

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0011:ささゆり]

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)

ささゆり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	介護保険事業収入	66,478,886	66,755,824	-276,938
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,492,072	13,687,898	-195,826
	介護報酬収入	13,492,072	13,687,898	-195,826
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,195,659	3,297,416	-101,757
	介護負担金収入(公費)	385,994	394,170	-8,176
	介護負担金収入(一般)	2,809,665	2,903,246	-93,581
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,565,096	27,605,089	-39,993
	介護報酬収入	27,565,096	27,605,089	-39,993
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,119,398	3,060,535	58,863
	介護負担金収入(公費)	331,861	327,430	4,431
	介護負担金収入(一般)	2,787,537	2,733,105	54,432
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,778,753	9,774,075	4,678
	事業費収入	9,461,739	9,553,048	-91,309
	事業負担金収入(公費)	317,014	221,027	95,987
	利用者等利用料収入	9,327,908	9,330,811	-2,903
	居宅介護サービス利用料収入	392,035	390,460	1,575
	食費収入(一般)	3,256,814	3,255,900	914
	居住費収入(一般)	3,568,809	3,569,700	-891
	その他の利用料収入	2,110,250	2,114,751	-4,501
	老人福祉事業収入	57,998,465	58,576,304	-577,839
運営事業収入	57,998,465	58,576,304	-577,839	
管理費収入	222,000	222,000		
その他の利用料収入	29,758,641	30,021,334	-262,693	
補助金事業収入	27,971,318	28,290,630	-319,312	
その他の事業収入	46,506	42,340	4,166	
借入金利息補助金収入	135,000	112,500	22,500	
借入金利息補助金収入	135,000	112,500	22,500	
受取利息配当金収入	1,518	953	565	
受取利息配当金収入	1,518	953	565	
その他の収入	911,666	865,822	45,844	
利用者等外給食費収入	36,866	46,500	-9,634	
雑収入	874,800	819,322	55,478	
事業活動収入計(1)	125,525,535	126,311,403	-785,868	
人件費	人件費支出	72,518,957	72,002,334	516,623
	職員給料支出	26,330,246	26,400,181	-69,935
	職員賞与支出	11,116,227	11,218,199	-101,972
	非常勤職員給与支出	28,010,220	27,057,528	952,692
	退職給付支出	809,320	809,320	
	法定福利費支出	6,252,944	6,517,106	-264,162
	事業費支出	15,624,129	15,760,615	-136,486
	給食費支出	7,536,979	7,538,584	-1,605
	教養娯楽費支出	167,986	176,591	-8,605
	水道光熱費支出	6,414,328	6,523,860	-109,532
	燃料費支出	116,789	111,909	4,880
	消耗器具備品費支出	1,073,661	1,016,710	56,951
	賃借料支出	81,961	156,481	-74,520
	車輦費支出	10,425	14,480	-4,055
管理費返還支出	222,000	222,000		

事業・拠点 [0011:ささゆり]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ささゆり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 支	事務費支出	50,621,406	50,422,862	198,544
	福利厚生費支出	1,392,123	1,094,161	297,962
	旅費交通費支出	69,488	81,850	-12,362
	研修研究費支出	123,224	142,224	-19,000
	事務消耗品費支出	641,433	609,304	32,129
	水道光熱費支出	1,897,641	1,999,621	-101,980
	修繕費支出	27,106,152	27,132,992	-26,840
	通信運搬費支出	615,685	603,484	12,201
	広報費支出	8,334	8,334	0
	業務委託費支出	13,565,851	13,521,561	44,290
	手数料支出	795,912	743,019	52,893
	保険料支出	247,494	367,682	-120,188
	賃借料支出	254,681	248,143	6,538
	租税公課支出	10,400	10,400	0
	保守料支出	2,625,299	2,644,419	-19,120
	諸会費支出	1,136,990	1,084,271	52,719
	雑支出	130,699	139,731	-9,032
	利用者負担軽減額	1,083		1,083
	利用者負担軽減額	1,083		1,083
	支払利息支出	193,500	225,000	-31,500
支払利息支出	193,500	225,000	-31,500	
その他の支出	40,357	38,711	1,646	
利用者等外給食費支出	40,357	38,711	1,646	
事業活動支出計(2)	138,999,432	138,449,522	549,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,473,897	-12,138,119	-1,335,778	
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	5,000,000	5,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
固定資産取得支出	201,420	201,420		
器具及び備品取得支出	201,420	201,420		
施設整備等支出計(5)	5,201,420	5,201,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,201,420	-5,201,420		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	319,320	319,320	
	退職給付引当資産取崩収入	97,320	97,320	
	長期預り金積立資産取崩収入	222,000	222,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,319,320	20,319,320	
	支出			
	積立資産支出	1,021,450	561,920	459,530
	退職給付引当資産支出	1,021,450	561,920	459,530
その他の活動による支出	33,000	33,000		
過年度収支修正損	33,000	33,000		
その他の活動支出計(8)	1,054,450	594,920	459,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,264,870	19,724,400	-459,530	
予備費支出(10)				

事業・拠点 [0011:ささゆり]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ささゆり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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	589,553	2,384,861	-1,795,308
前期末支払資金残高(12)	89,994,948	89,994,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,584,501	92,379,809	-1,795,308