

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

第一号第一様式

法人名:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 382,278,000 | 381,041,677 | 1,236,323 | |
| | 施設介護料収入 | 161,930,000 | 161,517,800 | 412,200 | |
| | 居宅介護料収入 | 66,730,000 | 65,745,350 | 984,650 | |
| | (介護報酬収入) | 66,561,000 | 65,542,689 | 1,018,311 | |
| | (利用者負担金収入) | 169,000 | 202,661 | -33,661 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 69,335,000 | 69,235,130 | 99,870 | |
| | (介護報酬収入) | 68,542,000 | 68,706,165 | -164,165 | |
| | (利用者負担金収入) | 793,000 | 528,965 | 264,035 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,665,000 | 5,698,980 | -33,980 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,513,000 | 3,605,450 | -92,450 | |
| | 利用者等利用料収入 | 74,888,000 | 74,981,030 | -93,030 | |
| | その他の事業収入 | 217,000 | 257,937 | -40,937 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 102,000 | 50,000 | 52,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 102,000 | 50,000 | 52,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 21,000 | 14,633 | 6,367 | |
| | 受取利息配当金収入 | 21,000 | 14,633 | 6,367 | |
| | その他の収入 | 4,861,000 | 4,066,828 | 794,172 | |
| | 受入研修費収入 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | |
| 雑収入 | 4,856,000 | 4,062,828 | 793,172 | | |
| 事業活動収入計(1) | 387,262,000 | 385,173,138 | 2,088,862 | | |
| 事業活動による収 | 人件費支出 | 289,506,000 | 288,935,272 | 570,728 | |
| | 職員給料支出 | 165,820,000 | 165,498,258 | 321,742 | |
| | 職員賞与支出 | 48,550,000 | 48,500,786 | 49,214 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 16,975,000 | 16,966,328 | 8,672 | |
| | 派遣職員費支出 | 10,800,000 | 10,792,145 | 7,855 | |
| | 退職給付支出 | 12,716,000 | 12,604,161 | 111,839 | |
| | 法定福利費支出 | 34,645,000 | 34,573,594 | 71,406 | |
| | 事業費支出 | 69,873,000 | 67,833,012 | 2,039,988 | |
| | 給食費支出 | 24,320,000 | 23,760,394 | 559,606 | |
| | 介護用品費支出 | 4,400,000 | 4,359,542 | 40,458 | |
| | 医薬品費支出 | 800,000 | 758,935 | 41,065 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,300,000 | 1,147,064 | 152,936 | |
| | 医療費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 被服費支出 | 50,000 | 14,040 | 35,960 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,200,000 | 1,108,259 | 91,741 | |
| | 日用品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 本人支給金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 14,800,000 | 14,704,612 | 95,388 | |
| 燃料費支出 | 6,400,000 | 6,281,546 | 118,454 | | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 支 | 消耗器具備品費支出 | 7,200,000 | 6,756,676 | 443,324 |
| | 保険料支出 | 2,000,000 | 1,842,445 | 157,555 |
| | 賃借料支出 | 5,100,000 | 5,015,450 | 84,550 |
| | 葬祭費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 車輦費支出 | 2,030,000 | 1,891,263 | 138,737 |
| | 雑支出 | 250,000 | 192,786 | 57,214 |
| | 事務費支出 | 32,758,000 | 30,211,215 | 2,546,785 |
| | 福利厚生費支出 | 2,230,000 | 2,183,183 | 46,817 |
| | 職員被服費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 旅費交通費支出 | 470,000 | 443,852 | 26,148 |
| | 研修研究費支出 | 1,100,000 | 1,016,394 | 83,606 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,701,000 | 1,444,994 | 256,006 |
| | 印刷製本費支出 | 60,000 | 36,072 | 23,928 |
| | 修繕費支出 | 2,000,000 | 1,821,888 | 178,112 |
| | 通信運搬費支出 | 1,051,000 | 980,834 | 70,166 |
| | 会議費支出 | 380,000 | 298,442 | 81,558 |
| | 広報費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 業務委託費支出 | 19,600,000 | 18,410,550 | 1,189,450 |
| | 手数料支出 | 240,000 | 195,170 | 44,830 |
| | 保険料支出 | 370,000 | 362,934 | 7,066 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 61,000 | 60,000 | 1,000 |
| | 租税公課支出 | 40,000 | 19,600 | 20,400 |
| | 保守料支出 | 2,300,000 | 2,071,640 | 228,360 |
| | 渉外費支出 | 120,000 | 104,764 | 15,236 |
| | 諸会費支出 | 380,000 | 350,800 | 29,200 |
| | 雑支出 | 620,000 | 410,098 | 209,902 |
| | 利用者負担軽減額 | 650,000 | 591,907 | 58,093 |
| | 利用者負担軽減額 | 650,000 | 591,907 | 58,093 |
| | その他の支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 雑支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 392,807,000 | 387,571,406 | 5,235,594 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,545,000 | -2,398,268 | -3,146,732 | |
| 施設整備等による | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 801,000 | 0 | 801,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 801,000 | 0 | 801,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 801,000 | 0 | 801,000 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,300,000 | 719,240 | 1,580,760 | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,300,000 | 719,240 | 1,580,760 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,300,000 | 719,240 | 1,580,760 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,499,000 | -719,240 | -779,760 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,180,000 | 3,451,431 | 7,728,569 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,680,000 | 3,451,431 | 228,569 |
| | その他積立資産取崩収入 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 11,180,000 | 3,451,431 | 7,728,569 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,350,000 | 3,335,103 | 14,897 |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,350,000 | 3,335,103 | 14,897 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,350,000 | 3,335,103 | 14,897 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,830,000 | 116,328 | 7,713,672 |
| 予備費(10) | 500,000 | 0 | 500,000 | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 286,000 | -3,001,180 | 3,287,180 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 357,297,662 | 357,297,662 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 357,583,662 | 354,296,482 | 3,287,180 |