

えんれいそう拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (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)
事業	収入			
	介護保険事業収入	28,619,000	28,586,120	32,880
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,641,000	1,675,206	-34,206
	介護予防報酬収入	1,641,000	1,675,206	-34,206
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	172,000	175,777	-3,777
	介護予防負担金収入(一般)	172,000	175,777	-3,777
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,657,000	5,584,162	72,838
	介護報酬収入	5,657,000	5,584,162	72,838
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	609,000	600,900	8,100
	介護負担金収入(一般)	609,000	600,900	8,100
	利用者等利用料収入	673,000	672,275	725
	地域密着型介護サービス利用料収入	35,000	34,300	700
	食費収入(一般)	590,000	590,150	-150
	その他の利用料収入	48,000	47,825	175
	その他の事業収入	19,867,000	19,877,800	-10,800
	補助金事業収入(公費)	14,465,000	14,465,000	0
	受託事業収入(公費)	5,072,000	5,072,000	0
	その他の事業収入	330,000	340,800	-10,800
	その他の収入	1,130,000	1,128,500	1,500
	利用者等外給食費収入	4,000	3,070	930
雑収入	1,126,000	1,125,430	570	
	事業活動収入計(1)	29,749,000	29,714,620	34,380
活動に要する収入	支出			
	人件費支出	20,414,000	20,377,936	36,064
	職員給料支出	13,348,000	13,341,060	6,940
	職員賞与支出	3,068,000	3,067,680	320
	退職給付支出	1,489,000	1,487,970	1,030
	法定福利費支出	2,509,000	2,481,226	27,774
	事業費支出	5,664,000	4,716,824	947,176
	給食費支出	489,000	556,167	-67,167
	介護用品費支出	20,000	19,100	900
	医薬品費支出	0	296	-296
	保健衛生費支出	23,000	26,274	-3,274
	教養娯楽費支出	71,000	67,534	3,466
	日用品費支出	14,000	16,022	-2,022
	水道光熱費支出	1,064,000	891,038	172,962
	燃料費支出	1,992,000	1,339,459	652,541
	消耗器具備品費支出	361,000	193,886	167,114
	保険料支出	16,000	15,370	630
	賃借料支出	357,000	351,000	6,000
	車輛費支出	1,147,000	1,132,994	14,006
	雑支出	110,000	107,684	2,316
事務費支出	5,047,000	5,042,029	4,971	
福利厚生費支出	63,000	60,528	2,472	
旅費交通費支出	9,000	10,400	-1,400	
研修研究費支出	9,000	12,040	-3,040	
事務消耗品費支出	203,000	229,038	-26,038	
修繕費支出	170,000	160,866	9,134	
通信運搬費支出	90,000	88,635	1,365	
業務委託費支出	2,771,000	2,771,904	-904	
手数料支出	22,000	25,488	-3,488	
保険料支出	499,000	473,990	25,010	
賃借料支出	660,000	660,660	-660	
租税公課支出	14,000	13,600	400	
保守料支出	454,000	453,600	400	
渉外費	15,000	14,980	20	
雑支出	68,000	66,300	1,700	

えんれいそう拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (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)
	その他の支出	18,000	17,182	818
	利用者等外給食費支出	18,000	17,182	818
	事業活動支出計(2)	31,143,000	30,153,971	989,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,394,000	-439,351	-954,649
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	530,000	638,000	-108,000
	車両運搬具取得支出	530,000	530,000	0
	器具及び備品取得支出	0	108,000	-108,000
	施設整備等支出計(5)	530,000	638,000	-108,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-530,000	-638,000	108,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,331,000	1,484,091	846,909
	拠点区分間繰入金収入	2,331,000	1,484,091	846,909
	その他の活動による収入計(7)	2,331,000	1,484,091	846,909
	支出			
	積立資産支出	407,000	406,740	260
	退職給付引当資産支出	407,000	406,740	260
	その他の活動支出計(8)	407,000	406,740	260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,924,000	1,077,351	846,649
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0