

法人単位資金収支計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	136,400,000	148,535,752	-12,135,752
	施設介護料収入	136,400,000		136,400,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		108,177,535	-108,177,535
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		40,008,853	-40,008,853
	その他の事業収入		349,364	-349,364
	テナント料	18,144,000	18,144,000	
	不動産賃貸収益	18,144,000	18,144,000	
	受取利息配当金収入		647	-647
	受取利息配当金収入		647	-647
	その他の収入		2,273,500	-2,273,500
	受入研修費収入		30,000	-30,000
	利用者等外給食費収入		343,500	-343,500
	雑収入		1,900,000	-1,900,000
	事業活動収入計(1)	154,544,000	168,953,899	-14,409,899
事業活動による収支	人件費支出	72,890,000	74,998,125	-2,108,125
	役員報酬支出	1,440,000	1,455,000	-15,000
	職員給料支出	56,000,000	53,935,391	2,064,609
	職員賞与支出	6,500,000	7,717,175	-1,217,175
	派遣職員費支出		3,247,666	-3,247,666
	法定福利費支出	8,950,000	8,642,893	307,107
	事業費支出	23,020,000	22,891,904	128,096
	給食費支出	9,600,000	10,311,590	-711,590
	介護用品費支出	3,500,000	3,259,504	240,496
	保健衛生費支出	120,000		120,000
	医療費支出	1,200,000	1,200,000	
	教養娯楽費支出	130,000	65,082	64,918
	水道光熱費支出	6,200,000	6,407,465	-207,465
	燃料費支出	20,000		20,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	783,396	216,604
	保険料支出	700,000	317,187	382,813
	賃借料支出	450,000	459,940	-9,940
	葬祭費支出	20,000		20,000
	車輛費支出	60,000	28,740	31,260
	雑支出	20,000	5,000	15,000
	交際接待費		54,000	-54,000
	事務費支出	10,980,000	9,511,212	1,468,788
	福利厚生費支出	230,000	355,475	-125,475
	職員被服費支出	850,000	737,701	112,299
	旅費交通費支出	250,000	4,780	245,220
	研修研究費支出	350,000	70,184	279,816
	事務消耗品費支出	300,000	250,264	49,736
印刷製本費支出	200,000		200,000	
修繕費支出	200,000	27,917	172,083	
通信運搬費支出	250,000	224,954	25,046	
会議費支出	10,000	11,319	-1,319	
広報費支出	400,000	604,800	-204,800	
業務委託費支出	6,700,000	6,437,273	262,727	
手数料支出	150,000	152,280	-2,280	
租税公課支出	500,000	596,915	-96,915	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	550,000		550,000	
	諸会費支出	40,000	37,350	2,650	
	支払利息支出	3,000,000	2,878,068	121,932	
	支払利息支出	3,000,000	2,878,068	121,932	
	その他の支出		280,831	-280,831	
	利用者等外給食費支出		280,831	-280,831	
	法人税、住民税及び事業税支出		675,200	-675,200	
	法人税、住民税及び事業税支出		675,200	-675,200	
	事業活動支出計(2)	109,890,000	111,235,340	-1,345,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,654,000	57,718,559	-13,064,559	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		11,873,000	-11,873,000
		設備資金借入金収入		11,873,000	-11,873,000
		その他の施設整備等による収入		939,743	-939,743
		その他の収入		939,743	-939,743
		施設整備等収入計(4)		12,812,743	-12,812,743
	支出	設備資金借入金元金償還支出		23,746,000	-23,746,000
		設備資金借入金元金償還支出		23,746,000	-23,746,000
		その他の施設整備等による支出		1,390,566	-1,390,566
		その他の支出		1,390,566	-1,390,566
		施設整備等支出計(5)		25,136,566	-25,136,566
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,323,823	12,323,823	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		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)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,654,000	45,394,736	-740,736	
前期末支払資金残高(12)			61,851,962	-61,851,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,654,000	107,246,698	-62,592,698	