

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A拠点 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	293,166,000	293,126,410	39,590	
	施設介護料収入	209,870,000	209,759,330	110,670	
	介護報酬収入	187,943,000	187,827,304	115,696	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	21,927,000	21,932,026	-5,026	
	居宅介護料収入	160,000	160,960	-960	
	介護報酬収入	144,000	144,864	-864	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	16,000	16,096	-96	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	9,515,000	9,503,270	11,730	
	居宅介護支援介護料収入	9,515,000	9,503,270	11,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	73,021,000	73,102,850	-81,850	
	食費収入(公費)	10,180,000		10,180,000	
	食費収入(一般)	19,465,000	19,435,320	29,680	
	食費収入(特定)		10,186,380	-10,186,380	
	居住費収入(公費)	9,881,000		9,881,000	
	居住費収入(一般)	32,912,000	32,998,430	-86,430	
	居住費収入(特定)		9,896,350	-9,896,350	
	その他の利用料収入	583,000	586,370	-3,370	
	その他の事業収入	600,000	600,000	0	
	補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,010,000	5,310,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,004	-4	
	その他の収入	3,607,000	3,581,162	25,838	
	受入研修費収入	50,000	47,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	3,550,000	3,524,040	25,960	
	雑収入	7,000	10,122	-3,122	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計(1)	301,798,000	302,032,576	-234,576	
	支出				
	人件費支出	218,650,000	218,215,235	434,765	
	役員報酬支出	1,620,000	1,600,000	20,000	
	職員給料支出	134,493,000	134,224,761	268,239	
職員賞与支出	39,262,000	39,261,012	988		
非常勤職員給与支出	14,864,000	14,853,872	10,128		
退職給付支出	624,000	623,000	1,000		
法定福利費支出	27,787,000	27,652,590	134,410		
事業費支出	37,975,000	37,137,096	837,904		
給食費支出	16,406,546	16,406,546	0		
介護用品費支出	4,700,000	4,641,592	58,408		
保健衛生費支出	900,000	857,286	42,714		
被服費支出	46,000	20,900	25,100		
教養娯楽費支出	480,000	451,314	28,686		
日用品費支出	21,000	7,737	13,263		
水道光熱費支出	10,090,454	9,800,359	290,095		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,733,110	266,890		
保険料支出	509,000	496,442	12,558		
賃借料支出	2,440,000	2,417,695	22,305		
車輦費支出	282,000	214,115	67,885		
雑支出	100,000	90,000	10,000		
事務費支出	14,599,000	14,209,200	389,800		
福利厚生費支出	1,778,000	1,772,139	5,861		
旅費交通費支出	45,000	29,000	16,000		
研修研究費支出	1,039,000	1,027,482	11,518		
事務消耗品費支出	269,000	253,752	15,248		
印刷製本費支出	475,000	457,746	17,254		
水道光熱費支出	470,000	440,102	29,898		
修繕費支出	220,000	56,457	163,543		
通信運搬費支出	765,000	730,088	34,912		
会議費支出	159,000	132,553	26,447		
広報費支出	67,000	66,873	127		
業務委託費支出	1,692,000	1,673,855	18,145		
手数料支出	990,000	975,863	14,137		
保険料支出	2,334,000	2,328,626	5,374		
賃借料支出	1,288,000	1,287,090	910		
租税公課支出	88,000	84,700	3,300		
保守料支出	1,640,000	1,637,328	2,672		
渉外費支出	470,000	464,858	5,142		
諸会費支出	449,000	448,850	150		
雑支出	361,000	341,838	19,162		
支払利息支出	4,371,000	4,370,680	320		
その他の支出	3,550,000	3,524,040	25,960		
利用者等外給食費支出	3,550,000	3,524,040	25,960		
事業活動支出計(2)	279,145,000	277,456,251	1,688,749		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,653,000	24,576,325	-1,923,325		

整備等による	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	25,152,000	25,152,000	0	
固定資産取得支出		219,000	219,000	0		
		器具及び備品取得支出	219,000	219,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	25,371,000	25,371,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-25,371,000	-25,371,000	0	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
支出	積立資産支出	2,773,000	2,771,675	1,325		
	退職給付引当資産支出	2,773,000	2,771,675	1,325		
		設備整備資金積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計 (8)	2,773,000	2,771,675	1,325	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37,227,000	37,228,325	-1,325	
		予備費支出 (10)			0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,509,000	36,433,650	-1,924,650	
		前期末支払資金残高 (12)	43,479,063	43,479,063	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	77,988,063	79,912,713	-1,924,650	