

梅の里（公益）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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	6,553,000	5,881,680	671,320
	その他の事業収入	6,553,000	5,881,680	671,320
	受託事業収入	6,553,000	5,881,680	671,320
	その他の事業収入	33,977,000	33,099,766	877,234
	その他の事業収入	33,977,000	33,099,766	877,234
	町補助金事業収入	1,300,000	1,180,000	120,000
	受託事業収入	29,157,000	28,163,380	993,620
	成年後見報酬収入	1,120,000	2,054,000	-934,000
	その他の事業収入	2,400,000	1,702,386	697,614
	その他の収入	2,551,000	2,622,251	-71,251
	受入研修費収入	800,000	720,000	80,000
	利用者等外給食費収入	710,000	657,500	52,500
	雑収入	1,041,000	1,244,751	-203,751
	事業活動収入計(1)	43,081,000	41,603,697	1,477,303
	人件費支出	35,335,000	28,202,899	7,132,101
	職員給料支出	17,562,000	15,002,907	2,559,093
	職員賞与支出	6,067,000	4,965,203	1,101,797
	非常勤職員給与支出	7,223,000	4,831,771	2,391,229
	法定福利費支出	4,483,000	3,403,018	1,079,982
	事業費支出	18,423,000	14,609,505	3,813,495
	給食費支出	4,699,000	4,520,574	178,426
	介護用品費支出	20,000		20,000
	医薬品費支出	3,000		3,000
	教養娯楽費支出	550,000	294,634	255,366
	会議費支出	20,000	11,587	8,413
	諸謝金支出	566,000	554,549	11,451
	水道光熱費支出	2,510,000	1,967,020	542,980
	燃料費支出	2,948,000	2,473,804	474,196
	消耗器具備品費支出	887,000	516,814	370,186
	賃借料支出	1,064,000	695,534	368,466
	通信運搬費支出	238,000	232,511	5,489
	業務委託費支出	1,409,000	1,090,172	318,828
	修繕費支出	1,170,000	671,346	498,654
	車輛費支出	1,993,000	1,396,586	596,414
	雑支出	346,000	184,374	161,626
	事務費支出	1,737,000	902,248	834,752
	福利厚生費支出	217,000	150,000	67,000
	職員被服費支出	77,000	65,555	11,445
	旅費交通費支出	217,000	75,040	141,960
	研修研究費支出	403,000	163,984	239,016
	事務消耗品費支出	194,000	65,499	128,501
	印刷製本費支出	12,000		12,000
	修繕費支出	25,000		25,000
	通信運搬費（切手）支出	66,000	5,362	60,638
	会議費支出	35,000	5,003	29,997
	広報費支出	65,000	54,000	11,000
	保険料支出	45,000	36,678	8,322
	賃借料支出	300,000	221,731	78,269
	租税公課支出	8,000	7,900	100
	諸会費支出	51,000	49,444	1,556
	雑支出	22,000	2,052	19,948
	その他の支出	554,000	396,823	157,177
	利用者等外給食費支出	554,000	396,823	157,177

梅の里（公益）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)
		事業活動支出計 (2)	56, 049, 000	44, 111, 475	11, 937, 525
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-12, 968, 000	-2, 507, 778	-10, 460, 222
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	1, 880, 000	1, 415, 486	464, 514
		車両運搬具取得支出	1, 400, 000	1, 237, 286	162, 714
		器具及び備品取得支出	480, 000	178, 200	301, 800
		施設整備等支出計 (5)	1, 880, 000	1, 415, 486	464, 514
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1, 880, 000	-1, 415, 486	-464, 514
その他の活動による収支	収 入	退職給付引当資産取崩収入		4, 328, 170	-4, 328, 170
		退職給付引当資産取崩収入		4, 328, 170	-4, 328, 170
		事業区分間繰入金収入	16, 865, 000	7, 603, 607	9, 261, 393
		事業区分間繰入金収入	16, 865, 000	7, 603, 607	9, 261, 393
		その他の活動による収入計 (7)	16, 865, 000	11, 931, 777	4, 933, 223
	支 出	積立資産支出	1, 672, 000	2, 683, 860	-1, 011, 860
		退職給付引当資産支出	1, 672, 000	2, 683, 860	-1, 011, 860
		事業区分間繰入金支出	345, 000	5, 324, 653	-4, 979, 653
		事業区分間繰入金支出	345, 000	5, 324, 653	-4, 979, 653
		その他の活動支出計 (8)	2, 017, 000	8, 008, 513	-5, 991, 513
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14, 848, 000	3, 923, 264	10, 924, 736
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					