

## 綾川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	収入	介護保険事業収入	66,648,000	65,709,085	938,915
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,583,000	54,359,246	223,754
		介護報酬収入	53,570,000	54,106,229	-536,229
		介護予防報酬収入	1,013,000	253,017	759,983
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,934,000	6,254,789	-320,789
		介護負担金収入(一般)	5,822,000	6,226,676	-404,676
		介護予防負担金収入(一般)	112,000	28,113	83,887
		利用者等利用料収入	6,131,000	5,095,050	1,035,950
		食費収入(一般)	3,632,000	3,048,930	583,070
		居住費収入(一般)	1,944,000	1,564,200	379,800
		その他の利用料収入	555,000	481,920	73,080
		その他の収入	143,000	138,816	4,184
		受入研修費収入	8,000	8,000	
		雑収入	135,000	130,816	4,184
		事業活動収入計(1)	66,791,000	65,847,901	943,099
		活動	支出	人件費支出	53,708,000
職員給料支出	26,419,000			25,794,950	624,050
職員賞与支出	8,518,000			8,441,544	76,456
非常勤職員給与支出	11,996,000			11,387,815	608,185
法定福利費支出	6,775,000			5,934,786	840,214
事業費支出	9,434,000			7,487,177	1,946,823
給食費支出	2,280,000			2,067,584	212,416
介護用品費支出	180,000			145,782	34,218
医薬品費支出	10,000			7,475	2,525
医療費支出	30,000				30,000
教養娯楽費支出	134,000			133,365	635
水道光熱費支出	2,520,000			1,944,570	575,430
燃料費支出	691,000			538,651	152,349
消耗器具備品費支出	570,000			460,234	109,766
賃借料支出	330,000			324,205	5,795
通信運搬費支出	676,000			410,343	265,657
業務委託費支出	473,000			361,494	111,506
修繕費支出	800,000			423,666	376,334
車輛費支出	640,000			576,454	63,546
雑支出	100,000			93,354	6,646
事務費支出	1,156,000			860,928	295,072
福利厚生費支出	443,000			240,648	202,352
職員被服費支出	63,000			62,432	568
旅費交通費支出	14,000			13,350	650
研修研究費支出	176,000			156,740	19,260
事務消耗品費支出	40,000			11,916	28,084
印刷製本費支出	3,000				3,000
通信運搬費(切手)支出	10,000			6,042	3,958
会議費支出	10,000			3,945	6,055
保険料支出	170,000			147,930	22,070
賃借料支出	209,000			208,725	275
租税公課支出	5,000			4,200	800
渉外費支出	8,000	5,000	3,000		
雑支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	64,298,000	59,907,200	4,390,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,493,000	5,940,701	-3,447,701	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				

## 綾川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)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出		128,000	-128,000
	器具及び備品取得支出		128,000	-128,000
	施設整備等支出計(5)		128,000	-128,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-128,000	128,000
その他の活動による収支	収			
	入			
	支			
	出			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	2,401,000	2,822,300	-421,300
	退職給付引当資産支出	2,401,000	2,822,300	-421,300
	拠点区分間繰入金支出	92,000	2,990,401	-2,898,401
	拠点区分間繰入金支出	92,000	2,990,401	-2,898,401
	その他の活動支出計(8)	2,493,000	5,812,701	-3,319,701
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,493,000	-5,812,701	3,319,701
	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)			