

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年04月01日 （至）平成31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	83,049,000	85,947,292	-2,898,292	103.49
居宅介護料収入	28,520,000	12,217,957	16,302,043	42.84
（介護報酬収入）	25,736,000	10,662,273	15,073,727	41.43
介護報酬収入	25,736,000	10,662,273	15,073,727	41.43
（利用者負担金収入）	2,784,000	1,555,684	1,228,316	55.88
介護負担金収入（公費）	539,000	401,821	137,179	74.55
介護負担金収入（一般）	2,245,000	1,153,863	1,091,137	51.40
地域密着型介護料収入	18,876,000	37,834,580	-18,958,580	200.44
（介護報酬収入）	16,687,000	33,515,921	-16,828,921	200.85
介護報酬収入	16,687,000	33,515,921	-16,828,921	200.85
（利用者負担金収入）	2,189,000	4,318,659	-2,129,659	197.29
介護負担金収入（公費）	325,000	740,076	-415,076	227.72
介護負担金収入（一般）	1,864,000	3,578,583	-1,714,583	191.98
居宅介護支援介護料収入	20,088,000	20,269,490	-181,490	100.90
居宅介護支援介護料収入	16,992,000	17,055,790	-63,790	100.38
介護予防支援介護料収入	3,096,000	3,213,700	-117,700	103.80
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,797,000	8,894,025	-97,025	101.10
事業費収入	7,908,000	7,974,039	-66,039	100.84
事業負担金収入（公費）	127,000	162,493	-35,493	127.95
事業負担金収入（一般）	762,000	757,493	4,507	99.41
利用者等利用料収入	6,768,000	6,731,240	36,760	99.46
その他の利用料収入	6,768,000	6,731,240	36,760	99.46
老人福祉事業収入	111,350,000	111,458,799	-108,799	100.10
運営事業収入	111,350,000	111,458,799	-108,799	100.10
管理費収入	8,612,000	8,765,899	-153,899	101.79
その他の利用料収入	32,210,000	32,189,900	20,100	99.94
補助金事業収入（公費）	70,528,000	70,503,000	25,000	99.96
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	100.00
受取利息配当金収入	18,362	9,269	9,093	50.48
その他の収入	3,148,000	1,603,264	1,544,736	50.93
利用者等外給食費収入	727,000	692,323	34,677	95.23
雑収入	2,421,000	910,941	1,510,059	37.63
事業活動収入計(1)	198,765,362	200,218,624	-1,453,262	100.73
支出				
人件費支出	118,975,000	124,434,368	-5,459,368	104.59
職員給料支出	55,258,000	58,101,407	-2,843,407	105.15
職員給料支出	55,258,000	58,101,407	-2,843,407	105.15
職員賞与支出	15,919,000	16,134,152	-215,152	101.35
職員賞与支出	15,919,000	16,134,152	-215,152	101.35
非常勤職員給与支出	29,270,000	31,990,858	-2,720,858	109.30
非常勤職員給与支出	29,270,000	31,990,858	-2,720,858	109.30
派遣職員費支出	3,505,000	610,520	2,894,480	17.42
派遣職員費支出	3,505,000	610,520	2,894,480	17.42
退職給付支出	1,115,000	935,364	179,636	83.89
退職共済掛金支出	1,115,000	935,364	179,636	83.89
法定福利費支出	13,908,000	12,826,325	1,081,675	92.22
法定福利費支出	13,908,000	12,826,325	1,081,675	92.22
一時金支出	0	3,835,742	-3,835,742	
一時金支出	0	3,835,742	-3,835,742	
事業費支出	28,429,000	28,521,276	-92,276	100.32
給食費支出	16,748,000	16,848,769	-100,769	100.60
給食費支出	16,748,000	16,848,769	-100,769	100.60
介護用品費支出	21,000	0	21,000	
介護用品費支出	21,000	0	21,000	
保健衛生費支出	624,000	380,273	243,727	60.94
保健衛生費支出	624,000	380,273	243,727	60.94
教養娯楽費支出	1,110,000	1,169,359	-59,359	105.35
教養娯楽費支出	1,110,000	1,169,359	-59,359	105.35
水道光熱費支出	4,148,000	4,822,323	-674,323	116.26

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年04月01日 （至）平成31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(%)
水道光熱費支出	4,148,000	4,822,323	-674,323	116.26
燃料費支出	3,009,000	2,755,787	253,213	91.58
燃料費支出	3,009,000	2,755,787	253,213	91.58
消耗器具備品費支出	1,722,000	1,782,068	-60,068	103.49
消耗器具備品費支出	1,722,000	1,782,068	-60,068	103.49
教育指導費支出	20,000	20,000	0	100.00
教育指導費支出	20,000	20,000	0	100.00
修繕費支出	201,000	120,705	80,295	60.05
修繕費支出	201,000	120,705	80,295	60.05
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	646,000	434,343	211,657	67.24
車輛費支出	646,000	434,343	211,657	67.24
雑支出	164,000	171,449	-7,449	104.54
雑支出	164,000	171,449	-7,449	104.54
事務費支出	39,091,000	36,791,356	2,299,644	94.12
福利厚生費支出	430,000	226,892	203,108	52.77
福利厚生費支出	430,000	226,892	203,108	52.77
職員被服費支出	210,000	49,200	160,800	23.43
職員被服費支出	210,000	49,200	160,800	23.43
旅費交通費支出	569,000	546,585	22,415	96.06
旅費交通費支出	569,000	546,585	22,415	96.06
研修研究費支出	151,000	269,500	-118,500	178.48
研修研究費支出	151,000	269,500	-118,500	178.48
事務消耗品費支出	2,401,000	1,648,719	752,281	68.67
事務消耗品費支出	2,401,000	1,648,719	752,281	68.67
水道光熱費支出	807,000	531,772	275,228	65.89
水道光熱費支出	807,000	531,772	275,228	65.89
修繕費支出	11,712,000	10,904,077	807,923	93.10
修繕費支出	11,712,000	10,904,077	807,923	93.10
通信運搬費支出	1,080,000	1,129,548	-49,548	104.59
通信運搬費支出	1,080,000	1,129,548	-49,548	104.59
広報費支出	150,000	96,768	53,232	64.51
広報費支出	150,000	96,768	53,232	64.51
業務委託費支出	17,206,000	17,430,948	-224,948	101.31
業務委託費支出	17,206,000	17,430,948	-224,948	101.31
手数料支出	45,000	62,020	-17,020	137.82
手数料支出	45,000	62,020	-17,020	137.82
保険料支出	183,000	382,594	-199,594	209.07
保険料支出	183,000	382,594	-199,594	209.07
賃借料支出	2,191,000	2,213,297	-22,297	101.02
賃借料支出	2,191,000	2,213,297	-22,297	101.02
土地・建物賃借料支出	744,000	730,000	14,000	98.12
土地・建物賃借料支出	744,000	730,000	14,000	98.12
租税公課支出	18,000	17,753	247	98.63
租税公課支出	18,000	17,753	247	98.63
保守料支出	678,000	0	678,000	
保守料支出	678,000	0	678,000	
渉外費支出	166,000	171,044	-5,044	103.04
渉外費支出	166,000	171,044	-5,044	103.04
諸会費支出	216,000	230,000	-14,000	106.48
諸会費支出	216,000	230,000	-14,000	106.48
雑支出	134,000	150,639	-16,639	112.42
雑支出	134,000	150,639	-16,639	112.42
支払利息支出	225,000	149,200	75,800	66.31
その他の支出	1,212,000	1,123,775	88,225	92.72
利用者等外給食費支出	1,162,000	1,123,775	38,225	96.71
雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	187,932,000	191,019,975	-3,087,975	101.64
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,833,362	9,198,649	1,634,713	84.91
施設整備等による収支				
収入				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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(%)
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	0	3,730,000	-3,730,000	
固定資産取得支出	0	772,200	-772,200	
機械及び装置取得支出	0	772,200	-772,200	
施設整備等支出計(5)	0	4,502,200	-4,502,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,502,200	4,502,200	
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)	10,833,362	4,696,449	6,136,913	43.35
前期末支払資金残高(12)	0	93,938,929	-93,938,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,833,362	98,635,378	-87,802,016	910.48