

青都荘拠点区分 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	
事業活動による収支	収入					
	142 介護保険事業収入	701,095,000	696,169,062	4,925,938		
	01 施設介護料収入	347,672,000	346,289,107	1,382,893		
	02 居宅介護料収入	178,682,000	180,292,787	△1,610,787		
	01 (介護報酬収入)	159,396,000	159,080,941	315,059		
	02 (利用者負担金収入)	19,286,000	21,211,846	△1,925,846		
	04 居宅介護支援介護料収入	18,457,000	16,115,473	2,341,527		
	06 利用者等利用料収入	156,284,000	153,468,455	2,815,545		
	07 その他の事業収入		3,240	△3,240		
	143 医療事業収入	14,890,000	9,118,866	5,771,134		
	01 訪問看護療養費収入	8,825,000	8,772,158	52,842		
	02 訪問看護利用料収入	6,065,000	346,708	5,718,292		
	149 受取利息配当金収入		177	△177		
	150 その他の収入	4,020,000	6,720,849	△2,700,849		
	01 受入研修費収入	420,000	1,277,416	△857,416		
	02 利用者等外給食費収入	1,200,000	1,202,364	△2,364		
	04 雑収入	2,400,000	4,241,069	△1,841,069		
	事業活動収入計(1)	720,005,000	712,008,954	7,996,046		
	支出	111 人件費支出	472,541,000	465,884,106	6,656,894	
		02 職員給料支出	297,192,000	292,405,860	4,786,140	
		03 職員賞与支出	43,957,000	41,334,000	2,623,000	
		04 非常勤職員給与支出	65,163,000	65,059,980	103,020	
		05 派遣職員費支出	5,505,000	5,504,554	446	
		06 退職金給付支出	4,240,000	5,209,495	△969,495	
		07 法定福利費支出	56,484,000	56,370,217	113,783	
		112 事業費支出	97,986,000	97,368,921	617,079	
		01 給食費支出	32,639,000	32,705,569	△66,569	
02 介護用品費支出		9,072,000	8,931,198	140,802		
03 医薬品費支出		63,000		63,000		
05 保健衛生費支出		2,775,000	2,200,837	574,163		
06 医療費支出		10,000	860	9,140		
07 被服費支出			25,847	△25,847		
08 教養娯楽費支出		1,896,000	1,985,484	△89,484		
09 日用品費支出		1,792,000	1,736,186	55,814		
12 水道光熱費支出		33,391,000	33,148,344	242,656		
14 消耗器具備品費支出		2,174,000	2,276,915	△102,915		
15 保険料支出		2,189,000	1,919,817	269,183		
16 賃借料支出		9,768,000	9,852,257	△84,257		
19 葬祭費支出		300,000	199,520	100,480		
20 車輛費支出		1,687,000	2,205,933	△518,933		
22 雑支出		230,000	180,154	49,846		
113 事務費支出		93,079,000	92,108,812	970,188		
01 福利厚生費支出		2,721,000	3,002,115	△281,115		
02 職員被服費支出		18,000		18,000		
03 旅費交通費支出		277,000	235,530	41,470		
04 研修研究費支出		4,119,000	4,796,979	△677,979		
05 事務消耗品費支出		670,000	556,033	113,967		
06 印刷製本費支出		440,000	436,883	3,117		
09 修繕費支出		3,423,000	3,128,923	294,077		
10 通信運搬費支出		3,169,000	2,783,295	385,705		
11 会議費支出		42,000	6,239	35,761		
12 広報費支出	350,000	131,028	218,972			

青都荘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
	13 業務委託費支出	37,187,000	35,451,487	1,735,513	
	14 手数料支出	2,618,000	2,916,162	△298,162	
	17 土地・建物賃借料支出	29,744,000	29,768,400	△24,400	
	18 租税公課支出	10,000	5,850	4,150	
	19 保守料支出	6,551,000	7,344,783	△793,783	
	20 渉外費支出	153,000	152,106	894	
	21 諸会費支出	855,000	585,200	269,800	
	23 雑支出	732,000	807,799	△75,799	
	115 支払利息支出	16,063,000	11,911,499	4,151,501	
	116 その他の支出	1,200,000	1,218,354	△18,354	
	01 利用者等外給食費支出	1,200,000	1,218,354	△18,354	
	事業活動支出計(2)	680,869,000	668,491,692	12,377,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,136,000	43,517,262	△4,381,262	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	118 設備資金借入金元金償還支出	34,150,000	34,150,000	
		119 固定資産取得支出		5,096,714	△5,096,714
		02 建物取得支出		4,620,834	△4,620,834
	05 器具及び備品取得支出		475,880	△475,880	
	施設整備等支出計(5)	34,150,000	39,246,714	△5,096,714	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,150,000	△39,246,714	5,096,714	
その他の活動による収支	収入	158 長期運営資金借入金収入		308,500,000	△308,500,000
		その他の活動収入計(7)		308,500,000	△308,500,000
	支出	123 長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	15,034,000	4,970,000
		132 拠点区分間繰入金支出	960,000	987,128	△27,128
	その他の活動支出計(8)	20,964,000	16,021,128	4,942,872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,964,000	292,478,872	△313,442,872	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,978,000	296,749,420	△312,727,420	
	前期末支払資金残高(12)	△232,956,696	△232,956,696		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△248,934,696	63,792,724	△312,727,420	