

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	444,634,000	443,804,881	829,119		
	医療事業収入	5,838,000	5,829,949	8,051		
	経常経費寄附金収入	330,000	326,000	4,000		
	受取利息配当金収入	5,000	3,902	1,098		
	その他の収入	5,360,000	4,790,214	569,786		
	事業活動収入計(1)	456,167,000	454,754,946	1,412,054		
支出	人件費支出	286,589,000	285,972,162	616,838		
	事業費支出	89,973,000	88,586,600	1,386,400		
	事務費支出	63,013,800	62,425,224	588,576		
	支払利息支出	442,000	349,859	92,141		
	その他の支出	1,589,000	1,143,000	446,000		
事業活動支出計(2)	441,606,800	438,476,845	3,129,955			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,560,200	16,278,101	△ 1,717,901			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0	
		固定資産取得支出	6,510,000	7,104,381	△ 594,381	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,313,100	3,363,636	△ 50,536	
施設整備等支出計(5)	12,123,100	12,768,017	△ 644,917			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,123,100	△ 12,768,017	644,917			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,047,854	△ 47,854	
		その他の活動による収入		40,000	△ 40,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,087,854	△ 87,854		
	支出	積立資産支出	1,683,000	1,791,840	△ 108,840	
		その他の活動による支出	3,126,000	3,125,341	659	
その他の活動支出計(8)	4,809,000	4,917,181	△ 108,181			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,809,000	△ 1,829,327	20,327			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	628,100	1,680,757	△ 1,052,657			
前期末支払資金残高(12)	98,607,785	98,607,785	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,235,885	100,288,542	△ 1,052,657			

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	367,370,393	76,434,488		443,804,881		443,804,881
	医療事業収入	5,829,949			5,829,949		5,829,949
	経常経費寄附金収入	326,000			326,000		326,000
	受取利息配当金収入	3,449	452	1	3,902		3,902
	その他の収入	3,350,214		1,440,000	4,790,214		4,790,214
	事業活動収入計(1)	376,880,005	76,434,940	1,440,001	454,754,946		454,754,946
	支出						
	人件費支出	246,528,793	39,443,369		285,972,162		285,972,162
	事業費支出	59,465,851	29,120,749		88,586,600		88,586,600
事務費支出	58,346,482	3,643,146	435,596	62,425,224		62,425,224	
支払利息支出	349,859			349,859		349,859	
その他の支出	1,143,000			1,143,000		1,143,000	
事業活動支出計(2)	365,833,985	72,207,264	435,596	438,476,845		438,476,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,046,020	4,227,676	1,004,405	16,278,101		16,278,101	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0			0		0
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000			2,300,000		2,300,000
	固定資産取得支出	6,836,868	152,412	115,101	7,104,381		7,104,381
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,363,636			3,363,636		3,363,636
	施設整備等支出計(5)	12,500,504	152,412	115,101	12,768,017		12,768,017
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,500,504	△ 152,412	△ 115,101	△ 12,768,017		△ 12,768,017
	その他の収入						
	積立資産取崩収入	3,047,854			3,047,854		3,047,854
	事業区分間繰入金収入	3,889,304			3,889,304	△ 3,889,304	0
その他の活動による収入	20,000	20,000		40,000		40,000	
その他の活動収入計(7)	6,957,158	20,000		6,977,158	△ 3,889,304	3,087,854	
その他の活動支出							
積立資産支出	1,473,120	318,720		1,791,840		1,791,840	
事業区分間繰入金支出		3,000,000	889,304	3,889,304	△ 3,889,304	0	
その他の活動による支出	2,952,745	172,596		3,125,341		3,125,341	
その他の活動支出計(8)	4,425,865	3,491,316	889,304	8,806,485	△ 3,889,304	4,917,181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,531,293	△ 3,471,316	△ 889,304	△ 1,829,327	0	△ 1,829,327	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,076,809	603,948	0	1,680,757	0	1,680,757	
前期末支払資金残高(11)	81,092,701	17,515,084	0	98,607,785		98,607,785	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,169,510	18,119,032	0	100,288,542	0	100,288,542	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 至善荘	老人デイサービスセ ンター 諏訪荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		263,651,967	103,718,426	367,370,393		367,370,393
	医療事業収入		5,829,949		5,829,949		5,829,949
	経常経費寄附金収入		276,000	50,000	326,000		326,000
	受取利息配当金収入	8	2,345	1,096	3,449		3,449
	その他の収入		3,034,014	316,200	3,350,214		3,350,214
	事業活動収入計(1)	8	272,794,275	104,085,722	376,880,005		376,880,005
	支出						
	人件費支出	7,432,414	164,728,878	74,367,501	246,528,793		246,528,793
	事業費支出		52,132,613	7,333,238	59,465,851		59,465,851
事務費支出	3,744,043	37,258,077	17,344,362	58,346,482		58,346,482	
支払利息支出			349,859	349,859		349,859	
その他の支出		834,840	308,160	1,143,000		1,143,000	
事業活動支出計(2)	11,176,457	254,954,408	99,703,120	365,833,985		365,833,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,176,449	17,839,867	4,382,602	11,046,020		11,046,020	
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			2,300,000	2,300,000		2,300,000
	固定資産取得支出		3,840,840	2,996,028	6,836,868		6,836,868
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,845,236	518,400	3,363,636		3,363,636	
施設整備等支出計(5)		6,686,076	5,814,428	12,500,504		12,500,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,686,076	△ 5,814,428	△ 12,500,504		△ 12,500,504	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		47,854	3,000,000	3,047,854		3,047,854
	事業区分間繰入金収入	889,304		3,000,000	3,889,304		3,889,304
	拠点区分間繰入金収入	10,173,322			10,173,322	△ 10,173,322	0
	その他の活動による収入			20,000	20,000		20,000
	その他の活動収入計(7)	11,062,626	47,854	6,020,000	17,130,480	△ 10,173,322	6,957,158
	支出						
	積立資産支出		804,640	668,480	1,473,120		1,473,120
	拠点区分間繰入金支出		3,926,202	6,247,120	10,173,322	△ 10,173,322	0
	その他の活動による支出			2,952,745	2,952,745		2,952,745
その他の活動支出計(8)		4,730,842	9,868,345	14,599,187	△ 10,173,322	4,425,865	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,062,626	△ 4,682,988	△ 3,848,345	2,531,293	0	2,531,293	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 113,823	6,470,803	△ 5,280,171	1,076,809	0	1,076,809	
前期末支払資金残高(11)	1,608,289	54,096,427	25,387,985	81,092,701		81,092,701	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,494,466	60,567,230	20,107,814	82,169,510	0	82,169,510	

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		城東・放出地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	76,434,488	76,434,488		76,434,488
	受取利息配当金収入	452	452		452
	事業活動収入計(1)	76,434,940	76,434,940		76,434,940
	支出				
人件費支出	39,443,369	39,443,369		39,443,369	
事業費支出	29,120,749	29,120,749		29,120,749	
事務費支出	3,643,146	3,643,146		3,643,146	
事業活動支出計(2)	72,207,264	72,207,264		72,207,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,227,676	4,227,676		4,227,676	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	152,412	152,412		152,412
	施設整備等支出計(5)	152,412	152,412		152,412
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152,412	△ 152,412		△ 152,412	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	20,000	20,000		20,000
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,000		20,000
	支出				
	積立資産支出	318,720	318,720		318,720
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
その他の活動による支出	172,596	172,596		172,596	
その他の活動支出計(8)	3,491,316	3,491,316		3,491,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,471,316	△ 3,471,316		△ 3,471,316	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	603,948	603,948		603,948	
前期末支払資金残高(11)	17,515,084	17,515,084		17,515,084	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,119,032	18,119,032		18,119,032	

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1	1		1
	その他の収入	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	事業活動収入計(1)	1,440,001	1,440,001		1,440,001
支出	事務費支出	435,596	435,596		435,596
	事業活動支出計(2)	435,596	435,596		435,596
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,004,405	1,004,405		1,004,405
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	115,101	115,101		115,101
	施設整備等支出計(5)	115,101	115,101		115,101
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,101	△ 115,101		△ 115,101	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	889,304	889,304		889,304
	その他の活動支出計(8)	889,304	889,304		889,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 889,304	△ 889,304		△ 889,304	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0	

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入		8	△ 8	
	事業活動収入計(1)		8	△ 8	
事業活動による収支	人件費支出	7,625,000	7,432,414	192,586	
	役員報酬支出	7,304,000	7,304,480	△ 480	
	法定福利費支出	321,000	127,934	193,066	
	事務費支出	4,158,600	3,744,043	414,557	
	福利厚生費支出	4,000		4,000	
	旅費交通費支出	95,000	70,000	25,000	
	事務消耗品費支出		84,880	△ 84,880	
	水道光熱費支出	88,800	89,287	△ 487	
	通信運搬費支出	121,200	151,998	△ 30,798	
	業務委託費支出	3,319,600	3,058,560	261,040	
	保守委託費支出	129,600	129,600	0	
	その他の委託費支出	3,190,000	2,928,960	261,040	
	手数料支出	26,000	20,196	5,804	
	保険料支出	55,000	45,500	9,500	
	租税公課支出	20,000	2,400	17,600	
	交際費支出	256,000	145,800	110,200	
雑支出	173,000	75,422	97,578		
雑支出	173,000	75,422	97,578		
	事業活動支出計(2)	11,783,600	11,176,457	607,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,783,600	△ 11,176,449	△ 607,151	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,040,000	889,304	150,696	
	拠点区分間繰入金収入	10,173,000	10,173,322	△ 322	
	その他の活動収入計(7)	11,213,000	11,062,626	150,374	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,213,000	11,062,626	150,374	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 570,600	△ 113,823	△ 456,777	
	前期末支払資金残高(12)	1,608,289	1,608,289	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,037,689	1,494,466	△ 456,777	

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	264,218,000	263,651,967	566,033	
	施設介護料収入	170,855,000	170,855,622	△ 622	
	介護報酬収入	153,701,000	153,701,303	△ 303	
	利用者負担金収入(公費)	6,286,000	6,285,822	178	
	利用者負担金収入(一般)	10,868,000	10,868,497	△ 497	
	居宅介護料収入	40,776,000	40,663,072	112,928	
	(介護報酬収入)	36,633,000	36,553,166	79,834	
	介護報酬収入	36,553,000	36,553,166	△ 166	
	介護予防報酬収入	80,000		80,000	
	(利用者負担金収入)	4,143,000	4,109,906	33,094	
	介護負担金収入(公費)	32,000	7,570	24,430	
	介護負担金収入(一般)	4,102,000	4,102,336	△ 336	
	介護予防負担金収入(一般)	9,000		9,000	
	利用者等利用料収入	52,587,000	52,133,273	453,727	
	施設サービス利用料収入	1,736,000	1,538,303	197,697	
	居宅介護サービス利用料収入	867,000	789,850	77,150	
	食費収入(公費)	355,000	393,642	△ 38,642	
	食費収入(一般)	15,185,000	15,184,648	352	
	食費収入(特定)	14,439,000	14,438,560	440	
	居住費収入(一般)	10,665,000	10,665,210	△ 210	
	居住費収入(特定)	9,340,000	9,123,060	216,940	
	医療事業収入	5,838,000	5,829,949	8,051	
	外来診療収入(公費)	4,876,000	4,876,101	△ 101	
	保険請求収入	4,876,000	4,876,101	△ 101	
	外来診療収入(一般)	674,000	616,168	57,832	
	保険窓口収入	674,000	616,168	57,832	
	保健予防活動収入	442,000	373,430	68,570	
	その他の医療事業収入	89,000	134,244	△ 45,244	
	その他の医療事業収入	89,000	134,244	△ 45,244	
	(保険等査定減)	△ 243,000	△ 169,994	△ 73,006	
	経常経費寄附金収入	300,000	276,000	24,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,345	655	
その他の収入	3,495,000	3,034,014	460,986		
受入研修費収入	160,000	152,000	8,000		
利用者等外給食費収入	1,196,000	810,000	386,000		
雑収入	2,139,000	2,072,014	66,986		
雑収入	2,139,000	2,072,014	66,986		
事業活動収入計(1)	273,854,000	272,794,275	1,059,725		
事業活動による収支	人件費支出	164,697,000	164,728,878	△ 31,878	
	職員給料支出	60,326,000	60,325,922	78	
	職員賞与支出	14,196,000	14,270,103	△ 74,103	
	非常勤職員給与支出	27,176,000	27,175,766	234	
	派遣職員費支出	48,811,000	48,811,053	△ 53	
	退職給付支出	268,000	225,854	42,146	
	法定福利費支出	13,920,000	13,920,180	△ 180	
	事業費支出	53,097,000	52,132,613	964,387	
	給食費支出	16,274,000	16,205,962	68,038	
	介護用品費支出	5,514,000	5,488,655	25,345	
	医薬品費支出	961,000	1,133,895	△ 172,895	
	診療・療養等材料費支出	286,000	375,116	△ 89,116	
	保健衛生費支出	230,000	194,400	35,600	
	教養娯楽費支出	424,000	380,648	43,352	
	水道光熱費支出	21,434,000	21,525,485	△ 91,485	
	消耗器具備品費支出	3,163,000	3,059,348	103,652	
	保険料支出	1,413,000	1,168,579	244,421	
	賃借料支出	2,510,000	2,088,289	421,711	
	車輛燃料費支出	321,000	104,243	216,757	
	喫茶材料費支出	81,000		81,000	
	検査委託費支出	484,000	405,633	78,367	
	雑支出	2,000	2,360	△ 360	
	事務費支出	37,122,200	37,258,077	△ 135,877	
	福利厚生費支出	769,000	693,938	75,062	
	職員被服費支出	166,000	390,003	△ 224,003	
旅費交通費支出	42,000	27,250	14,750		
研修研究費支出	7,000	17,400	△ 10,400		
事務消耗品費支出	746,000	817,169	△ 71,169		
印刷製本費支出	775,000	828,818	△ 53,818		
支出					

	修繕費支出	2,089,000	2,088,829	171
	通信運搬費支出	619,000	521,254	97,746
	広報費支出	25,000	24,600	400
	業務委託費支出	22,869,000	22,645,368	223,632
	検査委託費支出	130,000	129,600	400
	給食委託費支出	16,071,000	16,070,400	600
	清掃委託費支出	3,990,000	3,789,720	200,280
	保守委託費支出	599,000	574,128	24,872
	その他の委託費支出	2,079,000	2,081,520	△ 2,520
	手数料支出	388,000	369,574	18,426
	保険料支出	989,000	929,410	59,590
	賃借料支出	2,176,200	2,108,406	67,794
	土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	0
	租税公課支出	156,000	107,745	48,255
	保守料支出	4,108,000	4,215,060	△ 107,060
	諸会費支出	762,000	772,120	△ 10,120
	交際費支出	60,000	110,804	△ 50,804
	雑支出	160,000	374,329	△ 214,329
	雑支出	160,000	374,329	△ 214,329
	その他の支出	1,151,000	834,840	316,160
	利用者等外給食費支出	1,151,000	834,840	316,160
	事業活動支出計(2)	256,067,200	254,954,408	1,112,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,786,800	17,839,867	△ 53,067
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,659,000	3,840,840	△ 181,840
	機械及び装置取得支出	2,433,000	2,433,600	△ 600
	器具及び備品取得支出	1,226,000	1,225,800	200
	ソフトウェア取得支出		181,440	△ 181,440
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,845,100	2,845,236	△ 136
	施設整備等支出計(5)	6,504,100	6,686,076	△ 181,976
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,504,100	△ 6,686,076	181,976
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		47,854	△ 47,854
	退職給付引当資産取崩収入		47,854	△ 47,854
	その他の活動収入計(7)		47,854	△ 47,854
その他の活動による支出	積立資産支出	797,000	804,640	△ 7,640
	退職給付引当資産支出	797,000	804,640	△ 7,640
	拠点区分間繰入金支出	3,926,000	3,926,202	△ 202
	その他の活動支出計(8)	4,723,000	4,730,842	△ 7,842
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,723,000	△ 4,682,988	△ 40,012
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,559,700	6,470,803	88,897
	前期末支払資金残高(12)	54,096,427	54,096,427	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,656,127	60,567,230	88,897

老人デイサービスセンター 諏訪荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	104,209,000	103,718,426	490,574	
	居宅介護料収入	61,375,000	61,053,623	321,377	
	(介護報酬収入)	53,908,000	53,908,055	△ 55	
	介護報酬収入	53,908,000	53,908,055	△ 55	
	(利用者負担金収入)	7,467,000	7,145,568	321,432	
	介護負担金収入(公費)	833,000	511,909	321,091	
	介護負担金収入(一般)	6,634,000	6,633,659	341	
	居宅介護支援介護料収入	25,353,000	24,973,973	379,027	
	居宅介護支援介護料収入	23,767,000	23,767,172	△ 172	
	介護予防支援介護料収入	1,586,000	1,206,801	379,199	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,439,000	13,840,397	△ 401,397	
	事業費収入	12,207,000	12,413,400	△ 206,400	
	事業負担金収入(公費)	212,000	206,786	5,214	
	事業負担金収入(一般)	1,020,000	1,220,211	△ 200,211	
	利用者等利用料収入	4,042,000	3,837,473	204,527	
	居宅介護サービス利用料収入	263,000	357,373	△ 94,373	
	食費収入(一般)	3,779,000	3,480,100	298,900	
	その他の事業収入		12,960	△ 12,960	
	受託事業収入(公費)		12,960	△ 12,960	
	経常経費寄附金収入	30,000	50,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,096	△ 96	
	その他の収入	425,000	316,200	108,800	
	利用者等外給食費収入	413,000	313,200	99,800	
雑収入	12,000	3,000	9,000		
雑収入	12,000	3,000	9,000		
事業活動収入計(1)	104,665,000	104,085,722	579,278		
事業活動による収支	人件費支出	74,761,000	74,367,501	393,499	
	職員給料支出	33,891,000	33,950,044	△ 59,044	
	職員賞与支出	5,911,000	5,856,286	54,714	
	非常勤職員給与支出	25,450,000	25,221,174	228,826	
	退職給付支出	295,000	311,500	△ 16,500	
	法定福利費支出	9,214,000	9,028,497	185,503	
	事業費支出	7,911,000	7,333,238	577,762	
	給食費支出	2,174,000	2,174,173	△ 173	
	保健衛生費支出	175,000	254,735	△ 79,735	
	教養娯楽費支出	462,000	408,888	53,112	
	水道光熱費支出	2,915,000	2,558,337	356,663	
	消耗器具備品費支出	797,000	661,097	135,903	
	保険料支出	697,000	486,907	210,093	
	賃借料支出	111,000	110,380	620	
	車輛燃料費支出	532,000	603,807	△ 71,807	
	諸謝金支出	36,000	70,162	△ 34,162	
	雑支出	12,000	4,752	7,248	
	事務費支出	17,490,000	17,344,362	145,638	
	福利厚生費支出	139,000	304,990	△ 165,990	
	職員被服費支出	150,000	106,596	43,404	
	旅費交通費支出	29,000	29,720	△ 720	
	研修研究費支出	94,000	125,920	△ 31,920	
	事務消耗品費支出	1,015,000	1,109,963	△ 94,963	
	印刷製本費支出	10,000	8,100	1,900	
	水道光熱費支出	2,109,000	1,811,944	297,056	
	修繕費支出	511,000	313,377	197,623	
	通信運搬費支出	1,261,000	1,338,476	△ 77,476	
	会議費支出	34,000	27,027	6,973	
	広報費支出	65,000	64,800	200	
	業務委託費支出	4,673,000	4,581,373	91,627	
	給食委託費支出	3,110,000	3,110,400	△ 400	
	清掃委託費支出	1,245,000	1,085,065	159,935	
	保守委託費支出	188,000	229,308	△ 41,308	
その他の委託費支出	130,000	156,600	△ 26,600		
手数料支出	357,000	384,500	△ 27,500		
保険料支出	795,000	795,250	△ 250		
賃借料支出	3,783,000	3,786,313	△ 3,313		
土地・建物賃借料支出	651,000	878,440	△ 227,440		
租税公課支出	3,000	11,455	△ 8,455		
保守料支出	1,226,000	1,175,574	50,426		
諸会費支出	108,000	116,200	△ 8,200		

	交際費支出	156,000	133,234	22,766
	雑支出	321,000	241,110	79,890
	雑支出	321,000	241,110	79,890
	支払利息支出	442,000	349,859	92,141
	その他の支出	438,000	308,160	129,840
	利用者等外給食費支出	402,000	308,160	93,840
	雑支出	36,000		36,000
	雑支出	36,000		36,000
	事業活動支出計(2)	101,042,000	99,703,120	1,338,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,623,000	4,382,602	△ 759,602
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0
	固定資産取得支出	2,851,000	2,996,028	△ 145,028
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,851,000	2,850,768	232
	器具及び備品取得支出		145,260	△ 145,260
	ファイナンス・リース債務の返済支出	468,000	518,400	△ 50,400
	施設整備等支出計(5)	5,619,000	5,814,428	△ 195,428
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,619,000	△ 5,814,428	195,428
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000
修繕積立資産取崩収入		3,000,000	3,000,000	0
事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による収入			20,000	△ 20,000
長期前払費用返還金収入			20,000	△ 20,000
その他の活動収入計(7)		6,000,000	6,020,000	△ 20,000
積立資産支出		576,000	668,480	△ 92,480
退職給付引当資産支出		576,000	668,480	△ 92,480
拠点区分間繰入金支出		6,247,000	6,247,120	△ 120
その他の活動による支出		2,953,000	2,952,745	255
長期未払金支出	2,953,000	2,952,745	255	
その他の活動支出計(8)	9,776,000	9,868,345	△ 92,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,776,000	△ 3,848,345	72,345	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,772,000	△ 5,280,171	△ 491,829	
前期末支払資金残高(12)	25,387,985	25,387,985	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,615,985	20,107,814	△ 491,829	

城東・放出地域包括支援センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	76,207,000	76,434,488	△ 227,488		
	居宅介護支援介護料収入	21,453,000	21,453,061	△ 61		
	介護予防支援介護料収入	21,453,000	21,453,061	△ 61		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,798,000	16,024,967	△ 226,967		
	事業費収入	15,798,000	16,024,967	△ 226,967		
	その他の事業収入	38,956,000	38,956,460	△ 460		
	受託事業収入(公費)	38,956,000	38,956,460	△ 460		
	受取利息配当金収入	1,000	452	548		
	事業活動収入計(1)	76,208,000	76,434,940	△ 226,940		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	39,506,000	39,443,369	62,631
職員給料支出			22,605,000	22,605,097	△ 97	
職員賞与支出			7,205,000	7,104,000	101,000	
非常勤職員給与支出			4,456,000	4,455,383	617	
法定福利費支出			5,240,000	5,278,889	△ 38,889	
事業費支出			28,965,000	29,120,749	△ 155,749	
消耗器具備品費支出			2,000	21,940	△ 19,940	
保険料支出			5,000	600	4,400	
賃借料支出			14,000	20,500	△ 6,500	
車輛燃料費支出			11,000	11,518	△ 518	
諸謝金支出			280,000	378,100	△ 98,100	
通信運搬費支出				1,791	△ 1,791	
業務委託費支出			28,649,000	28,684,788	△ 35,788	
手数料支出				1,512	△ 1,512	
雑支出			4,000	4,000		
事務費支出			3,843,000	3,643,146	199,854	
福利厚生費支出			56,000	108,200	△ 52,200	
職員被服費支出				74,206	△ 74,206	
旅費交通費支出			15,000	15,186	△ 186	
研修研究費支出			185,000	62,000	123,000	
事務消耗品費支出			456,000	478,450	△ 22,450	
印刷製本費支出			46,000	47,160	△ 1,160	
水道光熱費支出			602,000	516,486	85,514	
修繕費支出			20,000		20,000	
通信運搬費支出			251,000	261,152	△ 10,152	
業務委託費支出			949,000	846,595	102,405	
清掃委託費支出			147,000	128,234	18,766	
保守委託費支出			802,000	718,361	83,639	
手数料支出			86,000	87,828	△ 1,828	
保険料支出			241,000	304,100	△ 63,100	
賃借料支出			460,000	434,319	25,681	
土地・建物賃借料支出			269,000	186,940	82,060	
租税公課支出			4,000		4,000	
保守料支出			91,000	93,062	△ 2,062	
諸会費支出			74,000	69,000	5,000	
交際費支出			25,000	58,462	△ 33,462	
雑支出			13,000		13,000	
雑支出			13,000		13,000	
事業活動支出計(2)			72,314,000	72,207,264	106,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,894,000	4,227,676	△ 333,676	
施設整備等による収支			収支	施設整備等収入計(4)		
	固定資産取得支出			152,412	△ 152,412	
	器具及び備品取得支出			152,412	△ 152,412	
	施設整備等支出計(5)			152,412	△ 152,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 152,412	152,412	
その他の活動による収入	収入	その他の活動による収入		20,000	△ 20,000	
		長期前払費用返還金収入		20,000	△ 20,000	
		その他の活動収入計(7)		20,000	△ 20,000	
積立資産支出	支出	積立資産支出	310,000	318,720	△ 8,720	
		退職給付引当資産支出	310,000	318,720	△ 8,720	

による 取 支	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出	173,000	172,596	404
	長期未払金支出	173,000	172,596	404
	その他の活動支出計(8)	3,483,000	3,491,316	△ 8,316
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,483,000	△ 3,471,316	△ 11,684
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	411,000	603,948	△ 192,948
	前期末支払資金残高(12)	17,515,084	17,515,084	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,926,084	18,119,032	△ 192,948

収益事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		1	△ 1	
	その他の収入	1,440,000	1,440,000	0	
	地代収入	1,440,000	1,440,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,440,000	1,440,001	△ 1	
支出	事務費支出	400,000	435,596	△ 35,596	
	業務委託費支出		40,000	△ 40,000	
	その他の委託費支出		40,000	△ 40,000	
	手数料支出		1,296	△ 1,296	
	租税公課支出	400,000	394,300	5,700	
事業活動支出計(2)	400,000	435,596	△ 35,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,040,000	1,004,405	35,595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		115,101	△ 115,101	
	土地取得支出		115,101	△ 115,101	
施設整備等支出計(5)		115,101	△ 115,101		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 115,101	115,101		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,040,000	889,304	150,696	
	その他の活動支出計(8)	1,040,000	889,304	150,696	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,040,000	△ 889,304	△ 150,696		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		