

梅の里（社福）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)
事業活動に	介護保険事業収入	134,135,000	124,791,275	9,343,725
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	90,869,000	80,137,658	10,731,342
	介護報酬収入	76,295,000	75,234,437	1,060,563
	介護予防報酬収入	14,574,000	4,903,221	9,670,779
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,581,000	11,700,915	-2,119,915
	介護負担金収入（一般）	8,504,000	11,188,930	-2,684,930
	介護予防負担金収入（一般）	1,077,000	511,985	565,015
	居宅介護支援介護料収入	29,283,000	28,763,970	519,030
	居宅介護支援介護料収入	28,819,000	28,347,750	471,250
	介護予防支援介護料収入	464,000	416,220	47,780
	利用者等利用料収入	4,133,000	3,962,580	170,420
	食費収入（一般）	3,463,000	3,342,000	121,000
	その他の利用料収入	670,000	620,580	49,420
	その他の事業収入	269,000	226,152	42,848
	受託事業収入	269,000	226,152	42,848
	児童福祉事業収入	112,000		112,000
	その他の事業収入	112,000		112,000
	受託事業収入	112,000		112,000
	障害福祉サービス等事業収入	21,708,000	23,793,639	-2,085,639
	自立支援給付費収入	10,075,000	11,860,929	-1,785,929
	介護給付費収入	9,489,000	11,473,819	-1,984,819
	計画相談支援給付費収入	586,000	387,110	198,890
	障害児施設給付費収入	42,000	26,360	15,640
	利用者負担金収入	9,000	390,481	-381,481
	特定費用収入	2,000		2,000
	その他の事業収入	11,580,000	11,515,869	64,131
	受託事業収入	11,580,000	11,491,869	88,131
	その他の事業収入		24,000	-24,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	392,240	-342,240
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	392,240	-342,240
	社会福祉協議会事業収入	1,472,000	1,305,400	166,600
	会費収入	1,346,000	1,185,400	160,600
	その他の事業収入	126,000	120,000	6,000
	その他の事業収入	41,241,000	41,308,750	-67,750
	その他の事業収入	41,241,000	41,308,750	-67,750
	町補助金事業収入	27,576,000	28,576,000	-1,000,000
	受託事業収入	13,425,000	12,571,750	853,250
	その他の事業収入	240,000	161,000	79,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,841,083	-841,083
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,841,083	-841,083
	受取利息配当金収入	50,000	15,960	34,040
	受取利息配当金収入	50,000	15,960	34,040
	その他の収入	2,967,000	3,469,974	-502,974
	受入研修費収入	16,000	38,000	-22,000
	雑収入	2,951,000	3,431,974	-480,974
	事業活動収入計(1)	202,735,000	196,918,321	5,816,679
	人件費支出	158,729,000	142,198,913	16,530,087
	職員給料支出	61,806,000	60,325,549	1,480,451
	職員賞与支出	23,144,000	21,343,546	1,800,454
	非常勤職員給与支出	45,775,000	36,526,146	9,248,854
	退職給付支出	8,696,000	8,694,960	1,040
	法定福利費支出	19,308,000	15,308,712	3,999,288
	事業費支出	43,145,000	36,348,372	6,796,628

梅の里（社福）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)
よる収入支出	支	給食費支出	5,470,000	4,935,528	534,472
		介護用品費支出	841,000	333,195	507,805
		医薬品費支出	33,000	13,279	19,721
		売店原材料費支出	3,000,000	2,971,186	28,814
		印刷製本費支出	2,290,000	2,238,760	51,240
		教養娯楽費支出	1,102,000	805,738	296,262
		会議費支出	119,000	74,094	44,906
		諸謝金支出	1,193,000	1,002,600	190,400
		本人支給金支出	930,000	857,490	72,510
		水道光熱費支出	3,922,000	3,520,165	401,835
		燃料費支出	3,067,000	2,519,159	547,841
		消耗器具備品費支出	1,548,000	1,200,975	347,025
		賃借料支出	5,830,000	5,354,631	475,369
		通信運搬費支出	1,197,000	1,111,739	85,261
		業務委託費支出	5,319,000	4,952,532	366,468
		修繕費支出	2,802,000	1,069,532	1,732,468
		車輛費支出	3,318,000	2,460,717	857,283
		ボランティア活動費支出	400,000	400,000	
		報償費	50,000		50,000
		現物支給費	386,000	385,240	760
	雑支出	328,000	141,812	186,188	
	出	事務費支出	10,628,000	5,823,064	4,804,936
		福利厚生費支出	1,090,000	710,340	379,660
		職員被服費支出	417,000	194,145	222,855
		旅費交通費支出	292,000	182,831	109,169
		研修研究費支出	1,041,000	518,456	522,544
		事務消耗品費支出	1,907,000	1,356,567	550,433
		印刷製本費支出	150,000	88,020	61,980
		修繕費支出	156,000	10,907	145,093
		通信運搬費（切手）支出	244,000	192,041	51,959
		会議費支出	20,000		20,000
		業務委託費支出	2,573,000	468,299	2,104,701
		手数料支出	65,000	41,392	23,608
		保険料支出	603,000	532,030	70,970
		賃借料支出	308,000	232,678	75,322
		租税公課支出	1,200,000	852,000	348,000
		渉外費支出	150,000	115,000	35,000
諸会費支出		325,000	289,000	36,000	
雑支出	87,000	39,358	47,642		
	事業活動支出計(2)	212,502,000	184,370,349	28,131,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,767,000	12,547,972	-22,314,972	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	120,000		120,000
		器具及び備品取得支出	120,000		120,000
		施設整備等支出計(5)	120,000		120,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000		-120,000	
		退職給付引当資産取崩収入	8,071,000	18,573,330	-10,502,330
		退職給付引当資産取崩収入	8,071,000	18,573,330	-10,502,330

梅の里（社福）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)
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	345,000	5,324,653	-4,979,653
		事業区分間繰入金収入	345,000	5,324,653	-4,979,653
		拠点区分間繰入金収入	92,000	2,990,401	-2,898,401
		拠点区分間繰入金収入	92,000	2,990,401	-2,898,401
		長期貸付金回収収入	72,000	67,000	5,000
		長期貸付金回収収入	72,000	67,000	5,000
		その他の活動による収入計(7)	8,580,000	26,955,384	-18,375,384
	支 出	積立資産支出	6,112,000	18,805,820	-12,693,820
		退職給付引当資産支出	6,112,000	18,805,820	-12,693,820
		事業区分間繰入金支出	22,536,000	12,348,070	10,187,930
		事業区分間繰入金支出	22,536,000	12,348,070	10,187,930
		その他の活動支出計(8)	28,648,000	31,153,890	-2,505,890
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,068,000	-4,198,506	-15,869,494
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,055,000	8,349,466	-38,404,466	
前期末支払資金残高(12)			46,283,000	46,283,741	-741
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,228,000	54,633,207	-38,405,207	