

## 水仙園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	395,346,000	395,286,413	59,587	
	施設介護料収入	345,750,000	345,788,412	△ 38,412	
	介護報酬収入	277,000,000	277,006,403	△ 6,403	
	利用者負担金収入(一般)	32,200,000	32,230,996	△ 30,996	
	基本食事サービス料	36,550,000	36,551,013	△ 1,013	
	利用者等利用料収入	49,000,000	49,195,721	△ 195,721	
	食費収入(公費)	7,800,000	7,825,740	△ 25,740	
	居住費収入(公費)	5,800,000	5,811,320	△ 11,320	
	居住費収入(一般)	32,500,000	32,648,761	△ 148,761	
	その他の利用料収入	2,900,000	2,909,900	△ 9,900	
	その他の事業収入	596,000	302,280	293,720	
	補助金事業収入	390,000	94,920	295,080	
	市町村特別事業収入	65,000	65,600	△ 600	
	受託事業収入	92,000	92,560	△ 560	
	利用者負担金	49,000	49,200	△ 200	
	受取利息配当金収入	0	51,821	△ 51,821	
	その他の収入	580,000	580,284	△ 284	
	雑収入	580,000	580,284	△ 284	
	雑収入	580,000	580,284	△ 284	
	事業活動収入計(1)		395,926,000	395,918,518	7,482
事業活動による収支	人件費支出	242,000,000	241,913,065	86,935	
	役員報酬支出	3,612,000	3,612,000	0	
	職員給料支出	159,388,000	159,446,817	△ 58,817	
	職員賞与支出	45,000,000	44,912,975	87,025	
	退職給付支出	3,500,000	3,484,323	15,677	
	法定福利費支出	30,500,000	30,456,950	43,050	
	事業費支出	54,560,000	54,543,912	16,088	
	給食費支出	27,000,000	27,005,499	△ 5,499	
	介護用品費支出	4,000,000	4,026,852	△ 26,852	
	医薬品費支出	100,000	103,663	△ 3,663	
	保健衛生費支出	1,580,000	1,579,088	912	
	医療費支出	120,000	119,880	120	
	被服費支出	10,000	5,436	4,564	
	教養娯楽費支出	1,000,000	969,126	30,874	
	日用品費支出	5,000,000	5,001,599	△ 1,599	
	水道光熱費支出	9,800,000	9,851,369	△ 51,369	
	燃料費支出	2,200,000	2,286,356	△ 86,356	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,204,208	45,792	
	保険料支出	600,000	540,589	59,411	
	葬祭費支出	100,000	44,686	55,314	
	車輛費支出	1,700,000	1,712,320	△ 12,320	
	雑支出	100,000	93,241	6,759	
	事務費支出	53,040,000	52,373,924	666,076	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,120,000	△ 20,000	
	職員被服費支出	1,000,000	696,705	303,295	
	旅費交通費支出	20,000	15,000	5,000	
	研修研究費支出	1,600,000	1,552,075	47,925	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,090,039	△ 90,039	
	印刷製本費支出	400,000	390,912	9,088	
	法人連携協会費支出	80,000	78,000	2,000	
	修繕費支出	4,300,000	4,253,178	46,822	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,853,378	146,622	
	広報費支出	50,000	23,600	26,400	
	業務委託費支出	34,290,000	34,246,372	43,628	
	給食委託費支出	19,440,000	19,440,000	0	
	寝具委託費支出	2,600,000	2,604,435	△ 4,435	
	清掃委託費支出	1,700,000	1,809,238	△ 109,238	
	その他の委託費支出	10,550,000	10,392,699	157,301	
	手数料支出	250,000	241,397	8,603	
	保険料支出	450,000	411,305	38,695	
	賃借料支出	250,000	225,505	24,495	
	租税公課支出	50,000	40,400	9,600	
	保守料支出	3,100,000	3,134,569	△ 34,569	
	渉外費支出	1,000,000	926,108	73,892	
	諸会費支出	400,000	382,000	18,000	
	雑支出	700,000	693,381	6,619	
	雑支出	700,000	693,381	6,619	
事業活動支出計(2)		349,600,000	348,830,901	769,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,326,000	47,087,617	△ 761,617	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	3	△ 3
		器具及び備品売却収入	0	3	△ 3
		施設整備等収入計 (4)	0	3	△ 3
	支出	固定資産取得支出	1,924,000	1,931,040	△ 7,040
		器具及び備品取得支出	1,450,000	1,456,920	△ 6,920
		ソフトウェア取得支出	474,000	474,120	△ 120
固定資産除却・廃棄支出		0	3	△ 3	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	3	△ 3		
施設整備等支出計 (5)	1,924,000	1,931,043	△ 7,043		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,924,000	△ 1,931,040	7,040	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0
		施設設備積立金	60,000,000	60,000,000	0
その他の活動支出計 (8)		60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 60,000,000	△ 60,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,598,000	△ 14,843,423	△ 754,577	
前期末支払資金残高 (12)		76,413,690	76,413,690	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		60,815,690	61,570,267	△ 754,577	