

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	83,493,000	84,164,550	△ 671,550	100.80
居宅介護料収入	30,114,000	30,260,920	△ 146,920	100.49
(介護報酬収入)	26,961,000	27,170,730	△ 209,730	100.78
介護報酬収入	26,886,000	27,059,503	△ 173,503	100.65
介護予防報酬収入	75,000	111,227	△ 36,227	148.30
(利用者負担金収入)	3,153,000	3,090,190	62,810	98.01
介護負担金収入(公費)	838,000	728,258	109,742	86.90
介護負担金収入(一般)	2,299,000	2,342,810	△ 43,810	101.91
介護予防負担金収入(一般)	16,000	19,122	△ 3,122	119.51
地域密着型介護料収入	18,394,000	17,931,610	462,390	97.49
(介護報酬収入)	16,356,000	15,939,928	416,072	97.46
介護報酬収入	16,356,000	15,939,928	416,072	97.46
(利用者負担金収入)	2,038,000	1,991,682	46,318	97.73
介護負担金収入(公費)	380,000	407,204	△ 27,204	107.16
介護負担金収入(一般)	1,658,000	1,584,478	73,522	95.57
居宅介護支援介護料収入	19,225,000	20,091,800	△ 866,800	104.51
居宅介護支援介護料収入	16,117,000	16,938,820	△ 821,820	105.10
介護予防支援介護料収入	3,108,000	3,152,980	△ 44,980	101.45
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,129,000	9,151,940	△ 22,940	100.25
事業費収入	8,166,000	8,188,901	△ 22,901	100.28
事業負担金収入(公費)	143,000	141,923	1,077	99.25
事業負担金収入(一般)	820,000	821,116	△ 1,116	100.14
利用者等利用料収入	6,631,000	6,728,280	△ 97,280	101.47
その他の利用料収入	6,631,000	6,728,280	△ 97,280	101.47
老人福祉事業収入	106,375,000	109,676,547	△ 3,301,547	103.10
運営事業収入	106,375,000	109,676,547	△ 3,301,547	103.10
管理費収入	8,442,000	8,665,023	△ 223,023	102.64
その他の利用料収入	31,588,000	32,718,524	△ 1,130,524	103.58
補助金事業収入(公費)	66,345,000	68,293,000	△ 1,948,000	102.94
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,120,000	△ 120,000	112.00
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,120,000	△ 120,000	112.00
受取利息配当金収入	21,000	16,714	4,286	79.59
その他の収入	1,324,000	1,235,397	88,603	93.31
利用者等外給食費収入	793,000	725,100	67,900	91.44
雑収入	531,000	510,297	20,703	96.10
事業活動収入計(1)	192,213,000	196,213,208	△ 4,000,208	102.08
支出				
人件費支出	124,144,000	125,233,083	△ 1,089,083	100.88
職員給料支出	57,252,000	57,371,181	△ 119,181	100.21
職員給料支出	57,252,000	57,371,181	△ 119,181	100.21
職員賞与支出	15,348,000	15,346,821	1,179	99.99
職員賞与支出	15,348,000	15,346,821	1,179	99.99
非常勤職員給与支出	32,594,000	33,231,118	△ 637,118	101.95
非常勤職員給与支出	32,594,000	33,231,118	△ 637,118	101.95
派遣職員費支出	3,694,000	3,919,730	△ 225,730	106.11
派遣職員費支出	3,694,000	3,919,730	△ 225,730	106.11
退職給付支出	1,069,000	1,068,000	1,000	99.91
退職共済掛金支出	1,069,000	1,068,000	1,000	99.91
法定福利費支出	14,187,000	14,296,233	△ 109,233	100.77
法定福利費支出	14,187,000	14,296,233	△ 109,233	100.77
事業費支出	28,661,000	29,006,104	△ 345,104	101.20

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
給食費支出	16,911,000	17,058,730	△ 147,730	100.87
給食費支出	16,911,000	17,058,730	△ 147,730	100.87
保健衛生費支出	398,000	367,250	30,750	92.27
保健衛生費支出	398,000	367,250	30,750	92.27
教養娯楽費支出	1,171,000	1,118,712	52,288	95.53
教養娯楽費支出	1,171,000	1,118,712	52,288	95.53
水道光熱費支出	4,044,000	4,615,760	△ 571,760	114.14
水道光熱費支出	4,044,000	4,615,760	△ 571,760	114.14
燃料費支出	2,811,000	2,835,346	△ 24,346	100.87
燃料費支出	2,811,000	2,835,346	△ 24,346	100.87
消耗器具備品費支出	1,757,000	1,478,883	278,117	84.17
消耗器具備品費支出	1,757,000	1,478,883	278,117	84.17
教育指導費支出	30,000	30,000	0	100.00
教育指導費支出	30,000	30,000	0	100.00
修繕費支出	860,000	679,560	180,440	79.02
修繕費支出	860,000	679,560	180,440	79.02
葬祭費支出	16,000	16,200	△ 200	101.25
葬祭費支出	16,000	16,200	△ 200	101.25
車輛費支出	466,000	615,418	△ 149,418	132.06
車輛費支出	466,000	615,418	△ 149,418	132.06
雑支出	197,000	190,245	6,755	96.57
雑支出	197,000	190,245	6,755	96.57
事務費支出	32,785,000	33,616,569	△ 831,569	102.54
福利厚生費支出	319,000	503,871	△ 184,871	157.95
福利厚生費支出	319,000	503,871	△ 184,871	157.95
職員被服費支出	51,000	80,262	△ 29,262	157.38
職員被服費支出	51,000	80,262	△ 29,262	157.38
旅費交通費支出	642,000	558,390	83,610	86.98
旅費交通費支出	642,000	558,390	83,610	86.98
研修研究費支出	256,000	239,890	16,110	93.71
研修研究費支出	256,000	239,890	16,110	93.71
事務消耗品費支出	2,042,000	1,552,197	489,803	76.01
事務消耗品費支出	2,042,000	1,552,197	489,803	76.01
水道光熱費支出	410,000	500,534	△ 90,534	122.08
水道光熱費支出	410,000	500,534	△ 90,534	122.08
修繕費支出	5,603,000	6,304,894	△ 701,894	112.53
修繕費支出	5,603,000	6,304,894	△ 701,894	112.53
通信運搬費支出	945,000	1,079,055	△ 134,055	114.19
通信運搬費支出	945,000	1,079,055	△ 134,055	114.19
広報費支出	148,000	208,656	△ 60,656	140.98
広報費支出	148,000	208,656	△ 60,656	140.98
業務委託費支出	17,349,000	17,097,844	251,156	98.55
業務委託費支出	17,349,000	17,097,844	251,156	98.55
手数料支出	111,000	113,160	△ 2,160	101.95
手数料支出	111,000	113,160	△ 2,160	101.95
保険料支出	1,039,000	1,281,408	△ 242,408	123.33
保険料支出	1,039,000	1,281,408	△ 242,408	123.33
賃借料支出	2,259,000	2,443,982	△ 184,982	108.19
賃借料支出	2,259,000	2,443,982	△ 184,982	108.19
土地・建物賃借料支出	753,000	758,128	△ 5,128	100.68
土地・建物賃借料支出	753,000	758,128	△ 5,128	100.68
租税公課支出	73,000	73,265	△ 265	100.36
租税公課支出	73,000	73,265	△ 265	100.36

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
渉外費支出	21,000	68,190	△ 47,190	324.71
渉外費支出	21,000	68,190	△ 47,190	324.71
諸会費支出	531,000	541,350	△ 10,350	101.95
諸会費支出	531,000	541,350	△ 10,350	101.95
雑支出	233,000	211,493	21,507	90.77
雑支出	233,000	211,493	21,507	90.77
支払利息支出	225,000	223,800	1,200	99.47
その他の支出	1,210,000	1,202,203	7,797	99.36
利用者等外給食費支出	1,160,000	1,152,203	7,797	99.33
雑支出	50,000	50,000	0	100.00
事業活動支出計(2)	187,025,000	189,281,759	△ 2,256,759	101.21
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,188,000	6,931,449	△ 1,743,449	133.61
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				
設備資金借入金元金償還支出	3,730,000	3,730,000	0	100.00
施設整備等支出計(5)	3,730,000	3,730,000	0	100.00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,730,000	△ 3,730,000	0	100.00
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,458,000	3,201,449	△ 1,743,449	219.58
前期末支払資金残高(12)	0	90,737,480	△ 90,737,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,458,000	93,938,929	△ 92,480,929	6443.00