柳光拠点区分 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	604,817,993	600,932,047	3,885,946	
	施設介護料収入	302,889,216	301,401,539	1,487,677	
	介護報酬収入	271,715,000	270,730,672	984,328	
	利用者負担金収入(公費)	16,216	15,494	722	
	利用者負担金収入(一般)	31,158,000	30,655,373	502,627	
	居宅介護料収入	123,223,601	122,111,299	1,112,302	
	(介護報酬収入)	110,943,884	109,671,803	1,272,081	
	介護報酬収入	110,943,884	109,671,803	1,272,081	
	(利用者負担金収入)	12,279,717	12,439,496	△ 159,779	
	介護負担金収入(公費)	4,717	4,717	0	
	介護負担金収入(一般)	12,275,000	12,434,779	△ 159,779	
	地域密着型介護料収入	29,556,370	29,627,450	△ 71,080	
	(介護報酬収入)	26,603,033	26,664,705	△ 61,672	
	介護報酬収入	26,603,033	26,664,705	△ 61,672	
	(利用者負担金収入)	2,953,337	2,962,745	△ 9,408	
	介護負担金収入(一般)	2,953,337	2,962,745	△ 9,408	
	居宅介護支援介護料収入	4,278,080	4,954,840	△ 676,760	
	居宅介護支援介護料収入	4,278,080	4,954,840	△ 676,760	
	利用者等利用料収入	142,111,733	139,981,455	2,130,278	
	施設サービス利用料収入	1,013,230	1,026,433	△ 13,203	
	居宅介護サービス利用料収入	1,846,104	1,787,318	58,786	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,044,149	1,031,994	12,155	
	食費収入(公費)	22,281,000	22,490,330	△ 209,330	
	食費収入(一般)	39,602,280	37,752,420	1,849,860	
	居住費収入(公費)	23,975,000	24,209,330	△ 234,330	
	居住費収入(一般)	52,288,970	51,622,630	666,340	
	その他の利用料収入	61,000	61,000	0	
	その他の事業収入	2,758,993	2,855,464	△ 96,471	
	補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託事業収入	584,241	691,707	△ 107,466	
	その他の事業収入	1,174,752	1,163,757	10,995	
	その他の事業収入	418,200	526,600	△ 108,400	
	その他の事業収入	418,200	526,600	△ 108,400	
経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0		
受取利息配当金収入	4,575	4,682	△ 107		
その他の収入	2,037,023	2,052,802	△ 15,779		
利用者等外給食費収入	1,830,350	1,849,900	△ 19,550		
雑収入	206,673	202,902	3,771		
雑収入	206,673	202,902	3,771		
託児所収入	418,200	526,600	△ 108,400		
事業活動収入計(1)	607,537,791	603,776,131	3,761,660		
事業活動による収支	人件費支出	390,494,200	365,665,335	24,828,865	
	役員報酬支出	5,030,000	4,923,000	107,000	
	職員給料支出	192,694,800	177,818,295	14,876,505	
	職員賞与支出	27,615,000	21,136,722	6,478,278	
	非常勤職員給与支出	91,097,100	90,309,738	787,362	
	派遣職員費支出	16,150,000	16,002,465	147,535	
	退職給付支出	7,440,000	8,410,500	△ 970,500	
	法定福利費支出	41,930,000	38,236,985	3,693,015	
	通勤費支出	8,537,300	8,827,630	△ 290,330	
	事業費支出	78,120,695	72,575,403	5,545,292	
	給食費支出	37,010,000	32,216,094	4,793,906	
	介護用品費支出	4,380,000	4,475,396	△ 95,396	
	診療・療養等材料費支出	780,000	654,600	125,400	
	保健衛生費支出	518,000	282,548	235,452	
	医療費支出	310,000	277,200	32,800	
	教養娯楽費支出	2,940,000	2,603,638	336,362	
	日用品費支出	1,120,000	1,187,288	△ 67,288	
	保育材料費支出	25,100	55,507	△ 30,407	
	水道光熱費支出	22,672,468	23,189,094	△ 516,626	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	783,106	516,894	
	保険料支出	111,910	111,910	0	
	賃借料支出	4,402,445	4,235,196	167,249	
	車輛燃料費支出	2,483,492	2,439,905	43,587	
	業務委託費支出	17,280	17,280	0	
	雑支出	50,000	46,641	3,359	
	事務費支出	55,553,487	53,093,725	2,459,762	
	福利厚生費支出	1,910,000	1,918,038	△ 8,038	

柳光拠点区分 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	
支 出	職員被服費支出	635,000	268,134	366,866		
	旅費交通費支出	400,000	337,220	62,780		
	研修研究費支出	1,540,511	1,618,140	△ 77,629		
	事務消耗品費支出	2,350,000	2,236,273	113,727		
	燃料費支出	1,395,200	102,215	1,292,985		
	修繕費支出	1,700,000	1,540,976	159,024		
	通信運搬費支出	1,800,000	1,669,806	130,194		
	会議費支出	675,638	412,167	263,471		
	広報費支出	870,000	968,778	△ 98,778		
	業務委託費支出	29,604,881	29,357,893	246,988		
	寝具委託費支出	5,460,000	4,729,098	730,902		
	医事委託費支出	9,960,000	9,985,000	△ 25,000		
	清掃委託費支出	4,200,000	4,077,900	122,100		
	その他の委託費支出	9,984,881	10,565,895	△ 581,014		
	手数料支出	506,500	491,579	14,921		
	保険料支出	2,438,090	2,316,410	121,680		
	賃借料支出	2,118,420	2,490,432	△ 372,012		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	600,000	600,000		
	租税公課支出	120,000	61,800	58,200		
	保守料支出	1,500,000	1,515,908	△ 15,908		
	渉外費支出	210,000	146,190	63,810		
	諸会費支出	218,650	218,650	0		
	消耗器具備品費支出	23,760	23,760	0		
	雑支出	4,336,837	4,799,356	△ 462,519		
	雑支出	4,336,837	4,799,356	△ 462,519		
	支払利息支出	10,272,367	10,547,722	△ 275,355		
	その他の支出	1,200,000	1,235,560	△ 35,560		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,235,560	△ 35,560			
事業活動支出計(2)	535,640,749	503,117,745	32,523,004			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,897,042	100,658,386	△ 28,761,344			
施設 整備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金収入		△ 48,800,000	48,800,000		
	施設整備等収入計(4)		△ 48,800,000	48,800,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	40,201,000	191,801,000	△ 151,600,000	
		固定資産取得支出	107,784	107,784	0	
		器具及び備品取得支出	107,784	107,784	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,033,476	3,677,286	356,190		
施設整備等支出計(5)	44,342,260	195,586,070	△ 151,243,810			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,342,260	△ 244,386,070	200,043,810			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入		297,044,864	△ 297,044,864		
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0		
	差入保証金返還金収入	150,000	150,000	0		
	その他の活動収入計(7)	150,000	297,194,864	△ 297,044,864		
支 出	拠点区分間繰入金支出		203,282,963	△ 203,282,963		
	その他の活動支出計(8)		203,282,963	△ 203,282,963		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	93,911,901	△ 93,761,901		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,704,782	△ 49,815,783	77,520,565			
前期末支払資金残高(12)	151,642,443	151,642,443	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,347,225	101,826,660	77,520,565			