

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (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	634,670,000	624,741,145	9,928,855
	施設介護料収入	436,004,000	434,211,009	1,792,991
	介護報酬収入	398,023,000	396,120,700	1,902,300
	施設介護サービス費	338,549,000	337,976,460	572,540
	施設食費(補足給付)	32,446,000	31,682,290	763,710
	施設居住費(補足給付)	27,028,000	26,461,950	566,050
	利用者負担金収入(公費)	1,318,000	1,434,767	-116,767
	利用者負担金収入(一般)	36,663,000	36,655,542	7,458
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,049,000	19,369,587	1,679,413
	介護報酬収入	19,315,000	17,787,549	1,527,451
	居宅介護サービス費	18,350,000	16,698,019	1,651,981
	短期食費(補足給付)	580,000	687,470	-107,470
	短期居住費(補足給付)	352,000	375,060	-23,060
	外部サービス費	33,000	27,000	6,000
	介護予防報酬収入	1,734,000	1,582,038	151,962
	予防居宅サービス費	1,719,000	1,562,202	156,798
	予防外部サービス費	15,000	19,836	-4,836
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,973,000	2,109,473	863,527
	介護負担金収入(公費)		27,060	-27,060
	居宅公費		27,060	-27,060
	介護負担金収入(一般)	2,780,000	1,906,631	873,369
	居宅利用者負担(介護サービス費)	2,775,000	1,902,631	872,369
	外部利用者負担(介護サービス費)	5,000	4,000	1,000
	介護予防負担金収入(一般)	193,000	175,782	17,218
	予防居宅利用者負担(予防サービス費)	190,000	173,514	16,486
	予防外部利用者負担(予防サービス費)	3,000	2,268	732
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	81,516,000	77,101,923	4,414,077
介護報酬収入	81,516,000	77,101,923	4,414,077	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,455,000	9,132,930	322,070	
介護負担金収入(公費)	1,044,000	1,254,364	-210,364	
介護負担金収入(一般)	8,411,000	7,878,566	532,434	
居宅介護支援介護料収入	9,590,000	9,608,150	-18,150	
居宅介護支援介護料収入	9,590,000	9,608,150	-18,150	
利用者等利用料収入	74,033,000	71,876,373	2,156,627	
食費収入(公費)	535,000	530,529	4,471	
食費収入(一般)	30,070,000	29,098,860	971,140	
居住費収入(一般)	40,897,000	39,812,551	1,084,449	
その他の利用料収入	2,531,000	2,434,433	96,567	
グループホーム日用品費	959,000	920,700	38,300	
グループホーム光熱費	1,572,000	1,513,733	58,267	
その他の事業収入	50,000	1,331,700	-1,281,700	
補助金事業収入		1,268,500	-1,268,500	
市町村特別事業収入	50,000	63,200	-13,200	
老人福祉事業収入	113,919,000	113,919,000		
その他の事業収入	113,919,000	113,919,000		
その他の事業収入	113,919,000	113,919,000		
真幸園管理運営委託費	113,919,000	113,919,000		
経常経費寄附金収入	20,000	22,200	-2,200	
経常経費寄附金収入	20,000	22,200	-2,200	
受取利息配当金収入	25,000	10,000	15,000	
受取利息配当金収入	25,000	10,000	15,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (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)
動	その他の収入	2,287,000	3,118,081	-831,081
	受入研修費収入	10,000		10,000
	雑収入	2,277,000	3,118,081	-841,081
	事業活動収入計(1)	750,921,000	741,810,426	9,110,574
に よ る 支	人件費支出	499,223,000	492,654,376	6,568,624
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	325,831,000	321,522,079	4,308,921
	職員俸給	230,562,000	227,144,845	3,417,155
	管理職手当	1,754,000	1,855,001	-101,001
	業務手当	9,215,000	8,461,833	753,167
	資格手当	12,500,000	12,177,544	322,456
	扶養手当	4,281,000	4,554,645	-273,645
	通勤手当	6,937,000	6,541,929	395,071
	住宅手当	3,985,000	4,536,658	-551,658
	調整手当	1,257,000	1,310,605	-53,605
	夜勤手当	19,755,000	19,549,750	205,250
	待機手当	4,826,000	5,073,500	-247,500
	早出手当	1,947,000	1,967,150	-20,150
	遅出手当		32,000	-32,000
	宿直手当	2,916,000	2,805,000	111,000
	時間外勤務手当	3,509,000	3,910,635	-401,635
	正月手当	579,000	573,000	6,000
	介護処遇手当	21,658,000	20,997,984	660,016
	勤続手当	150,000	30,000	120,000
	職員賞与支出	50,545,000	48,850,336	1,694,664
	夏季賞与	24,821,000	23,162,720	1,658,280
	冬季賞与	25,724,000	24,347,616	1,376,384
	特別賞与		1,340,000	-1,340,000
	非常勤職員給与支出	58,837,000	56,847,921	1,989,079
	退職給付支出	7,343,000	6,096,815	1,246,185
	退職金	4,529,000	5,696,315	-1,167,315
退職共済掛金(福祉医療機構)	414,000	400,500	13,500	
退職積立金	2,400,000		2,400,000	
法定福利費支出	55,467,000	58,137,225	-2,670,225	
事業費支出	146,632,000	151,244,952	-4,612,952	
給食費支出	65,115,000	66,127,622	-1,012,622	
諸口		66,127,622	-66,127,622	
介護用品費支出	9,491,000	8,443,892	1,047,108	
医薬品費支出	936,000	957,119	-21,119	
保健衛生費支出	12,933,000	13,411,828	-478,828	
教養娯楽費支出	2,809,000	3,015,977	-206,977	
日用品費支出	126,000	97,136	28,864	
本人支給金支出	2,218,000	2,305,108	-87,108	
水道光熱費支出(業)	30,963,000	32,290,915	-1,327,915	
消耗器具備品費支出	10,448,000	12,523,444	-2,075,444	
保険料支出(業)	1,077,000	1,117,227	-40,227	
賃借料支出(業)	7,296,000	7,344,931	-48,931	
車輛費支出	3,149,000	3,606,185	-457,185	
雑支出(業)	71,000	3,568	67,432	
事務費支出	49,719,000	52,113,809	-2,394,809	
福利厚生費支出	7,950,000	8,298,265	-348,265	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (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)
出	職員被服費支出	1,506,000	1,793,061	-287,061
	旅費交通費支出	402,000	378,908	23,092
	研修研究費支出	2,630,000	1,920,042	709,958
	事務消耗品費支出	3,230,000	3,478,173	-248,173
	印刷製本費支出	236,000	126,792	109,208
	水道光熱費支出(務)	120,000		120,000
	修繕費支出	2,800,000	5,227,561	-2,427,561
	通信運搬費支出	2,056,000	1,768,213	287,787
	会議費支出	130,000	78,436	51,564
	広報費支出	170,000	69,160	100,840
	業務委託費支出	17,432,000	15,441,579	1,990,421
	手数料支出	599,000	716,500	-117,500
	保険料支出(務)	60,000	1,738,118	-1,678,118
	賃借料支出(務)	3,215,000	3,484,775	-269,775
	租税公課支出	198,000	264,800	-66,800
	保守料支出	2,929,000	3,613,043	-684,043
	渉外費支出	1,030,000	755,919	274,081
	諸会費支出	1,125,000	1,000,000	125,000
	雑支出(務)	1,901,000	1,960,464	-59,464
	利用者負担軽減額	2,223,000	2,324,190	-101,190
利用者負担軽減額	2,223,000	2,324,190	-101,190	
支払利息支出	4,783,000	4,782,609	391	
支払利息支出	4,783,000	4,782,609	391	
事業活動支出計(2)	702,580,000	703,119,936	-539,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,341,000	38,690,490	9,650,510	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		1,624,277	-1,624,277
	その他の収入		1,624,277	-1,624,277
	施設整備等収入計(4)		1,624,277	-1,624,277
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,316,000	38,316,000	
	設備資金借入金元金償還支出	38,316,000	38,316,000	
	固定資産取得支出	13,187,000	9,154,676	4,032,324
	建物取得支出		143,300	-143,300
	器具及び備品取得支出	13,187,000	9,011,376	4,175,624
出				
その他の施設整備等による支出		4,707,503	-4,707,503	
その他の支出		4,707,503	-4,707,503	
施設整備等支出計(5)	51,503,000	52,178,179	-675,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,503,000	-50,553,902	-949,098	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,510,340	-510,340
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,510,340	-510,340
	拠点区分間繰入金収入	30,840,000		30,840,000
	拠点区分間繰入金収入	30,840,000		30,840,000
	サービス区分間繰入金収入	1,070,000		1,070,000
	サービス区分間繰入金収入	1,070,000		1,070,000
	その他の活動による収入		2,889,120	-2,889,120
	その他の収入		2,889,120	-2,889,120
	その他の活動による収入計(7)	33,910,000	5,399,460	28,510,540
	支出			
	積立資産支出	2,725,000	3,126,598	-401,598
	退職給付引当資産支出	2,725,000	3,126,598	-401,598
退職共済積立預け金(県退共)	2,725,000	3,126,598	-401,598	
拠点区分間繰入金支出	30,840,000		30,840,000	
拠点区分間繰入金支出	30,840,000		30,840,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (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)
出	サービス区分間繰入金支出	1,070,000		1,070,000
	サービス区分間繰入金支出	1,070,000		1,070,000
	その他の活動支出計(8)	34,635,000	3,126,598	31,508,402
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-725,000	2,272,862	-2,997,862
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,887,000	-9,590,550	5,703,550
前期末支払資金残高(12)			290,167,297	-290,167,297
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,887,000	280,576,747	-284,463,747