

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば園拠点 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	476,005,000	470,790,383	5,214,617		
	施設介護料収入	283,220,000	283,528,531	-308,531		
	居宅介護料収入	81,587,000	77,406,043	4,180,957		
	居宅介護支援介護料収入	15,780,000	14,596,860	1,183,140		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,614,000	3,071,910	542,090		
	利用者等利用料収入	85,658,000	85,845,679	-187,679		
	その他の事業収入	6,146,000	6,341,360	-195,360		
	経常経費寄附金収入	0	170,000	-170,000		
	経常経費寄附金収入		170,000	-170,000		
	受取利息配当金収入	5,000	1,691	3,309		
	受取利息配当金収入	5,000	1,691	3,309		
	その他の収入	3,067,000	3,271,645	-204,645		
	受入研修費収入		20,000	-20,000		
	利用者等外給食費収入		900	-900		
	雑収入	3,067,000	3,250,745	-183,745		
	事業活動収入計(1)	479,077,000	474,233,719	4,843,281		
	支出	人件費支出	328,371,700	316,080,233	12,291,467	
		役員報酬支出	1,650,000	1,578,000	72,000	
		職員給料支出	166,241,000	157,324,581	8,916,419	
		職員賞与支出	60,593,000	57,497,735	3,095,265	
非常勤職員給与支出		49,829,000	49,979,399	-150,399		
退職給付支出		9,266,700	9,259,939	6,761		
法定福利費支出		40,792,000	40,440,579	351,421		
事業費支出		80,339,200	75,927,211	4,411,989		
給食費支出		26,630,000	24,937,174	1,692,826		
介護用品費支出		7,620,000	7,759,635	-139,635		
医薬品費支出		750,000	578,144	171,856		
保健衛生費支出		1,271,000	1,290,957	-19,957		
医療費支出			152,390	-152,390		
被服費支出		2,180,000	2,033,643	146,357		
教養娯楽費支出		2,190,000	1,863,530	326,470		
日用品費支出		430,000	79,464	350,536		
水道光熱費支出		14,693,000	13,966,344	726,656		
燃料費支出		8,970,000	9,766,496	-796,496		
消耗器具備品費支出		4,828,200	4,700,783	127,417		
保険料支出		1,420,000	1,283,270	136,730		
賃借料支出		7,267,000	5,785,912	1,481,088		
車輦費支出		2,090,000	1,729,469	360,531		
事務費支出		40,254,000	32,174,116	8,079,884		
福利厚生費支出		1,425,000	1,572,235	-147,235		
職員被服費支出		320,000	203,851	116,149		
旅費交通費支出		160,000	16,750	143,250		
研修研究費支出		1,800,000	1,595,032	204,968		
事務消耗品費支出		1,993,000	1,662,528	330,472		
印刷製本費支出		387,000	228,416	158,584		
水道光熱費支出		1,351,000	1,247,920	103,080		
燃料費支出		1,205,000	1,220,390	-15,390		
修繕費支出		5,676,000	3,749,546	1,926,454		
通信運搬費支出		1,025,000	952,336	72,664		
会議費支出		430,000	344,655	85,345		
広報費支出		610,000	340,416	269,584		
業務委託費支出		13,964,000	12,465,927	1,498,073		
手数料支出		225,000	195,580	29,420		
保険料支出		759,000	431,450	327,550		
賃借料支出		3,477,000	2,414,960	1,062,040		
租税公課支出		139,000	42,880	96,120		
保守料支出		3,903,000	2,103,480	1,799,520		
渉外費支出		50,000	39,312	10,688		
諸会費支出		525,000	469,700	55,300		
雑支出		830,000	876,752	-46,752		
支払利息支出		1,250,000	964,428	285,572		
支払利息支出		1,250,000	964,428	285,572		
事業活動支出計(2)		450,214,900	425,145,988	25,068,912		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		28,862,100	49,087,731	-20,225,631		
設備等による収入		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	65,918,000	65,918,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	65,918,000	65,918,000	0		
	固定資産取得支出	440,000	0	440,000		
	器具及び備品取得支出	440,000	0	440,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,054,440	300,560		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,054,440	300,560		
	施設整備等支出計(5)	67,713,000	66,972,440	740,560		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-67,713,000	-66,972,440	-740,560		
	他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,407,000	5,406,068	932	
退職給付引当資産取崩収入		5,407,000	5,406,068	932		
サービス区分間繰入金収入				0		
その他の活動収入計(7)		5,407,000	5,406,068	932		
積立資産支出		8,715,000	8,342,491	372,509		
退職給付引当資産支出		8,715,000	8,342,491	372,509		
サービス区分間繰入金支出				0		
その他の活動支出計(8)		8,715,000	8,342,491	372,509		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,308,000	-2,936,423	-371,577			
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-43,658,900	-20,821,132	-22,837,768			
前期末支払資金残高(12)	210,089,513	210,089,513	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	166,430,613	189,268,381	-22,837,768			