

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	受託事業収入（公費）				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）				
	受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	その他の収入	20,000	13,463	6,537	
	受入研修費収入				
	雑収入	20,000	13,463	6,537	
	事業活動収入計（1）	21,000	13,491	7,509	
	支出				
	人件費支出	600,000	557,028	42,972	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	600,000	557,028	42,972	
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出	0	0	0		
給食費支出					
介護用品費支出					
保健衛生費支出					
教養娯楽費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
車輜費支出					
雑支出					
事務費支出	573,000	541,703	31,297		
福利厚生費支出	125,000	92,808	32,192		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	5,000	1,000	4,000		
研修研究費支出	70,000	69,980	20		
事務消耗品費支出	10,000		10,000		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	3,000	6,768	-3,768		
会議費支出	145,000	151,632	-6,632		
広報費支出					
業務委託費支出	70,000	70,653	-653		
手数料支出	30,000	29,360	640		
保険料支出					
賃借料支出					
租税公課支出	30,000	35,010	-5,010		
保守料支出					
渉外費支出	85,000	84,492	508		
諸会費支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	20,000	0	20,000		
雑支出	20,000		20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	1,193,000	1,098,731	94,269
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,172,000	-1,085,240	-86,760
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
	土地取得支出	3,000,000	3,000,000	0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,000,000	-3,000,000	0	
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	20,000,000	4,000,000
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	20,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	38,550,000	38,550,000	0
	その他の活動支出計(8)	38,550,000	38,550,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,550,000	-18,550,000	4,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,722,000	-22,635,240	3,913,240	
前期末支払資金残高(12)	57,141,026	57,141,026	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,419,026	34,505,786	3,913,240	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

時津荘拠点 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	415,961,000	416,851,752	-890,752	
	施設介護料収入	230,300,000	230,100,753	199,247	
	介護報酬収入	205,500,000	205,227,679	272,321	
	利用者負担金収入(公費)	9,000,000	9,051,264	-51,264	
	利用者負担金収入(一般)	15,800,000	15,821,810	-21,810	
	居宅介護料収入	79,565,000	80,055,448	-490,448	
	介護報酬収入	71,020,000	71,034,052	-14,052	
	介護予防報酬収入	400,000	377,548	22,452	
	介護負担金収入(公費)	3,030,000	3,722,277	-692,277	
	介護負担金収入(一般)	5,050,000	4,856,650	193,350	
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	6,728	-1,728	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	58,193	1,807	
	居宅介護支援介護料収入	5,331,000	5,254,670	76,330	
	居宅介護支援介護料収入	4,960,000	4,872,510	87,490	
	介護予防支援介護料収入	371,000	382,160	-11,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,260,000	9,361,678	-101,678	
	事業費収入	8,400,000	8,507,699	-107,699	
	事業負担金収入(公費)	660,000	669,611	-9,611	
	事業負担金収入(一般)	200,000	184,368	15,632	
	利用者等利用料収入	91,479,000	91,869,603	-390,603	
	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	
	食費収入(公費)	14,900,000	14,513,921	386,079	
	食費収入(一般)	29,450,000	29,048,150	401,850	
	居住費収入(公費)	11,300,000	11,235,940	64,060	
	居住費収入(一般)	33,300,000	34,025,560	-725,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	495,842	-195,842	
	その他の利用料収入	2,229,000	2,550,190	-321,190	
	その他の事業収入	26,000	209,600	-183,600	
	補助金事業収入(公費)		183,600	-183,600	
	受託事業収入(公費)	26,000	26,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,963,000	8,743,390	219,610	
	自立支援給付費収入	1,680,000	1,756,310	-76,310	
	介護給付費収入	1,680,000	1,756,310	-76,310	
	利用者負担金収入	230,000	211,860	18,140	
	その他の事業収入	7,053,000	6,775,220	277,780	
	受託事業収入(公費)	7,053,000	6,775,220	277,780	
	受取利息配当金収入	3,000	122	2,878	
	その他の収入	126,000	135,923	-9,923	
	受入研修費収入	25,000	28,314	-3,314	
	雑収入	101,000	107,609	-6,609	
	事業活動収入計(1)	425,053,000	425,731,187	-678,187	
	支出				
	人件費支出	288,321,000	286,614,603	1,706,397	
	役員報酬支出	70,000	33,408	36,592	
	職員給料支出	163,676,000	163,284,325	391,675	
職員賞与支出	44,107,000	43,482,851	624,149		
非常勤職員給与支出	39,336,000	39,075,101	260,899		
退職給付支出	6,781,000	6,630,500	150,500		
法定福利費支出	34,351,000	34,108,418	242,582		
事業費支出	63,315,000	65,045,900	-1,730,900		
給食費支出	23,035,000	22,647,001	387,999		
介護用品費支出	7,410,000	7,772,622	-362,622		
保健衛生費支出	1,454,000	1,576,340	-122,340		
教養娯楽費支出	761,000	756,115	4,885		
水道光熱費支出	18,009,000	16,901,075	1,107,925		
燃料費支出	570,000	512,193	57,807		
消耗器具備品費支出	5,682,000	8,836,092	-3,154,092		
保険料支出	1,761,000	1,794,251	-33,251		
賃借料支出	3,052,000	2,943,462	108,538		
車輜費支出	1,461,000	1,270,388	190,612		
雑支出	120,000	36,361	83,639		
事務費支出	29,233,000	30,938,418	-1,705,418		
福利厚生費支出	1,170,000	1,387,986	-217,986		
職員被服費支出	143,000	136,122	6,878		
旅費交通費支出	96,000	94,730	1,270		
研修研究費支出	752,000	1,270,494	-518,494		
事務消耗品費支出	1,581,000	1,877,443	-296,443		
印刷製本費支出	90,000	53,892	36,108		
水道光熱費支出	201,000	178,577	22,423		
燃料費支出	200,000	168,306	31,694		
修繕費支出	10,831,000	11,422,451	-591,451		
通信運搬費支出	1,609,000	1,349,462	259,538		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	989,000	1,081,153	-92,153		
業務委託費支出	5,972,000	6,835,890	-863,890		
手数料支出	192,000	186,731	5,269		
保険料支出	160,000	152,080	7,920		
賃借料支出	5,000		5,000		
租税公課支出	298,000	267,632	30,368		
保守料支出	3,509,000	3,043,122	465,878		
渉外費支出	997,000	1,047,347	-50,347		
諸会費支出	428,000	385,000	43,000		
利用者負担軽減額	38,000		38,000		
支払利息支出	1,600,000	1,525,691	74,309		
その他の支出	80,000	0	80,000		
雑支出	80,000		80,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,470	-4,470		

	徴収不能額		4,470	-4,470	
	事業活動支出計(2)	382,587,000	384,129,082	-1,542,082	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,466,000	41,602,105	863,895	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,508,000	13,508,000	0	
	固定資産取得支出	29,393,000	24,626,252	4,766,748	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	5,070,000	5,881,400	-811,400	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	21,823,000	16,260,852	5,562,148	
	その他の取得支出	2,500,000	2,484,000	16,000	
	施設整備等支出計(5)	42,901,000	38,134,252	4,766,748	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,901,000	-38,134,252	-4,766,748		
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	38,550,000	38,550,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,550,000	38,550,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	20,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	20,000,000	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,550,000	18,550,000	-4,000,000	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,115,000	22,017,853	-7,902,853		
前期末支払資金残高(12)	105,154,639	105,154,639	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	119,269,639	127,172,492	-7,902,853		