

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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	263,800,000	252,261,416	11,538,584		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	200,000,000	184,711,079	15,288,921		
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	22,000,000	22,551,221	▲551,221		
	居宅介護支援介護料収入	7,600,000	8,535,768	▲935,768		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,500,000	4,862,839	▲1,362,839		
	利用者等利用料収入	30,000,000	31,074,209	▲1,074,209		
	その他の事業収入	700,000	526,300	173,700		
	保育事業収入	9,450,000	8,096,406	1,353,594		
	私的契約利用料収入	1,850,000	2,087,650	▲237,650		
	その他の事業収入	7,600,000	6,008,756	1,591,244		
	受取利息配当金収入	4,000	3,897	103		
	受取利息配当金収入	4,000	3,897	103		
	その他の収入	3,300,000	2,335,168	964,832		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,818,000	182,000		
	雑収入	1,300,000	517,168	782,832		
	事業活動収入計 (1)	276,554,000	262,696,887	13,857,113		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	166,270,000	168,392,824	▲2,122,824
役員報酬支出			17,770,000	17,771,000	▲1,000	
職員給料支出			72,500,000	76,192,438	▲3,692,438	
非常勤職員給与支出			58,000,000	54,004,030	3,995,970	
退職給付支出			0	1,088,646	▲1,088,646	
法定福利費支出			18,000,000	19,336,710	▲1,336,710	
事業費支出			32,645,000	33,355,084	▲710,084	
給食費支出			13,500,000	14,009,712	▲509,712	
介護用品費支出			1,650,000	1,526,708	123,292	
保健衛生費支出			500,000	404,184	95,816	
医療費支出			30,000	11,848	18,152	
教養娯楽費支出			650,000	796,825	▲146,825	
保育材料費支出			35,000	65,485	▲30,485	
水道光熱費支出			8,900,000	9,598,232	▲698,232	
消耗器具備品費支出			1,000,000	794,764	205,236	
保険料支出			580,000	611,120	▲31,120	
賃借料支出			3,300,000	2,976,845	323,155	
車輛費支出		2,500,000	2,551,178	▲51,178		
雑支出		0	8,183	▲8,183		
事務費支出		41,940,000	34,136,318	7,803,682		
福利厚生費支出		1,250,000	1,000,947	249,053		
職員被服費支出		150,000	29,130	120,870		
旅費交通費支出		3,300,000	2,739,673	560,327		
研修研究費支出		700,000	335,921	364,079		
事務消耗品費支出		500,000	1,020,678	▲520,678		
印刷製本費支出		700,000	754,690	▲54,690		
修繕費支出		8,000,000	1,275,273	6,724,727		
通信運搬費支出		1,250,000	1,435,425	▲185,425		
会議費支出		100,000	2,828	97,172		
広報費支出		1,000,000	134,600	865,400		
業務委託費支出		13,200,000	13,622,240	▲422,240		
手数料支出		4,570,000	5,461,110	▲891,110		
保険料支出		1,150,000	1,091,160	58,840		
賃借料支出	2,120,000	816,418	1,303,582			
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0			
租税公課支出	210,000	168,150	41,850			
保守料支出	1,500,000	1,792,620	▲292,620			
渉外費支出	620,000	546,221	73,779			
諸会費支出	300,000	304,660	▲4,660			

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

	雑支出	0	284,574	▲284,574	
	支払利息支出	280,000	288,528	▲8,528	
	支払利息支出	280,000	288,528	▲8,528	
	その他の支出	2,050,000	1,902,506	147,494	
	利用者等外給食費支出	2,050,000	1,902,506	147,494	
	事業活動支出計 (2)	243,185,000	238,075,260	5,109,740	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,369,000	24,621,627	8,747,373	
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	4,464,000	6,072,000	▲1,608,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,464,000	6,072,000	▲1,608,000	
	固定資産取得支出	30,350,000	4,546,651	25,803,349	
	建物取得支出	24,600,000	796,246	23,803,754	
	構築物取得支出	0	828,749	▲828,749	
	車両運搬具取得支出	0	249,380	▲249,380	
	器具及び備品取得支出	0	1,782,000	▲1,782,000	
	建設仮勘定取得支出	5,000,000	881,866	4,118,134	
	ソフトウェア取得支出	750,000	0	750,000	
	差入保証金取得支出	0	8,410	▲8,410	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	868,320	▲868,320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	868,320	▲868,320		
施設整備等支出計 (5)	34,814,000	11,486,971	23,327,029		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲34,814,000	▲11,486,971	▲23,327,029		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	2,004,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	2,004,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,004,000	0	2,004,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,004,000	0	▲2,004,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲3,449,000	13,134,656	▲16,583,656		
前期末支払資金残高 (12)	0	110,172,555	▲110,172,555		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	▲3,449,000	123,307,211	▲126,756,211		