

居宅介護支援事業所清流苑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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	5,107,000	5,232,200	125,200
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	介護処遇改善加算			
	介護予防処遇改善加算			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000	1,170	170
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	1,000	1,170	170
	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	5,106,000	5,230,730	124,730
	居宅介護支援介護料収入	5,010,000	5,171,830	131,830
	介護予防支援介護料収入	66,000	58,900	-7,100
	介護予防日常生活支援総合事業収入			
	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			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育所運営費収入			
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	1,000	179	-821	
受取利息配当金収入	1,000	179	-821	
その他の収入		19,400	19,400	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		19,400	19,400	
事業活動収入計(1)	5,108,000	5,251,779	143,779	
事業活動による収支	人件費支出	1,985,000	1,911,819	40,151
	役員報酬支出			
	職員給料支出	3,150,000	3,120,692	29,308
	職員処遇改善支出			
	職員賞与支出	998,000	997,890	110
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出	143,000	142,110	890
	法定福利費支出	694,000	681,157	9,843
	事業費支出	128,000	357,551	70,116
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	医療費支出			
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出				

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			
	貸借料支出	128,000	116,508	11,492
	車輛費支出	300,000	241,046	58,954
	雑支出			
	事務費支出	331,000	268,412	62,588
	福利厚生費支出	13,000	12,265	735
	職員被服費支出	11,000	8,600	2,400
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	38,000		38,000
	事務消耗品費支出	8,000	3,321	4,676
	印刷製本費支出	48,000	45,000	3,000
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	130,000	117,272	12,728
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	30,000	29,700	300
	保険料支出			
	貸借料支出	52,000	52,000	
	土地・建物貸借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
諸会費支出	1,000	251	749	
雑支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	5,744,000	5,570,815	173,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-636,000	-319,036	316,964	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等補助金収入		
		設備資金借入金元金償還補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		
		設備資金借入金収入		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		車輛運搬具売却収入		
		器具及び備品売却収入		
		その他の売却収入		
		建物附属設備売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
		その他の収入		
		施設整備等収入計(4)		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
構築物取得支出				
建物附属設備取得支出				
建設仮勘定取得支出				

		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(1)-(5)			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入	3,747,000	3,747,000	
		その他の積立資産取崩収入	3,747,000	3,747,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動による収入計(7)	3,747,000	4,747,000	1,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
積立資産支出		3,000,000		3,000,000	
その他の積立資産支出		3,000,000		3,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000		
サービス区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000		
その他の活動による支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	3,000,000	1,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	747,000	3,747,000	3,000,000		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	111,000	3,427,964	3,316,964

	前期末支払資金残高(12)	735,758	735,758	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	846,758	4,163,722	3,316,964