

訪問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	11,281,000	11,060,870	-220,130
	居室介護料収入(介護報酬収入)	7,782,000	7,691,219	-90,751
	介護報酬収入	7,782,000	7,691,219	-90,751
	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			
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	1,075,000	996,201	-78,799
	介護負担金収入(公費)	35,000	3,371	-31,626
	介護負担金収入(一般)	1,040,000	992,827	-47,173
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居室介護支援介護料収入			
	居室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	2,421,000	2,373,420	-50,580
	事業費収入	2,160,000	2,118,244	-41,756
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	261,000	255,176	-8,824
	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	22	-978	
受取利息配当金収入	1,000	22	-978	
その他の収入		200,000	200,000	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		200,000	200,000	
事業活動収入計(1)	11,282,000	11,260,892	-21,108	
事業活動による収支	人件費支出	9,572,000	9,426,012	145,988
	役員報酬支出			
	職員給料支出	5,088,000	5,072,137	15,863
	職員処遇改善支出			
	職員賞与支出	1,653,000	1,665,630	-12,630
	非常勤職員給与支出	1,550,000	1,405,824	144,176
	退職給付支出	196,000	195,220	780
	法定福利費支出	1,085,000	1,087,201	-2,201
	事業費支出	931,000	1,006,686	-75,686
	給食費支出			
	介護用品費支出	30,000	28,512	1,488
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	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	15,000	11,228	3,772
	保険料支出			
	貸借料支出	486,000	464,600	21,400
	車輛費支出	390,000	502,346	-112,346
	雑支出			
	事務費支出	569,000	468,681	100,319
	福利厚生費支出	135,000	96,085	38,915
	職員被服費支出	44,000	34,400	9,600
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	100,000	68,100	31,900
	事務消耗品費支出	8,000	6,000	2,000
	印刷製本費支出	96,000	91,000	5,000
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	30,000	29,194	806
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	7,000	4,774	2,226
	手数料支出	12,000	7,076	4,924
	保険料支出			
	貸借料支出	108,000	108,000	
	土地・建物貸借料支出			
	租税公課支出	18,000	17,200	800
	保守料支出			
	渉外費支出			
諸会費支出	10,000	6,852	3,148	
雑支出	1,000		1,000	
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)	11,072,000	10,901,379	170,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000	359,513	149,513	
施設整備等による収入	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			
		その他の積立資産取崩収入			
		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			
	支出	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)	1,000,000	1,000,000	
		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					
その他の積立資産支出					
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)	1,000,000	1,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,000	359,513	149,513

	前期末支払資金残高(12)	4,505,325	4,505,325	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,715,325	4,864,838	149,513