

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	357,267,000	355,575,753	1,691,247	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入		4,737	-4,737	
	その他の収入	2,643,000	2,844,770	-201,770	
	事業活動収入計（1）	360,110,000	358,625,260	1,484,740	
	支出				
	人件費支出	283,436,000	281,705,932	1,730,068	
	事業費支出	54,581,000	54,496,430	84,570	
	事務費支出	15,494,000	14,716,637	777,363	
その他の支出	1,371,000	1,363,622	7,378		
事業活動支出計（2）	354,882,000	352,282,621	2,599,379		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,228,000	6,342,639	-1,114,639		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	9,227,000	8,274,360	952,640		
施設整備等支出計（5）	9,227,000	8,274,360	952,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,227,000	-8,274,360	-952,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,185,000	13,441,616	743,384	
	その他の活動による収入		224,050	-224,050	
	その他の活動収入計（7）	14,185,000	13,665,666	519,334	
	支出				
	積立資産支出	3,247,000	3,246,028	972	
その他の活動支出計（8）	3,247,000	3,246,028	972		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,938,000	10,419,638	518,362		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,939,000	8,487,917	-1,548,917		
前期末支払資金残高（12）		162,191,913	-162,191,913		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,939,000	170,679,830	-163,740,830		

蓬萊荘拠点 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	357,267,000	355,575,753	1,691,247	
	施設介護料収入	196,579,000	196,374,709	204,291	
	介護報酬収入	176,977,000	176,753,084	223,916	
	利用者負担金収入(公費)	1,449,000	1,492,051	-43,051	
	利用者負担金収入(一般)	18,153,000	18,129,574	23,426	
	居宅介護料収入	78,853,000	77,527,454	1,325,546	
	介護報酬収入	65,601,000	64,321,528	1,279,472	
	介護予防報酬収入	5,141,000	5,230,273	-89,273	
	介護負担金収入(公費)		9,858	-9,858	
	介護負担金収入(一般)	7,493,000	7,343,109	149,891	
	介護予防負担金収入(一般)	618,000	622,686	-4,686	
	居宅介護支援介護料収入	14,823,000	15,047,750	-224,750	
	居宅介護支援介護料収入	14,823,000	15,047,750	-224,750	
	利用者等利用料収入	64,027,000	63,479,640	547,360	
	施設サービス利用料収入	1,511,000	1,413,200	97,800	
	居宅介護サービス利用料収入	641,000	618,160	22,840	
	食費収入(公費)	466,000	480,402	-14,402	
	食費収入(一般)	8,028,000	7,866,910	161,090	
	食費収入(特定)	30,467,000	30,381,578	85,422	
	居住費収入(一般)	2,901,000	2,820,660	80,340	
	居住費収入(特定)	20,013,000	19,898,730	114,270	
	その他の事業収入	2,985,000	3,146,200	-161,200	
	補助金事業収入(公費)	1,688,000	1,600,000	88,000	
	受託事業収入(一般)	1,297,000	1,546,200	-249,200	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入		4,737	-4,737	
	その他の収入	2,643,000	2,844,770	-201,770	
	受入研修費収入	91,000	93,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	817,000	812,000	5,000	
	雑収入	1,735,000	1,939,770	-204,770	
	事業活動収入計(1)	360,110,000	358,625,260	1,484,740	
支出	人件費支出	283,436,000	281,705,932	1,730,068	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	130,908,000	131,949,774	-1,041,774	
	職員賞与支出	36,026,000	36,021,690	4,310	
	非常勤職員給与支出	70,551,000	70,079,685	471,315	
	退職給付支出	8,967,000	8,297,038	669,962	
	法定福利費支出	34,584,000	32,957,745	1,626,255	
	事業費支出	54,581,000	54,496,430	84,570	
	給食費支出	21,329,000	21,192,648	136,352	
	介護用品費支出	4,826,000	4,630,731	195,269	
	医薬品費支出	946,000	984,199	-38,199	
	保健衛生費支出	1,045,000	936,271	108,729	
	医療費支出	3,000	1,360	1,640	
	被服費支出	66,000	60,127	5,873	
	教養娯楽費支出	1,037,000	859,133	177,867	
	日用品費支出	2,332,000	2,240,863	91,137	
	水道光熱費支出	10,691,000	11,421,650	-730,650	
	燃料費支出	38,000	80,024	-42,024	
	消耗器具備品費支出	2,690,000	2,622,155	67,845	
	保険料支出	1,075,000	1,286,120	-211,120	
	賃借料支出	4,828,000	4,783,254	44,746	
	車輦費支出	3,652,000	3,376,295	275,705	
	雑支出	23,000	21,600	1,400	
	事務費支出	15,494,000	14,716,637	777,363	
	福利厚生費支出	2,569,000	1,889,583	679,417	
	職員被服費支出	556,000	369,745	186,255	
	旅費交通費支出	254,000	376,990	-122,990	
	研修研究費支出	159,000	259,000	-100,000	
	事務消耗品費支出	357,000	314,766	42,234	
	修繕費支出	976,000	2,248,447	-1,272,447	
	通信運搬費支出	619,000	656,081	-37,081	
会議費支出	5,000	2,449	2,551		
広報費支出	133,000	168,264	-35,264		
業務委託費支出	2,907,000	2,712,220	194,780		
手数料支出	2,617,000	2,077,108	539,892		
租税公課支出	108,000	127,900	-19,900		
保守料支出	3,488,000	2,795,128	692,872		
渉外費支出	422,000	425,996	-3,996		
諸会費支出	324,000	292,960	31,040		
その他の支出	1,371,000	1,363,622	7,378		
利用者等外給食費支出	1,311,000	1,303,622	7,378		
雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	354,882,000	352,282,621	2,599,379		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,228,000	6,342,639	-1,114,639		
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,227,000	8,274,360	952,640	
	建物取得支出	550,000	464,400	85,600	
	器具及び備品取得支出	4,663,000	3,798,840	864,160	
	ソフトウェア取得支出	4,014,000	4,011,120	2,880	
施設整備等支出計(5)	9,227,000	8,274,360	952,640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,227,000	-8,274,360	-952,640		
その他の収入	積立資産取崩収入	14,185,000	13,441,616	743,384	
	退職給付引当資産取崩収入	7,188,000	6,448,584	739,416	
	移行時特別積立資産取崩収入	6,997,000	6,993,032	3,968	
	その他の活動による収入	0	224,050	-224,050	

活 動 に よ る 支 出 収	長期前払費用返還収入		214,450	-214,450	
	預託金返還収入		9,600	-9,600	
	その他の活動収入計(7)	14,185,000	13,665,666	519,334	
	積立資産支出	3,247,000	3,246,028	972	
	退職給付引当資産支出	3,247,000	3,246,028	972	
	その他の活動支出計(8)	3,247,000	3,246,028	972	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,938,000	10,419,638	518,362	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,939,000	8,487,917	-1,548,917	
	前期末支払資金残高(12)	162,191,913	162,191,913	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	169,130,913	170,679,830	-1,548,917	