

## みちあい拠点区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	225,172,000	223,664,186	1,507,814		
	施設介護料収入	142,659,000	141,823,984	835,016		
	介護報酬収入	101,395,000	100,717,969	677,031		
	利用者負担金収入	41,264,000	41,106,015	157,985		
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0		
	通所介護料収入	81,127,000	80,541,425	585,575		
	介護報酬収入	65,394,000	64,936,069	457,931		
	利用者負担金収入	15,733,000	15,605,356	127,644		
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0		
	利用者等利用料収入	1,386,000	1,298,777	87,223		
	施設サービス利用料収入			0		
	居宅介護サービス利用料収入			0		
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		
	食費収入(公費)			0		
	食費収入(一般)			0		
	居住費収入(公費)			0		
	居住費収入(一般)			0		
	その他の利用料収入			0		
	〇〇事業収入			0		
	〇〇事業収入			0		
	その他の事業収入			0		
	補助金事業収入			0		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入			0		
	補助金助成金収入			0		
	〇〇収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	631	369		
	その他の収入	1,270,000	1,287,130	▲ 17,130		
	受入研修費収入		0	0		
利用者等外給食費収入		0	0			
雑収入	1,270,000	1,287,130	▲ 17,130			
流動資産評価益等による資金増加額			0			
有価証券売却益			0			
有価証券評価益			0			
為替差益			0			
事業活動収入計(1)	226,443,000	226,951,947	▲ 508,947			
支出	人件費支出	146,077,000	139,772,261	6,304,739		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	127,172,000	121,828,492	5,343,508		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給与支出			0		
	派遣職員費支出			0		
	退職共済掛金支出	1,567,000	1,580,184	▲ 13,184		
	法定福利費支出	17,338,000	16,363,585	974,415		
	事業費支出	43,529,000	44,419,513	▲ 890,513		
	給食費支出	17,744,000	17,399,200	344,800		
	介護用品費支出			0		
	医薬品費支出			0		
	診療・療養等材料費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出			0		
	教養娯楽費支出	1,331,000	1,344,640	▲ 13,640		
	日用品費支出	45,000	55,615	▲ 10,615		
	保育材料費支出			0		
	本人支給金支出			0		
	水道光熱費支出	8,102,000	8,342,209	▲ 240,209		
	燃料費支出	1,383,000	1,365,280	17,720		
	消耗器具備品費支出	4,277,000	4,753,599	▲ 476,599		
	保険料支出			0		
	賃借料支出	7,745,000	7,569,921	175,079		
	教育指導費支出			0		
	就職支度費支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輦費支出			0		
	管理費返還支出			0		
	医療費支出	0	66,770	▲ 66,770		
	雑支出	2,902,000	3,522,279	▲ 620,279		
	事務費支出	26,717,000	27,214,253	▲ 497,253		
	福利厚生費支出	325,000	320,049	4,951		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	499,000	500,230	▲ 1,230		
	研修研究費支出	74,000	118,324	▲ 44,324		
	消耗品費支出	0	0	0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	1,101,000	1,134,410	▲ 33,410		
	会議費支出			0		
	広報費支出	0		0		
	業務委託費支出	23,481,000	23,980,259	▲ 499,259		
	手数料支出	112,000	110,650	1,350		
	保険料支出	947,000	775,254	171,746		
	賃借料支出			0		
	土地建物賃借料支出	0	112,000	▲ 112,000		
	租税公課支出	32,000	32,800	▲ 800		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
	〇〇費支出			0		
	雑支出	146,000	130,277	15,723		
	利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	3,279,000	3,272,704	6,296			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出		0	0			
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額			0			
有価証券売却損			0			
資産評価損			0			
有価証券評価損			0			
〇〇評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	219,602,000	214,678,731	4,923,269			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,841,000	12,273,216	▲ 5,432,216			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輦運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	〇〇売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	〇〇収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,424,000	8,424,000	0	
		固定資産取得支出	435,000	1,515,132	▲ 1,080,132	
		土地取得支出		0	0	
		建物取得支出		0	0	
		車輦運搬具取得支出		0	0	
器具及び備品取得支出		435,000	435,132	▲ 132		
構築物取得支出		0	0	0		
建設仮勘定取得支出		0	1,080,000	▲ 1,080,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
〇〇支出			0			
施設整備等支出計(5)	8,859,000	9,939,132	▲ 1,080,132			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 8,859,000	▲ 9,939,132	1,080,132			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	〇〇積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入			0		
	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	3,343,000	3,345,031	▲ 2,031	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
〇〇積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		0	0	0		
〇〇支出			0			
その他の活動支出計(8)	3,343,000	3,345,031	▲ 2,031			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,343,000	▲ 3,345,031	2,031			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,361,000	▲ 1,010,947	▲ 4,350,053			
前期末支払資金残高(12)	58,143,000	58,143,398	▲ 398			
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,782,000	57,132,451	▲ 4,350,451			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。