	8,037
	7115 派遣職員費支出	13,000,000	12,991,125	8,875
	7117 法定福利費支出	28,700,000	26,734,480	1,965,520
	0130 事業費支出	58,447,000	56,557,974	1,889,026
	7211 給食費支出	28,480,000	28,323,294	156,706
	7212 介護用品費支出	4,240,000	4,333,910	-93,910
	7213 医薬品費支出	10,000		10,000
	7214 診療・療養等材料費支出	100,000	79,105	20,895
	7217 被服費支出	1,500,000	1,441,839	58,161
	7218 教養娯楽費支出	420,000	69,612	350,388
	7223 水道光熱費支出	17,400,000	16,254,327	1,145,673
	7225 消耗器具備品費支出	4,150,000	3,953,588	196,412
	7226 保険料支出	469,000	468,400	600
	7227 賃借料支出	1,416,000	1,386,720	29,280
	7232 車輻費支出	202,000	193,809	8,191
	7235 雑支出	60,000	53,370	6,630
	0131 事務費支出	30,095,000	29,363,180	731,820
	7311 福利厚生費支出	1,655,000	1,714,493	-59,493
	7312 職員被服費支出	240,000	231,353	8,647
	7313 旅費交通費支出	150,000	28,550	121,450
	7314 研修研究費支出	289,000	281,130	7,870
	7315 事務消耗品費支出	310,000	294,558	15,442
	7316 印刷製本費支出	50,000		50,000
	7319 修繕費支出	536,000	488,323	47,677
	7321 通信運搬費支出	490,000	472,603	17,397
	7322 会議費支出	415,000	400,470	14,530
	7323 広報費支出	1,448,000	1,143,200	304,800
	7324 業務委託費支出	3,271,000	3,245,452	25,548
	7325 手数料支出	3,475,000	3,330,908	144,092
	7326 保険料支出	10,000		10,000
	7327 賃借料支出	107,000	106,272	728
	7328 土地・建物賃借料支出	15,960,000	15,960,000	
	7329 租税公課支出	15,000	2,800	12,200
	7331 保守料支出	648,000	647,868	132
	7333 諸会費支出	10,000		10,000
	7119 顧問報酬支出	1,016,000	1,015,200	800
	0136 利用者負担軽減額	1,840,000	1,349,823	490,177
	7431 利用者負担軽減額	1,840,000	1,349,823	490,177
	0137 支払利息支出	10,417,000	10,107,434	309,566
	7441 支払利息支出	10,417,000	10,107,434	309,566
	0138 その他の支出	600,000	531,389	68,611

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7451 利用者等外給食費支出	600,000	531,389	68,611
		事業活動支出計(2)	353,164,000	340,696,160	12,467,840
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,459,000	75,248,812	-13,789,812
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	22,488,000	22,488,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	22,488,000	22,488,000	
		0144 固定資産取得支出		804,776	-804,776
		7524 器具及び備品取得支出		804,776	-804,776
		施設整備等支出計(5)	22,488,000	23,292,776	-804,776
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,488,000	-23,292,776	804,776
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,616,000		1,616,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,616,000		1,616,000
		その他の活動収入計(7)	1,616,000		1,616,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,856,000	5,856,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	5,856,000	5,856,000	
		0152 積立資産支出	3,103,000		3,103,000
		7641 退職給付引当資産支出	3,103,000		3,103,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,616,000		1,616,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,616,000		1,616,000
		その他の活動支出計(8)	10,575,000	5,856,000	4,719,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,959,000	-5,856,000	-3,103,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,012,000	46,100,036	-16,088,036
前期末支払資金残高(12)			163,785,858	163,785,858	
当期末支払資金残高(11)+(12)			193,797,858	209,885,894	-16,088,036