

通所介護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	71,909,000	71,889,876	-19,124
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,960,000	52,545,251	585,251
	介護報酬収入	51,960,000	52,545,251	585,251
	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)	6,013,000	5,851,169	-161,831
	介護負担金収入(公費)	209,000	183,479	-25,521
	介護負担金収入(一般)	5,804,000	5,667,690	-136,310
	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			
	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	8,207,000	7,865,120	-341,880
	事業費収入	7,280,000	7,000,441	-279,559
	事業負担金収入(公費)	17,000	17,496	496
	事業負担金収入(一般)	910,000	847,183	-62,817
	利用者等利用料収入	5,297,000	5,277,456	-19,544
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)	4,865,000	4,881,456	16,456
	その他の利用料収入	432,000	396,000	-36,000
	その他の事業収入	432,000	350,880	-81,120
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入	432,000	350,880	-81,120
	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	10,000	8,581	-1,419	
受取利息配当金収入	10,000	8,581	-1,419	
その他の収入	75,000	276,650	201,650	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	75,000	76,650	1,650	
雑収入		200,000	200,000	
事業活動収入計(1)	71,994,000	72,175,107	181,107	
事業活動による収支	人件費支出	50,965,000	50,539,750	425,250
	役員報酬支出			
	職員給料支出	24,100,000	24,044,957	55,043
	職員処遇改善支出			
	職員賞与支出	8,151,000	8,176,812	-25,812
	非常勤職員給与支出	10,470,000	10,524,677	-54,677
	退職給付支出	1,865,000	1,864,650	350
	法定福利費支出	6,379,000	5,928,654	450,346
	事業費支出	15,150,000	14,143,910	1,006,090
	給食費支出	2,500,000	2,435,385	64,615
	介護用品費支出	50,000	30,612	19,388
	保健衛生費支出	200,000	172,410	27,590
	医療費支出	5,000	1,700	3,300
	被服費支出	70,000	65,933	4,067
	教養娯楽費支出	500,000	426,746	73,254
日用品費支出	12,000	8,316	3,684	
保育材料費支出				

支出	水道光熱費支出	3,600,000	3,351,915	248,085
	燃料費支出	1,535,000	1,507,527	27,473
	消耗器具備品費支出	1,008,000	685,271	322,729
	保険料支出	220,000	213,270	6,730
	賃借料支出	3,270,000	3,260,900	9,100
	車輛費支出	2,180,000	1,983,925	196,075
	雑支出			
	事務費支出	4,657,000	3,958,739	698,261
	福利厚生費支出	450,000	439,763	10,237
	職員被服費支出	170,000	134,332	35,668
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	250,000	204,315	45,685
	事務消耗品費支出	500,000	322,679	177,321
	印刷製本費支出	369,000	344,708	24,292
	水道光熱費支出			
	修繕費支出	600,000	293,380	306,620
	通信運搬費支出	350,000	316,779	33,221
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	280,000	267,300	12,700
	手数料支出	200,000	172,501	27,499
	保険料支出			
	賃借料支出	390,000	403,268	-13,268
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	7,000	6,300	700
	保守料支出	950,000	950,562	-562
	渉外費支出	50,000	14,698	35,302
	諸会費支出	90,000	88,016	1,984
	雑支出	1,000	138	862
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	75,000	76,650	-1,650	
利用者等外給食費支出	75,000	76,650	-1,650	
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)	70,847,000	68,719,049	2,127,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,147,000	3,456,058	2,309,058	
施設整備等による収支	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	970,000	970,000	
	施設整備等寄附金収入	970,000	970,000	
	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)	970,000	970,000	
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	1,462,000	1,461,160	840
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	1,462,000	1,461,160	840
	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)	1,462,000	1,461,160	840
	施設整備等資金収支差額(6)=(1)-(5)	-492,000	-491,160	840
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	26,698,000	26,698,000
		その他の積立資産取崩収入	26,698,000	26,698,000
		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			
	サービス区分間繰入金収入			
	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)	26,698,000	26,698,000	
	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		26,698,000		26,698,000
その他の積立資産支出		26,698,000		26,698,000
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間繰入金支出		3,818,000	3,818,000	
拠点区分間繰入金支出		3,818,000	3,818,000	
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
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)	30,546,000	3,848,000	26,698,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,848,000	22,850,000	26,698,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,193,000	25,814,898	29,007,898

	前期末支払資金残高(12)	18,487,697	18,487,697	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,294,697	44,302,595	29,007,898