

本部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			
	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)			
	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			
	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			
	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	140,000	140,000		
経常経費寄附金収入	140,000	140,000		
受取利息配当金収入	1,000	21	-976	
受取利息配当金収入	1,000	21	-976	
その他の収入	1,038,000	911,139	-126,861	
受入研修費収入	14,000	16,000	2,000	
利用者等外給食費収入				
雑収入	1,024,000	895,139	-128,861	
事業活動収入計(1)	1,179,000	1,051,163	-127,837	
事業活動による収支	人件費支出	5,631,000	5,507,489	123,511
	役員報酬支出	1,300,000	1,229,855	70,145
	職員給料支出	2,600,000	2,602,248	-2,248
	職員処遇改善支出			
	職員賞与支出	907,000	906,282	718
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出	54,000	44,500	9,500
	法定福利費支出	770,000	724,604	45,396
	事業費支出	125,000		125,000
	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	125,000		125,000	
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			
	賃借料支出			
	車輛費支出			
	雑支出			
	事務費支出	2,303,000	2,682,467	-379,467
	福利厚生費支出	33,000	32,858	142
	職員被服費支出	20,000	19,940	60
	旅費交通費支出	30,000	9,300	20,700
	研修研究費支出	300,000	220,690	79,310
	事務消耗品費支出	30,000	20,018	9,982
	印刷製本費支出	105,000	91,000	14,000
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	50,000	34,045	15,955
	会議費支出	30,000	19,000	11,000
	広報費支出	198,000	180,180	17,820
	業務委託費支出	330,000	329,277	723
	手数料支出	6,000	5,336	664
	保険料支出	124,000	124,000	
	賃借料支出	104,000	108,000	-4,000
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	3,000	2,250	750
	保守料支出	54,000	54,000	
	渉外費支出	652,000	1,277,358	-625,358
諸会費支出	31,000	30,502	498	
雑支出	203,000	124,713	78,287	
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)	8,359,000	8,189,956	169,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,180,000	-7,138,793	41,207	
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				

