

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

B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	287,167,000	289,148,824	-1,981,824	
	施設介護料収入	104,700,000	105,301,930	-601,930	
	介護報酬収入	94,890,000	95,157,982	-267,982	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,020,564	-20,564	
	利用者負担金収入(一般)	8,810,000	9,123,384	-313,384	
	居宅介護料収入	108,485,000	109,073,170	-588,170	
	介護報酬収入	95,640,000	95,979,198	-339,198	
	介護予防報酬収入	1,780,000	1,851,516	-71,516	
	介護負担金収入(公費)	285,000	289,752	-4,752	
	介護負担金収入(一般)	10,590,000	10,746,980	-156,980	
	介護予防負担金収入(一般)	190,000	205,724	-15,724	
	地域密着型介護料収入	30,125,000	29,785,620	339,380	
	介護報酬収入	26,740,000	26,430,227	309,773	
	介護負担金収入(一般)	3,385,000	3,355,393	29,607	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,500,000	1,525,190	-25,190	
	事業費収入	1,350,000	1,372,671	-22,671	
	事業負担金収入(一般)	150,000	152,519	-2,519	
	利用者等利用料収入	42,357,000	43,462,914	-1,105,914	
	食費収入(公費)	10,120,000	337,905	9,782,095	
	食費収入(一般)	16,740,000	16,877,969	-137,969	
	食費収入(特定)		10,141,330	-10,141,330	
	居住費収入(公費)	5,890,000		5,890,000	
	居住費収入(一般)	8,140,000	8,310,460	-170,460	
	居住費収入(特定)		6,133,300	-6,133,300	
	その他の利用料収入	1,467,000	1,661,950	-194,950	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)				
	老人福祉事業収入	12,124,000	12,101,360	22,640	
	その他の事業収入	12,124,000	12,101,360	22,640	
	その他の事業収入	12,124,000	12,101,360	22,640	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	208,000	245,109	-37,109	
	受入研修費収入	6,000	46,000	-40,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	98,000	87,421	10,579	
	その他の収入	104,000	111,688	-7,688	
	事業活動収入計(1)	300,009,000	302,005,293	-1,996,293	
	支出				
	人件費支出	179,932,000	178,731,934	1,200,066	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	105,520,000	105,264,704	255,296	
職員賞与支出	28,873,000	28,792,203	80,797		
非常勤職員給与支出	20,400,000	20,197,502	202,498		
退職給付支出	1,895,000	1,855,106	39,894		
法定福利費支出	23,244,000	22,622,419	621,581		
事業費支出	46,040,000	44,379,539	1,660,461		
給食費支出	16,890,000	16,626,694	263,306		
介護用品費支出	3,380,000	2,800,651	579,349		
保健衛生費支出	838,000	778,536	59,464		
被服費支出					
教養娯楽費支出	394,000	337,597	56,403		
日用品費支出	24,000	16,961	7,039		
水道光熱費支出	17,378,000	17,044,309	333,691		
燃料費支出	2,000	1,641	359		
消耗器具備品費支出	2,344,000	2,181,018	162,982		
保険料支出	785,000	750,243	34,757		
賃借料支出	1,935,000	1,880,499	54,501		
車輦費支出	2,010,000	1,941,390	68,610		
雑支出	60,000	20,000	40,000		
事務費支出	16,935,000	15,651,353	1,283,647		
福利厚生費支出	1,622,000	1,563,911	58,089		
旅費交通費支出	26,000	9,460	16,540		
研修研究費支出	365,000	333,136	31,864		
事務消耗品費支出	412,000	346,316	65,684		
印刷製本費支出	966,000	852,721	113,279		
水道光熱費支出	570,000	534,034	35,966		
修繕費支出	1,424,000	1,021,105	402,895		
通信運搬費支出	644,000	532,819	111,181		
会議費支出	52,000	23,161	28,839		
広報費支出					
業務委託費支出	5,056,000	5,042,917	13,083		
手数料支出	956,000	894,713	61,287		
保険料支出	1,098,000	960,294	137,706		
賃借料支出	1,366,000	1,295,589	70,411		
租税公課支出	131,000	120,700	10,300		
保守料支出	1,176,000	1,110,268	65,732		
渉外費支出	448,000	430,409	17,591		
諸会費支出	220,000	208,850	11,150		
雑支出	403,000	370,950	32,050		
支払利息支出	410,000	404,800	5,200		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出					
事業活動支出計(2)	243,317,000	239,167,626	4,149,374		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,692,000	62,837,667	-6,145,667		

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	5,180,000	5,180,000	0
他の活動による	収入	固定資産取得支出	3,934,000	3,133,918	800,082
		器具及び備品取得支出	3,934,000	3,133,918	800,082
	支出	施設整備等支出計 (5)	9,114,000	8,313,918	800,082
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,114,000	-8,313,918	-800,082
	収入	積立資産取崩収入	1,205,000	1,209,418	-4,418
		退職給付引当資産取崩収入	1,205,000	1,209,418	-4,418
	支出	拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動収入計 (7)	1,205,000	1,209,418	-4,418
	収入	積立資産支出	91,818,000	91,787,619	30,381
		退職給付引当資産支出	1,818,000	1,787,619	30,381
支出	設備整備資金積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
収入	その他の活動支出計 (8)	131,818,000	131,787,619	30,381	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-130,613,000	-130,578,201	-34,799	
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-83,035,000	-76,054,452	-6,980,548	
前期末支払資金残高 (12)		229,300,972	229,300,972	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		146,265,972	153,246,520	-6,980,548	