

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

理事長	会計責任者	出納職員	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あんきの家細畑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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	介護保険事業収入	494,188,447	492,594,492	1,593,955
	施設介護料収入	338,080,786	338,367,498	-286,712
	介護報酬収入	302,036,221	302,240,945	-204,724
	利用者負担金収入(一般)	36,044,565	36,126,553	-81,988
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,730,000	22,638,255	91,745
	介護報酬収入	22,730,000	22,638,255	91,745
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,201,824	3,700,828	-499,004
	介護負担金収入(公費)	573,401	1,155,613	-582,212
	介護負担金収入(一般)	2,628,423	2,545,215	83,208
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	12,776,607	12,847,715	-71,108
	介護報酬収入	12,776,607	12,847,715	-71,108
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,420,889	1,428,780	-7,891
	介護負担金収入(一般)	1,420,889	1,428,780	-7,891
	利用者等利用料収入	115,248,341	112,596,183	2,652,158
	食費収入(公費)	114,000	114,000	
	食費収入(一般)	27,881,149	25,305,654	2,575,495
	食費収入(特定)	13,664,791	16,404,850	-2,740,059
	居住費収入(公費)	125,350	125,350	
	居住費収入(一般)	51,706,378	48,618,772	3,087,606
	居住費収入(特定)	17,442,442	18,638,350	-1,195,908
	その他の利用料収入	4,314,231	3,389,207	925,024
	その他の事業収入	730,000	1,015,233	-285,233
	補助金事業収入(公費)	730,000	1,015,233	-285,233
	経常経費寄附金収入	490,000	490,000	
	経常経費寄附金収入	490,000	490,000	
	受取利息配当金収入	818	1,684	-866
	受取利息配当金収入	818	1,684	-866
その他の収入	1,909,472	2,379,192	-469,720	
利用者等外給食費収入	153,934	180,800	-26,866	
雑収入	1,755,538	2,198,392	-442,854	
事業活動収入計(1)	496,588,737	495,465,368	1,123,369	
人件費	人件費支出	333,948,528	339,192,263	-5,243,735
	職員給料支出	203,991,072	203,725,265	265,807
	職員賞与支出	56,370,259	57,641,593	-1,271,334
	非常勤職員給与支出	24,573,963	24,705,949	-131,986
	派遣職員費支出	922,054	987,350	-65,296
	退職給付支出	9,533,275	9,074,275	459,000
	法定福利費支出	38,557,905	43,057,831	-4,499,926
	事業費支出	57,069,630	57,409,444	-339,814
	給食費支出	22,050,535	22,088,284	-37,749
	介護用品費支出	6,746,711	6,763,567	-16,856
	保健衛生費支出	436,233	422,628	13,605
	教養娯楽費支出	388,787	388,237	550
	渉外費支出	2,160	2,160	
	水道光熱費支出	15,456,255	16,001,253	-544,998
	燃料費支出	468,512	480,193	-11,681
消耗器具備品費支出	5,822,974	5,641,861	181,113	
賃借料支出	5,687,220	5,619,101	68,119	

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## あんきの家細畑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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	車輛費支出	10,243	2,160	8,083
	事務費支出	49,431,262	48,020,840	1,410,422
	福利厚生費支出	4,925,546	3,476,309	1,449,237
	旅費交通費支出	277,098	403,750	-126,652
	研修研究費支出	1,078,223	629,497	448,726
	事務消耗品費支出	1,314,110	1,539,394	-225,284
	水道光熱費支出	2,484,283	2,711,570	-227,287
	燃料費支出	45,226	45,901	-675
	修繕費支出	1,801,893	1,616,617	185,276
	通信運搬費支出	252,571	780,624	-528,053
	広報費支出	189,426	87,760	101,666
	業務委託費支出	23,409,891	23,838,115	-428,224
	手数料支出	1,651,956	1,160,142	491,814
	保険料支出	584,626	676,808	-92,182
	賃借料支出	346,303	314,983	31,320
	土地・建物賃借料支出	2,957,574	2,910,170	47,404
	租税公課支出	450	1,050	-600
	保守料支出	3,802,578	3,732,266	70,312
	渉外費支出	34,307	25,973	8,334
	諸会費支出	4,099,878	3,895,489	204,389
	雑支出	175,323	174,422	901
	利用者負担軽減額	2,148,291	2,165,413	-17,122
	利用者負担軽減額	2,148,291	2,165,413	-17,122
	支払利息支出	3,536,743	3,608,888	-72,145
	支払利息支出	3,536,743	3,608,888	-72,145
	その他の支出	188,358	197,676	-9,318
利用者等外給食費支出	188,358	197,676	-9,318	
事業活動支出計(2)	446,322,812	450,594,524	-4,271,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,265,925	44,870,844	5,395,081	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,174,000	20,174,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,174,000	20,174,000	
	固定資産取得支出	1,362,200	1,362,200	
建物取得支出	362,448	583,200	-220,752	
器具及び備品取得支出	999,752	779,000	220,752	
施設整備等支出計(5)	21,536,200	21,536,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,536,200	-21,536,200		
その他の活動による	収入			
	積立資産取崩収入	883,075	930,775	-47,700
	退職給付引当資産取崩収入	883,075	930,775	-47,700
	その他の活動収入計(7)	883,075	930,775	-47,700
	支出			
積立資産支出	13,685,575	14,298,835	-613,260	
退職給付引当資産支出	3,685,575	4,298,835	-613,260	
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000		

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## あんきの家細畑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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	13,685,575	14,298,835	-613,260
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,802,500	-13,368,060	565,560
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,927,225	9,966,584	5,960,641
	前期末支払資金残高(12)	234,539,830	234,539,830	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	250,467,055	244,506,414	5,960,641