

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式
(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	その他の事業収入	700,000	500,000	200,000
	その他の事業収入	700,000	500,000	200,000
	補助金事業収入	700,000	500,000	200,000
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
	受取利息配当金収入		100	-100
	受取利息配当金収入		100	-100
	その他の収入	270,000	324,000	-54,000
	雑収入	270,000	324,000	-54,000
		事業活動収入計(1)	970,000	854,100
事業活動による支出	人件費支出	16,662,000	16,540,781	121,219
	役員報酬支出	1,408,000	1,407,200	800
	職員給料支出	10,100,000	10,053,410	46,590
	職員給料支出	8,300,000	8,260,800	39,200
	職員諸手当支出	1,800,000	1,792,610	7,390
	職員賞与支出	2,700,000	2,627,555	72,445
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	退職共済掛金	401,000	400,500	500
	法定福利費支出	2,053,000	2,052,116	884
	事業費支出	623,000	500,890	122,110
	保険料支出	49,000	48,745	255
	賃借料支出	411,000	385,966	25,034
	車両費支出	163,000	66,179	96,821
	事務費支出	5,542,000	4,779,567	762,433
	福利厚生費支出	545,000	473,314	71,686
	職員被服費支出	30,000	3,629	26,371
	旅費交通費支出	150,000	58,400	91,600
	研修研究費支出	1,650,000	1,572,320	77,680
	事務消耗品費支出	281,000	241,861	39,139
	印刷製本費支出	350,000	220,309	129,691
	修繕費支出	50,000	10,260	39,740
	通信運搬費支出	280,000	255,860	24,140
	会議費支出	50,000	14,096	35,904
	広報費支出	433,000	402,300	30,700
	業務委託費支出	1,056,000	1,000,944	55,056
手数料支出	5,000	5,000		
租税公課支出	20,000	2,270	17,730	
保守料支出	102,000	85,050	16,950	
渉外費支出	131,000	67,706	63,294	
諸会費支出	159,000	146,600	12,400	
雑支出	250,000	219,648	30,352	
	事業活動支出計(2)	22,827,000	21,821,238	1,005,762
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,857,000	-20,967,138	-889,862
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による	支			
	出			

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	18,840,000	24,840,000	-6,000,000
	修繕積立資産取崩収入		6,000,000	-6,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入	18,840,000	18,840,000	
	入			
	拠点区分間繰入金収入	143,196,000	143,196,800	-800
	拠点区分間繰入金収入	143,196,000	143,196,800	-800
	その他の活動による収入計(7)	162,036,000	168,036,800	-6,000,800
	支			
	積立資産支出	114,237,000	120,219,440	-5,982,440
	退職給付引当資産支出	237,000	219,440	17,560
	人件費積立資産積立支出	20,000,000	20,000,000	
	施設整備等積立資産積立支出	74,000,000	80,000,000	-6,000,000
経営安定資金積立資産積立支出	20,000,000	20,000,000		
出				
拠点区分間繰入金支出	30,537,000	30,536,800	200	
拠点区分間繰入金支出	30,537,000	30,536,800	200	
その他の活動支出計(8)	144,774,000	150,756,240	-5,982,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,262,000	17,280,560	-18,560	
予備費支出(10)	496,000	—	496,000	
	-91,000	—	405,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	-3,686,578	-1,313,422	
前期末支払資金残高(12)	26,318,170	26,318,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,318,170	22,631,592	-1,313,422	

特養鏡石ホーム拠点区分 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

第一号第四様式
(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	310,055,000	311,493,642	-1,438,642
	施設介護料収入	165,964,000	167,605,272	-1,641,272
	介護報酬収入	149,525,000	150,031,007	-506,007
	利用者負担金収入(公費)	1,536,000	2,055,425	-519,425
	利用者負担金収入(一般)	14,903,000	15,518,840	-615,840
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,338,000	56,453,842	-1,115,842
	介護報酬収入(居宅)	55,076,000	55,928,791	-852,791
	介護予防報酬収入(居宅)	262,000	525,051	-263,051
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,848,000	6,893,352	954,648
	介護負担金収入(公費)		23,358	-23,358
	介護負担金収入(一般)	7,817,000	6,794,892	1,022,108
	介護予防負担金収入(一般)	31,000	75,102	-44,102
	居宅介護支援介護料収入	4,024,000	3,809,380	214,620
	居宅介護支援介護料収入		1,680	-1,680
	介護予防支援介護料収入	4,024,000	3,807,700	216,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,348,000	12,379,101	-31,101
	事業費収入	11,475,000	11,509,040	-34,040
	事業負担金収入(一般)	873,000	870,061	2,939
	利用者等利用料収入	49,769,000	49,569,659	199,341
	事業収入	施設サービス利用料収入	1,050,000	1,136,458
居宅介護サービス利用料収入		31,000	71,576	-40,576
食費収入(公費)		15,400,000	15,098,907	301,093
食費収入(一般)		15,988,000	15,945,308	42,692
居住費収入(一般)		17,300,000	17,317,410	-17,410
その他の事業収入		14,764,000	14,783,036	-19,036
補助金事業収入		47,000	51,840	-4,840
受託事業収入		14,717,000	14,731,196	-14,196
その他の事業収入			97,500	-97,500
その他の事業収入			97,500	-97,500
事業収入	受託事業収入		97,500	-97,500
	経常経費寄附金収入	140,000	170,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	140,000	170,000	-30,000
	受取利息配当金収入		393	-393
	受取利息配当金収入		393	-393
事業収入	その他の収入	1,309,000	1,510,176	-201,176
	利用者等外給食費収入	546,000	562,450	-16,450
	雑収入	763,000	947,726	-184,726
	事業活動収入計(1)	311,504,000	313,271,711	-1,767,711
	事業活動収入	人件費支出	211,628,000	206,053,394
職員給料支出		138,474,000	136,213,201	2,260,799
職員給料支出		106,061,000	105,094,988	966,012
職員諸手当支出		32,413,000	31,118,213	1,294,787
職員賞与支出		31,288,000	30,698,519	589,481
非常勤職員給与支出		3,360,000	3,242,667	117,333
派遣職員費支出		3,384,000	3,037,925	346,075
退職給付支出		8,120,000	7,583,809	536,191
退職金		3,223,000	3,222,809	191
退職共済掛金		4,897,000	4,361,000	536,000
事業活動収入	法定福利費支出	27,002,000	25,277,273	1,724,727
	事業費支出	59,536,000	58,176,238	1,359,762

特養鏡石ホーム拠点区分 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

第一号第四様式
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	給食費支出	16,227,000	16,117,428	109,572	
	介護用品費支出	3,548,000	3,498,369	49,631	
	医薬品費支出	600,000	488,376	111,624	
	保健衛生費支出	2,981,000	2,963,027	17,973	
	医療費支出	200,000	92,485	107,515	
	被服費支出	50,000	10,162	39,838	
	教養娯楽費支出	540,000	520,523	19,477	
	日用品費支出	684,000	648,800	35,200	
	水道光熱費支出	20,376,000	20,302,559	73,441	
	燃料費支出	20,000	8,665	11,335	
	消耗器具備品費支出	4,364,000	4,270,006	93,994	
	保険料支出	1,856,000	1,448,146	407,854	
	賃借料支出	6,547,000	6,445,155	101,845	
	車輛費支出	1,543,000	1,362,537	180,463	
	事務費支出	40,646,000	37,431,832	3,214,168	
	福利厚生費支出	2,051,000	1,607,037	443,963	
	職員被服費支出	160,000	99,228	60,772	
	旅費交通費支出	372,000	326,320	45,680	
	研修研究費支出	731,000	646,840	84,160	
	事務消耗品費支出	1,841,000	1,504,828	336,172	
	印刷製本費支出	135,000	95,256	39,744	
	修繕費支出	3,657,000	2,944,438	712,562	
	通信運搬費支出	1,258,000	1,214,034	43,966	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	100,000	76,896	23,104	
	業務委託費支出	25,185,000	24,331,839	853,161	
	手数料支出	743,000	724,203	18,797	
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000			
租税公課支出	120,000	29,750	90,250		
保守料支出	3,260,000	2,987,996	272,004		
渉外費支出	200,000	195,920	4,080		
諸会費支出	230,000	155,800	74,200		
雑支出	393,000	311,447	81,553		
その他の支出	7,609,000	7,565,345	43,655		
利用者等外給食費支出	615,000	572,256	42,744		
雑支出	6,994,000	6,993,089	911		
事業活動支出計(2)		319,419,000	309,226,809	10,192,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,915,000	4,044,902	-11,959,902	
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	20,254,000	15,922,160	4,331,840
		建物取得支出	2,664,000	990,000	1,674,000
		器具及び備品取得支出	17,590,000	14,932,160	2,657,840
施設整備等支出計(5)		20,254,000	15,922,160	4,331,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,254,000	-15,922,160	-4,331,840	
積立資産取崩収入		7,181,000	7,182,179	-1,179	
退職給付引当資産取崩収入		2,681,000	2,682,179	-1,179	

特養鏡石ホーム拠点区分 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

第一号第四様式
 (単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収	車両購入積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,580,000	17,580,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,580,000	17,580,000	
		その他の活動による収入		250,864	-250,864
		その他の活動による収入		250,864	-250,864
		その他の活動による収入計(7)	24,761,000	25,013,043	-252,043
	支	積立資産支出	2,771,000	2,651,715	119,285
		退職給付引当資産支出	2,771,000	2,651,715	119,285
		拠点区分間繰入金支出	42,467,000	42,196,800	270,200
		拠点区分間繰入金支出	42,467,000	42,196,800	270,200
	その他の活動支出計(8)	45,238,000	44,848,515	389,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,477,000	-19,835,472	-641,528	
	予備費支出(10)	4,056,000			
		-803,000		3,253,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,899,000	-31,712,730	-20,186,270	
前期末支払資金残高(12)			151,659,613	151,659,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)			99,760,613	119,946,883	-20,186,270

特養長沼ホーム拠点区分 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

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	介護保険事業収入	361,069,000	365,558,181	-4,489,181
	施設介護料収入	176,292,000	177,535,162	-1,243,162
	介護報酬収入	158,829,000	159,755,436	-926,436
	利用者負担金収入(公費)	1,337,000	1,395,012	-58,012
	利用者負担金収入(一般)	16,126,000	16,384,714	-258,714
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,264,000	71,326,704	-1,062,704
	介護報酬収入(居宅)	70,194,000	71,255,793	-1,061,793
	介護予防報酬収入(居宅)	70,000	70,911	-911
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,160,000	9,516,869	-356,869
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,733,819	-233,819
	介護負担金収入(一般)	7,653,000	7,775,171	-122,171
	介護予防負担金収入(一般)	7,000	7,879	-879
	居宅介護支援介護料収入	21,475,000	21,905,430	-430,430
	居宅介護支援介護料収入	18,835,000	18,930,030	-95,030
	介護予防支援介護料収入	2,640,000	2,975,400	-335,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,435,000	10,750,717	-315,717
	事業費収入	9,626,000	9,931,929	-305,929
	事業負担金収入(一般)	809,000	818,788	-9,788
	利用者等利用料収入	51,257,000	52,173,959	-916,959
	施設サービス利用料収入	1,207,000	1,408,581	-201,581
	居宅介護サービス利用料収入	39,000	46,428	-7,428
	食費収入(公費)	16,136,000	16,431,325	-295,325
	食費収入(一般)	15,879,000	16,158,465	-279,465
	居住費収入(公費)	9,340,000	9,340,500	-500
	居住費収入(一般)	8,656,000	8,788,660	-132,660
	その他の事業収入	22,186,000	22,349,340	-163,340
	補助金事業収入	148,000	283,160	-135,160
受託事業収入	22,038,000	22,066,180	-28,180	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
受取利息配当金収入	4,000	10,485	-6,485	
受取利息配当金収入	4,000	10,485	-6,485	
その他の収入	2,923,000	2,994,734	-71,734	
受入研修費収入		3,000	-3,000	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,556,100	-56,100	
雑収入	1,423,000	1,435,634	-12,634	
事業活動収入計(1)	364,046,000	368,613,400	-4,567,400	
人件費	人件費支出	237,296,000	234,849,897	2,446,103
	職員給料支出	160,080,000	158,286,134	1,793,866
	職員給料支出	123,090,000	122,257,082	832,918
	職員諸手当支出	36,990,000	36,029,052	960,948
	職員賞与支出	34,795,000	34,789,689	5,311
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,233,334	66,666
	派遣職員費支出	2,350,000	2,233,547	116,453
	退職給付支出	6,621,000	6,610,734	10,266
	退職金	2,028,000	2,027,234	766
	退職共済掛金	4,593,000	4,583,500	9,500
	法定福利費支出	30,150,000	29,696,459	453,541
事業費支出	66,134,000	62,139,930	3,994,070	
給食費支出	17,150,000	16,595,783	554,217	

特養長沼ホーム拠点区分 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

第一号第四様式
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支			
	介護用品費支出	4,580,000	4,175,499	404,501
	医薬品費支出	186,000	178,246	7,754
	保健衛生費支出	1,790,000	1,768,827	21,173
	医療費支出	630,000	603,538	26,462
	被服費支出	100,000	99,271	729
	教養娯楽費支出	500,000	481,568	18,432
	日用品費支出	160,000	120,043	39,957
	水道光熱費支出	23,650,000	22,664,535	985,465
	燃料費支出	30,000	4,716	25,284
	消耗器具備品費支出	5,103,000	4,437,242	665,758
	保険料支出	1,840,000	1,638,201	201,799
	賃借料支出	7,540,000	7,122,387	417,613
	車輛費支出	2,350,000	2,006,523	343,477
	雑支出	525,000	243,551	281,449
	事務費支出	40,198,000	37,743,525	2,454,475
	支			
	出			
	福利厚生費支出	2,125,000	1,945,360	179,640
	職員被服費支出	249,000	206,041	42,959
	旅費交通費支出	341,000	327,000	14,000
	研修研究費支出	1,300,000	1,103,580	196,420
	事務消耗品費支出	1,420,000	1,068,744	351,256
	印刷製本費支出	167,000	150,984	16,016
	修繕費支出	5,203,000	4,784,631	418,369
	通信運搬費支出	1,640,000	1,332,795	307,205
	広報費支出	82,000	55,080	26,920
業務委託費支出	25,200,000	24,554,570	645,430	
租税公課支出	101,000	84,400	16,600	
保守料支出	1,740,000	1,575,163	164,837	
渉外費支出	180,000	160,000	20,000	
諸会費支出	144,000	143,500	500	
雑支出	306,000	251,677	54,323	
その他の支出	1,791,000	1,674,918	116,082	
利用者等外給食費支出	1,791,000	1,674,918	116,082	
事業活動支出計(2)	345,419,000	336,408,270	9,010,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,627,000	32,205,130	-13,578,130	
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	3,238,000	3,236,640	1,360	
器具及び備品取得支出	3,238,000	3,236,640	1,360	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	1,108,800	1,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	1,108,800	1,200	
施設整備等支出計(5)	4,348,000	4,345,440	2,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,348,000	-4,345,440	-2,560	
その他の収入				
積立資産取崩収入	1,657,000	1,657,859	-859	
退職給付引当資産取崩収入	1,657,000	1,657,859	-859	
拠点区分間繰入金収入	1,260,000	1,260,000		
拠点区分間繰入金収入	1,260,000	1,260,000		
その他の活動による収入	284,000	299,484	-15,484	
その他の活動による収入	284,000	299,484	-15,484	

特養長沼ホーム拠点区分 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

第一号第四様式
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	その他の活動による収入計(7)	3,201,000	3,217,343	-16,343
	支 積立資産支出	2,951,000	2,915,164	35,836
	支 退職給付引当資産支出	2,951,000	2,915,164	35,836
	出 拠点区分間繰入金支出	79,500,000	79,500,000	
	出 拠点区分間繰入金支出	79,500,000	79,500,000	
	出 その他の活動による支出	41,000	40,114	886
	出 その他の活動による支出	41,000	40,114	886
	その他の活動支出計(8)	82,492,000	82,455,278	36,722
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,291,000	-79,237,935	-53,065
	予備費支出(10)	3,526,000	—	2,688,000
	-838,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-67,700,000	-51,378,245	-16,321,755	
前期末支払資金残高(12)	218,694,417	218,694,417		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,994,417	167,316,172	-16,321,755	

特養天栄ホーム拠点区分 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

第一号第四様式
(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	441,208,000	444,478,502	-3,270,502
	施設介護料収入	294,301,000	294,237,400	63,600
	介護報酬収入	264,800,000	264,692,753	107,247
	利用者負担金収入(一般)	29,501,000	29,544,647	-43,647
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,679,000	54,577,700	-898,700
	介護報酬収入(居宅)	52,445,000	53,507,798	-1,062,798
	介護予防報酬収入(居宅)	1,234,000	1,069,902	164,098
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,263,000	6,754,199	-491,199
	介護負担金収入(一般)	6,137,000	6,637,136	-500,136
	介護予防負担金収入(一般)	126,000	117,063	8,937
	利用者等利用料収入	86,552,000	88,425,798	-1,873,798
	施設サービス利用料収入	2,280,000	2,399,814	-119,814
	居宅介護サービス利用料収入	41,000	53,370	-12,370
	食費収入(公費)	23,370,000	24,006,684	-636,684
	食費収入(一般)	21,546,000	22,059,730	-513,730
	居住費収入(公費)	5,107,000	5,246,540	-139,540
	居住費収入(一般)	34,208,000	34,659,660	-451,660
	その他の事業収入	413,000	483,405	-70,405
	補助金事業収入	411,000	368,205	42,795
受託事業収入	2,000	115,200	-113,200	
借入金利息補助金収入	2,283,000	2,283,750	-750	
借入金利息補助金収入	2,283,000	2,283,750	-750	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
受取利息配当金収入		440	-440	
受取利息配当金収入		440	-440	
その他の収入	1,540,000	1,564,375	-24,375	
利用者等外給食費収入	1,295,000	1,306,860	-11,860	
雑収入	245,000	257,515	-12,515	
事業活動収入計(1)		445,061,000	448,357,067	-3,296,067
活動に	支出			
	人件費支出	278,709,000	277,083,787	1,625,213
	職員給料支出	190,138,000	188,997,420	1,140,580
	職員俸給支出	143,245,000	143,148,461	96,539
	職員諸手当支出	46,893,000	45,848,959	1,044,041
	職員賞与支出	41,511,000	41,510,320	680
	非常勤職員給与支出	4,840,000	4,756,000	84,000
	退職給付支出	6,320,000	6,319,820	180
	退職金	446,000	445,820	180
	退職共済掛金	5,874,000	5,874,000	
	法定福利費支出	35,900,000	35,500,227	399,773
	事業費支出	75,818,000	75,495,064	322,936
	給食費支出	24,075,000	24,074,058	942
	介護用品費支出	5,884,000	5,883,483	517
	医薬品費支出	655,000	626,195	28,805
	保健衛生費支出	2,978,000	2,977,731	269
	医療費支出	200,000	153,200	46,800
	被服費支出	300,000	299,700	300
	教養娯楽費支出	1,431,000	1,398,161	32,839
	日用品費支出	248,000	247,257	743
水道光熱費支出	21,623,000	21,620,897	2,103	
燃料費支出	160,000	142,411	17,589	
消耗器具備品費支出	10,183,000	10,182,158	842	
保険料支出	1,321,000	1,278,203	42,797	
賃借料支出	5,901,000	5,809,401	91,599	

天栄村デイサービス拠点区分 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

第一号第四様式
(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	117,005,000	99,590,277	17,414,723
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,234,000	42,584,960	7,649,040
	介護報酬収入(居宅)	50,234,000	42,584,960	7,649,040
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,617,000	4,649,352	967,648
	介護負担金収入(一般)	5,617,000	4,649,352	967,648
	居宅介護支援介護料収入	30,691,000	23,624,190	7,066,810
	居宅介護支援介護料収入	30,072,000	23,059,190	7,012,810
	介護予防支援介護料収入	619,000	565,000	54,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,234,000	9,468,775	-234,775
	事業費収入	8,481,000	8,735,548	-254,548
	事業負担金収入(一般)	753,000	733,227	19,773
	利用者等利用料収入	3,585,000	3,196,000	389,000
	食費収入(一般)	3,585,000	3,196,000	389,000
	その他の事業収入	17,644,000	16,067,000	1,577,000
	受託事業収入	17,644,000	16,067,000	1,577,000
	受取利息配当金収入		153	-153
	受取利息配当金収入		153	-153
	その他の収入	330,000	717,354	-387,354
	利用者等外給食費収入	327,000	340,550	-13,550
	雑収入	3,000	376,804	-373,804
事業活動収入計(1)		117,335,000	100,307,784	17,027,216
活動に支える支出	人件費支出	81,599,000	70,391,343	11,207,657
	職員給料支出	56,830,000	48,120,432	8,709,568
	職員給料支出	46,230,000	39,833,484	6,396,516
	職員諸手当支出	10,600,000	8,286,948	2,313,052
	職員賞与支出	11,969,000	11,554,159	414,841
	退職給付支出	2,071,000	1,972,079	98,921
	退職金	284,000	236,579	47,421
	退職共済掛金	1,787,000	1,735,500	51,500
	法定福利費支出	10,729,000	8,744,673	1,984,327
	事業費支出	16,163,000	14,570,852	1,592,148
	給食費支出	2,776,000	2,552,508	223,492
	介護用品費支出	123,000	122,890	110
	医薬品費支出	13,000	7,446	5,554
	保健衛生費支出	440,000	438,060	1,940
	被服費支出	17,000	16,578	422
	教養娯楽費支出	168,000	105,288	62,712
	日用品費支出	122,000	92,274	29,726
	水道光熱費支出	3,470,000	3,410,833	59,167
	燃料費支出	2,718,000	2,483,760	234,240
	消耗器具備品費支出	407,000	179,058	227,942
	保険料支出	1,348,000	1,080,889	267,111
	賃借料支出	3,020,000	2,805,640	214,360
	車輛費支出	1,541,000	1,275,628	265,372
	事務費支出	10,321,000	6,996,110	3,324,890
	福利厚生費支出	682,000	481,390	200,610
	職員被服費支出	250,000	92,190	157,810
	研修研究費支出	263,000	56,940	206,060
事務消耗品費支出	1,398,000	850,672	547,328	
印刷製本費支出	56,000	14,731	41,269	
修繕費支出	1,568,000	895,628	672,372	
通信運搬費支出	1,040,000	1,031,802	8,198	
広報費支出	65,000		65,000	
業務委託費支出	3,215,000	2,968,254	246,746	

天栄村デイサービス拠点区分 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

第一号第四様式
(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	808,000		808,000	
	土地・建物賃借料支出	311,000	310,236	764	
	租税公課支出	47,000	10,230	36,770	
	保守料支出	316,000	46,440	269,560	
	渉外費支出	15,000	9,072	5,928	
	諸会費支出	117,000	95,058	21,942	
	雑支出	170,000	133,467	36,533	
	その他の支出	493,000	409,155	83,845	
	利用者等外給食費支出	404,000	320,655	83,345	
	雑支出	89,000	88,500	500	
	事業活動支出計(2)	108,576,000	92,367,460	16,208,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,759,000	7,940,324	818,676	
施設整備等による収支	収 入				
		固定資産売却収入		150,000	-150,000
		車輛運搬具売却収入		150,000	-150,000
		施設整備等収入計(4)		150,000	-150,000
	支 出				
		固定資産取得支出	400,000		400,000
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	663,000	662,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	663,000	662,400	600	
	施設整備等支出計(5)	1,063,000	662,400	400,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,063,000	-512,400	-550,600	
その他の活動による収支	収 入				
		積立資産取崩収入		236,579	-236,579
		退職給付引当資産取崩収入		236,579	-236,579
		拠点区分間繰入金収入	5,696,000	5,696,800	-800
		拠点区分間繰入金収入	5,696,000	5,696,800	-800
		その他の活動による収入計(7)	5,696,000	5,933,379	-237,379
	支 出				
		積立資産支出	1,174,000	1,005,885	168,115
		退職給付引当資産支出	1,174,000	1,005,885	168,115
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動支出計(8)	9,174,000	9,005,885	168,115	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,478,000	-3,072,506	-405,494	
	予備費支出(10)	6,609,000			
		-89,000	—	6,520,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,302,000	4,355,418	-6,657,418	
	前期末支払資金残高(12)	29,887,227	29,887,227		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,585,227	34,242,645	-6,657,418	

湯本デイサービスセンター拠点区分 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

第一号第四様式
(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 支	収	介護保険事業収入	20,070,000	20,016,430	53,570
	入	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	9,064,000	8,995,554	68,446
		介護報酬収入	9,064,000	8,995,554	68,446
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,007,000	1,003,526	3,474
		介護負担金収入(一般)	1,007,000	1,003,526	3,474
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,625,000	2,578,850	46,150
		事業費収入	2,390,000	2,320,965	69,035
		事業負担金収入(公費)		20,928	-20,928
		事業負担金収入(一般)	235,000	236,957	-1,957
		利用者等利用料収入	1,008,000	1,072,500	-64,500
		食費収入(一般)	1,008,000	1,072,500	-64,500
		その他の事業収入	6,366,000	6,366,000	
		受託事業収入	6,366,000	6,366,000	
		その他の事業収入	72,000	109,400	-37,400
		その他の事業収入	72,000	109,400	-37,400
		受託事業収入	72,000	109,400	-37,400
		その他の収入		7,420	-7,420
		雑収入		7,420	-7,420
		事業活動収入計(1)	20,142,000	20,133,250	8,750
		支	人件費支出	18,433,000	18,383,130
		職員給料支出	13,565,000	13,523,447	41,553
		職員俸給支出	10,133,000	10,098,467	34,533
		職員諸手当支出	3,432,000	3,424,980	7,020
		職員賞与支出	2,544,000	2,543,658	342
		退職給付支出	178,000	178,000	
		退職共済掛金	178,000	178,000	
		法定福利費支出	2,146,000	2,138,025	7,975
		事業費支出	4,763,000	4,267,136	495,864
		給食費支出	1,267,000	1,144,340	122,660
		介護用品費支出	20,000	15,543	4,457
		医薬品費支出	80,000	3,637	76,363
		保健衛生費支出	60,000	46,156	13,844
		被服費支出	10,000	7,506	2,494
		教養娯楽費支出	70,000	56,396	13,604
		日用品費支出	27,000	22,007	4,993
		水道光熱費支出	1,714,000	1,703,875	10,125
		燃料費支出	350,000	245,909	104,091
		消耗器具備品費支出	230,000	222,780	7,220
		保険料支出	309,000	263,393	45,607
		賃借料支出	326,000	325,347	653
		車両費支出	300,000	210,247	89,753
		事務費支出	1,569,000	1,500,929	68,071
		福利厚生費支出	145,000	144,757	243
		職員被服費支出	80,000	75,752	4,248
		事務消耗品費支出	332,000	317,287	14,713
		印刷製本費支出	12,000	11,286	714
		修繕費支出	100,000	53,700	46,300
		通信運搬費支出	223,000	222,873	127
		業務委託費支出	535,000	534,260	740
		租税公課支出	30,000	29,700	300
		保守料支出	65,000	64,800	200
		雑支出	47,000	46,514	486
		事業活動支出計(2)	24,765,000	24,151,195	613,805
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,623,000	-4,017,945	-605,055

湯本デイサービスセンター拠点区分 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

第一号第四様式
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	546,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	546,000	
出				
施設整備等支出計(5)	546,000	546,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-546,000	-546,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支			
	積立資産支出	210,000	209,426	574
	退職給付引当資産支出	210,000	209,426	574
出				
その他の活動支出計(8)	210,000	209,426	574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,790,000	5,790,574	-574	
予備費支出(10)	686,000			
		-65,000	621,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,226,629	-1,226,629	
前期末支払資金残高(12)		1,993,613	1,993,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,993,613	3,220,242	-1,226,629