

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1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	老人福祉事業収入	66,169,000	65,915,114	253,886
	措置事業収入			
	運営事業収入	66,169,000	65,915,114	253,886
	管理費収入	10,348,000	10,323,927	24,073
	その他の利用料収入	26,304,000	26,249,187	54,813
	補助金事業収入	29,517,000	29,342,000	175,000
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	2,000	395	1,605
	受取利息配当金収入	2,000	395	1,605
その他の収入	23,000	22,132	868	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	23,000	22,132	868	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	66,194,000	65,937,641	256,359	
活動に	人件費支出	19,554,000	19,557,325	-3,325
	役員報酬支出			
	職員給料支出	13,465,000	13,469,162	-4,162
	職員給料支出	13,465,000	13,469,162	-4,162
	職員賞与支出	2,987,000	2,986,150	850
	非常勤職員給与支出	336,000	336,000	
	退職給付支出	178,000	178,000	
	法定福利費支出	2,588,000	2,588,013	-13
	事業費支出	17,497,000	17,563,825	-66,825
	給食費支出	10,190,000	10,213,577	-23,577
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	300,000	299,376	624
	教養娯楽費支出	470,000	470,299	-299
	日用品費支出	270,000	263,487	6,513
	水道光熱費支出(業)	4,789,000	4,800,747	-11,747
	燃料費支出(業)			
	消耗器具備品費支出	1,270,000	1,307,282	-37,282
	保険料支出(業)			
	賃借料支出(業)			
	教育指導費支出			
	葬祭費支出	39,000	38,880	120
	車輛費支出(業)	121,000	122,791	-1,791
管理費返還支出				
雑支出(業)	48,000	47,386	614	

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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	事務費支出	25,987,000	26,046,613	-59,613
	福利厚生費支出	41,000	42,289	-1,289
	職員被服費支出	50,000	49,297	703
	旅費交通費支出	314,000	303,320	10,680
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	376,000	374,743	1,257
	印刷製本費支出	22,000	18,376	3,624
	水道光熱費支出(務)	1,270,000	1,268,244	1,756
	燃料費支出(務)	2,000	1,797	203
	修繕費支出	4,305,000	4,378,747	-73,747
	通信運搬費支出	218,000	216,116	1,884
	会議費支出	129,000	128,874	126
	広報費支出	6,000	5,400	600
	業務委託費支出	15,998,000	16,007,201	-9,201
	手数料支出	49,000	47,844	1,156
	保険料支出(務)	476,000	475,634	366
	賃借料支出(務)	1,204,000	1,203,402	598
	土地・建物賃借料支出	10,000	9,261	739
	租税公課支出	2,000	1,600	400
	保守料支出	1,498,000	1,497,468	532
	渉外費支出			
	諸会費支出	15,000	15,000	
	雑支出(務)	2,000	2,000	
	支払利息支出	647,000	646,800	200
	支払利息支出	647,000	646,800	200
	その他の支出			
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	63,685,000	63,814,563	-129,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,509,000	2,123,078	385,922	
施 設 整 備 等 に よ る 支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000		
設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000		
固定資産取得支出	4,212,000	4,212,000		
土地取得支出				
建物取得支出				
車両運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	4,212,000	4,212,000		

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1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	建設仮勘定支出			
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	長期未払金支払支出			
	施設整備等支出計(5)	11,912,000	11,912,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,912,000	-11,912,000		
そ の 他 の 活 動 に よ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入	6,910,000	6,910,000	
	退職給付引当資産取崩収入			
	その他積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕費積立資産取崩収入	6,910,000	6,910,000	
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	基本財産定期預金取崩収入			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	その他の活動による収入計(7)	6,910,000	6,910,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
人件費積立資産支出				

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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	修繕費積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
基本財産定期預金支出				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
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)	6,910,000	6,910,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,493,000	-2,878,922	385,922	
前期末支払資金残高(12)	15,209,000	23,452,661	-8,243,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,716,000	20,573,739	-7,857,739	