

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 333,000,000 | 343,217,477 | 10,217,477 |
| | 施設介護料収入 | 250,000,000 | 257,773,281 | 7,773,281 |
| | 利用者等利用料収入 | 83,000,000 | 85,444,196 | 2,444,196 |
| | 福祉用具販売、貸与等事業収入 | 10,300,000 | 10,958,306 | 658,306 |
| | 福祉用具販売事業収入 | 8,300,000 | 8,924,386 | 624,386 |
| | 福祉用具貸与事業収入 | 2,000,000 | 2,033,920 | 33,920 |
| | 借入金利息補助金収入 | 486,000 | 486,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 486,000 | 486,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000,000 | 4,470,000 | 1,470,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000,000 | 4,470,000 | 1,470,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 15,700 | 15,840 | 140 |
| | 受取利息配当金収入 | 15,700 | 15,840 | 140 |
| | その他の収入 | 3,400,000 | 3,466,262 | 66,262 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,400,000 | 1,390,292 | -9,708 |
| | 雑収入 | 2,000,000 | 2,075,970 | 75,970 |
| | 事業活動収入計(1) | 350,201,700 | 362,613,885 | 12,412,185 |
| | 事業活動に支える支出 | 人件費支出 | 224,160,100 | 221,568,516 |
| 役員報酬支出 | | 4,800,000 | 4,580,000 | 220,000 |
| 職員給料支出 | | 125,900,000 | 124,241,687 | 1,658,313 |
| 職員諸手当支出 | | 34,500,000 | 34,550,010 | -50,010 |
| 職員賞与支出 | | 28,879,000 | 28,879,000 | |
| 退職給付支出 | | 581,100 | 1,855,046 | -1,273,946 |
| 法定福利費支出 | | 29,500,000 | 27,462,773 | 2,037,227 |
| 事業費支出 | | 39,550,000 | 37,431,732 | 2,118,268 |
| 給食費支出 | | 16,150,000 | 16,035,954 | 114,046 |
| 保健衛生費支出 | | 130,000 | 131,472 | -1,472 |
| 被服費支出 | | 20,000 | | 20,000 |
| 教養娯楽費支出 | | 750,000 | 693,504 | 56,496 |
| 水道光熱費支出 | | 16,000,000 | 14,354,917 | 1,645,083 |
| 燃料費支出 | | 790,000 | 426,564 | 363,436 |
| 消耗器具備品費支出 | | 5,700,000 | 5,789,321 | -89,321 |
| 雑支出 | | 10,000 | | 10,000 |
| 事務費支出 | | 57,502,100 | 55,913,563 | 1,588,537 |
| 福利厚生費支出 | | 1,000,000 | 958,296 | 41,704 |
| 旅費交通費支出 | | 3,900,000 | 3,756,077 | 143,923 |
| 研修研究費支出 | | 50,000 | 42,110 | 7,890 |
| 事務消耗品費支出 | | 800,000 | 621,807 | 178,193 |
| 水道光熱費支出 | | 1,056,000 | 701,530 | 354,470 |
| 燃料費支出 | | 20,000 | 78,496 | -58,496 |
| 修繕費支出 | | 2,500,000 | 2,912,316 | -412,316 |
| 通信運搬費支出 | | 805,000 | 644,180 | 160,820 |
| 会議費支出 | | 450,000 | 314,549 | 135,451 |
| 広報費支出 | | 3,000,000 | 2,916,000 | 84,000 |
| 業務委託費支出 | | 28,800,000 | 28,367,705 | 432,295 |
| 手数料支出 | | 100,000 | 112,941 | -12,941 |
| 損害保険料支出 | | 2,820,000 | 2,577,210 | 242,790 |
| 賃借料支出 | | 10,500,000 | 10,432,230 | 67,770 |
| 租税公課支出 | | 300,000 | 129,050 | 170,950 |
| 行事費支出 | | 150,000 | 141,266 | 8,734 |
| 諸会費支出 | 670,000 | 629,300 | 40,700 | |
| 共済会事業主負担金支出 | 581,100 | 578,500 | 2,600 | |
| 売上原価支出 | 8,670,000 | 9,477,841 | -807,841 | |
| 福祉用具販売・貸与原価支出 | 8,670,000 | 9,477,841 | -807,841 | |
| 支払利息支出 | 810,750 | 810,750 | | |
| 支払利息支出 | 810,750 | 810,750 | | |

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| | その他の支出 | 1,400,000 | 1,401,992 | -1,992 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,400,000 | 1,390,292 | 9,708 | |
| | 雑支出 | | 11,700 | -11,700 | |
| | 事業活動支出計(2) | 332,092,950 | 326,604,394 | 5,488,556 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,108,750 | 36,009,491 | 17,900,741 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,810,000 | 10,810,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,810,000 | 10,810,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 23,800,000 | 22,397,668 | 1,402,332 |
| | | 建物取得支出 | 12,500,000 | 12,530,160 | -30,160 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 4,700,000 | 4,705,108 | -5,108 |
| | その他の取得支出 | 6,600,000 | 5,162,400 | 1,437,600 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 34,610,000 | 33,207,668 | 1,402,332 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -33,110,000 | -31,707,668 | 1,402,332 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 27,000,000 | 28,772,400 | 1,772,400 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 1,772,400 | 1,772,400 |
| | | 事業準備金預金取崩収入 | 27,000,000 | 27,000,000 | |
| | | その他の活動による収入 | | 362,426 | 362,426 |
| | | その他の収入 | | 362,426 | 362,426 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 27,000,000 | 29,134,826 | 2,134,826 |
| | 支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 1,470,672 | 1,797,792 | -327,120 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 900,000 | 1,227,120 | -327,120 |
| | 生命保険積立金支出 | 570,672 | 570,672 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,470,672 | 1,797,792 | -327,120 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 25,529,328 | 27,337,034 | 1,807,706 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,528,078 | 31,638,857 | 21,110,779 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 280,676,868 | 280,676,868 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 291,204,946 | 312,315,725 | 21,110,779 | |