

倉橋拠点区分 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	167,931,938	168,046,883	△ 114,945	
	居宅介護料収入	24,062,552	23,784,635	277,917	
	(介護報酬収入)	21,294,064	21,054,731	239,333	
	介護報酬収入	21,294,064	21,054,731	239,333	
	(利用者負担金収入)	2,768,488	2,729,904	38,584	
	介護負担金収入(公費)	21,815	21,815	0	
	介護負担金収入(一般)	2,746,673	2,708,089	38,584	
	地域密着型介護料収入	98,312,917	98,678,978	△ 366,061	
	(介護報酬収入)	86,838,522	87,186,219	△ 347,697	
	介護報酬収入	86,838,522	87,186,219	△ 347,697	
	(利用者負担金収入)	11,474,395	11,492,759	△ 18,364	
	介護負担金収入(公費)	458,692	458,692	0	
	介護負担金収入(一般)	11,015,703	11,034,067	△ 18,364	
	居宅介護支援介護料収入	1,384,895	1,327,217	57,678	
	居宅介護支援介護料収入	1,384,895	1,327,217	57,678	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	201,907	217,316	△ 15,409	
	事業費収入	180,428	195,579	△ 15,151	
	事業負担金収入(一般)	21,479	21,737	△ 258	
	利用者等利用料収入	41,711,270	41,173,448	537,822	
	施設サービス利用料収入	699,735	636,924	62,811	
	居宅介護サービス利用料収入	500,283	632,365	△ 132,082	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,103,952	1,072,029	31,923	
	食費収入(公費)	4,010,780	4,037,290	△ 26,510	
	食費収入(一般)	12,977,177	12,865,230	111,947	
	居住費収入(公費)	4,009,827	4,043,990	△ 34,163	
	居住費収入(一般)	18,406,980	17,882,970	524,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		2,650	△ 2,650	
	その他の利用料収入	2,536	2,536		
	その他の事業収入	2,258,397	2,865,289	△ 606,892	
	受託事業収入	16,200	22,680	△ 6,480	
	その他の事業収入	2,242,197	2,842,609	△ 600,412	
	その他の事業収入	509,000	505,800	3,200	
	その他の事業収入	509,000	505,800	3,200	
経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0		
受取利息配当金収入	8	66	△ 58		
その他の収入	830,940	844,252	△ 13,312		
利用者等外給食費収入	637,190	654,750	△ 17,560		
雑収入	193,750	189,502	4,248		
雑収入	193,750	189,502	4,248		
託児所収入	509,000	505,800	3,200		
事業活動収入計(1)	169,631,886	169,757,001	△ 125,115		
事業活動による収支	人件費支出	168,205,434	172,900,499	△ 4,695,065	
	職員給料支出	106,176,770	108,161,554	△ 1,984,784	
	職員賞与支出	11,734,870	11,734,870	0	
	非常勤職員給与支出	28,488,437	29,409,688	△ 921,251	
	法定福利費支出	18,287,782	20,119,704	△ 1,831,922	
	通勤費支出	3,517,575	3,474,683	42,892	
	事業費支出	62,229,724	61,372,167	857,557	
	給食費支出	9,920,452	9,907,873	12,579	
	介護用品費支出	1,370,402	1,459,095	△ 88,693	
	診療・療養等材料費支出	257,899	262,455	△ 4,556	
	保健衛生費支出	116,794	118,226	△ 1,432	
	医療費支出	235,639	267,339	△ 31,700	
	教養娯楽費支出	281,995	284,107	△ 2,112	
	日用品費支出	238,183	209,402	28,781	
	保育材料費支出	4,300	1,300	3,000	
	水道光熱費支出	9,583,854	9,491,124	92,730	
	燃料費支出	0	2,041	△ 2,041	
	消耗器具備品費支出	30,268,566	30,273,323	△ 4,757	
	保険料支出	91,260	91,260	0	
	賃借料支出	3,888,920	3,965,168	△ 76,248	
	車両費支出	27,000	27,000	0	
	車輛燃料費支出	449,230	470,356	△ 21,126	
	通信費支出	8,143	8,143	0	
	業務委託費支出	4,303,793	3,350,661	953,132	
	保守料支出	1,183,294	1,183,294	0	
	事務費支出	19,327,379	20,583,412	△ 1,256,033	
	福利厚生費支出	1,785,189	1,982,359	△ 197,170	
職員被服費支出	2,579,782	2,579,782	0		
旅費交通費支出	305,110	306,897	△ 1,787		
研修研究費支出	109,276	109,276	0		
事務消耗品費支出	1,965,094	1,936,072	29,022		
支出					

倉橋拠点区分 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	
	印刷製本費支出		16,200	△ 16,200		
	水道光熱費支出	16,200		16,200		
	燃料費支出	96,611	96,611	0		
	修繕費支出	0	324	△ 324		
	通信運搬費支出	974,468	981,368	△ 6,900		
	広報費支出	1,088,887	1,088,887	0		
	業務委託費支出	7,330,219	8,246,469	△ 916,250		
	寝具委託費支出	874,908	870,909	3,999		
	医事委託費支出	3,000,000	3,000,000	0		
	清掃委託費支出	2,367,175	2,728,424	△ 361,249		
	その他の委託費支出	1,088,136	1,647,136	△ 559,000		
	手数料支出	65,028	87,820	△ 22,792		
	賃借料支出	444,312	368,064	76,248		
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0		
	租税公課支出	571,960	780,240	△ 208,280		
	渉外費支出	1,634,763	1,647,763	△ 13,000		
	消耗器具備品費支出	32,400	27,000	5,400		
	雑支出	228,080	228,280	△ 200		
	雑支出	228,080	228,280	△ 200		
	支払利息支出	9,035,916	8,747,422	288,494		
	その他の支出	△ 3,150	△ 4,350	1,200		
利用者等外給食費支出	△ 3,150	△ 4,350	1,200			
事業活動支出計(2)	258,795,303	263,599,150	△ 4,803,847			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 89,163,417	△ 93,842,149	4,678,732			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	210,752,000	210,752,000	0		
	施設整備等補助金収入	210,752,000	210,752,000	0		
	設備資金借入金収入	1,015,300,000	1,064,100,000	△ 48,800,000		
	固定資産売却収入	1,188,000,000	1,188,000,000	0		
	建設仮勘定取崩収入	1,188,000,000	1,188,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,414,052,000	2,462,852,000	△ 48,800,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,301,595,585	2,301,595,585	0	
		建物取得支出(基本財産)	688,360,215	699,388,565	△ 11,028,350	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	373,158,325	373,158,325	0	
		建物附属設備取得支出	274,536	274,536	0	
構築物取得支出		43,209,620	43,209,620	0		
介護用機械器具取得支出		31,722,456	31,722,456	0		
器具及び備品取得支出		86,185,683	86,185,683	0		
建設仮勘定取得支出		1,078,328,350	1,067,300,000	11,028,350		
ソフトウェア取得支出		356,400	356,400	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,718,716	5,191,884	3,526,832		
施設整備等支出計(5)	2,310,314,301	2,306,787,469	3,526,832			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	103,737,699	156,064,531	△ 52,326,832			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	252,082,963	△ 252,082,963		
	その他の活動による収入	22,143,168	22,143,168	0		
	長期未払金収入	22,143,168	22,143,168	0		
	その他の活動収入計(7)	97,143,168	349,226,131	△ 252,082,963		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,918,000	10,000,000	7,918,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	345,844,864	△ 345,844,864		
	その他の活動による支出	5,189,168	6,914,568	△ 1,725,400		
	差入保証金支出	150,000	150,000	0		
	長期前払費用支出	150,000	150,000	0		
	長期未払金支出	4,889,168	6,614,568	△ 1,725,400		
	その他の活動支出計(8)	23,107,168	362,759,432	△ 339,652,264		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,036,000	△ 13,533,301	87,569,301			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,610,282	48,689,081	39,921,201			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,610,282	48,689,081	39,921,201			