

青山荘拠点区分 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	142 介護保険事業収入	484,150,000	473,579,085	10,570,915		
	01 施設介護料収入	330,184,000	324,420,615	5,763,385		
	02 居宅介護料収入	51,299,000	49,489,010	1,809,990		
	01 (介護報酬収入)	45,761,000	43,852,932	1,908,068		
	02 (利用者負担金収入)	5,538,000	5,636,078	△98,078		
	04 居宅介護支援介護料収入	5,760,000	5,125,960	634,040		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,577,000	3,278,760	△701,760		
	06 利用者等利用料収入	94,320,000	91,119,910	3,200,090		
	07 その他の事業収入	10,000	144,830	△134,830		
	144 経常経費補助金収入	510,000	509,700	300		
	01 経常経費補助金収入	510,000	509,700	300		
	148 経常経費寄附金収入	300,000	585,000	△285,000		
	149 受取利息配当金収入	4,394,000	5,115,875	△721,875		
	150 その他の収入	4,110,000	556,225	3,553,775		
	01 受入研修費収入	100,000	30,000	70,000		
	02 利用者等外給食費収入	3,550,000	55,360	3,494,640		
	04 雑収入	460,000	470,865	△10,865		
		事業活動収入計(1)	493,464,000	480,345,885	13,118,115	
	支	111 人件費支出	344,984,000	330,113,615	14,870,385	
		01 役員報酬支出		50,000	△50,000	
02 職員給料支出		148,539,000	142,373,537	6,165,463		
03 職員賞与支出		42,113,000	38,289,000	3,824,000		
04 非常勤職員給与支出		104,924,000	104,907,774	16,226		
05 派遣職員費支出		2,260,000	1,916,999	343,001		
06 退職金給付支出		3,480,000	3,425,000	55,000		
07 法定福利費支出		43,668,000	39,151,305	4,516,695		
112 事業費支出		82,326,000	79,058,892	3,267,108		
01 給食費支出		35,900,000	35,290,189	609,811		
02 介護用品費支出		7,720,000	7,713,384	6,616		
03 医薬品費支出		1,000,000	765,559	234,441		
05 保健衛生費支出		2,170,000	2,064,403	105,597		
07 被服費支出		10,000	42,078	△32,078		
08 教養娯楽費支出		1,720,000	1,448,144	271,856		
09 日用品費支出		1,200,000	1,081,617	118,383		
12 水道光熱費支出		16,800,000	16,762,877	37,123		
13 燃料費支出		4,070,000	4,057,236	12,764		
14 消耗器具備品費支出		3,975,000	2,655,973	1,319,027		
15 保険料支出		1,331,000	957,030	373,970		
16 賃借料支出		4,800,000	4,763,093	36,907		
20 車輛費支出		1,330,000	1,375,728	△45,728		
22 雑支出		300,000	81,581	218,419		
113 事務費支出		34,105,000	31,099,515	3,005,485		
01 福利厚生費支出		4,570,000	4,561,472	8,528		
02 職員被服費支出		705,000	431,373	273,627		
03 旅費交通費支出		120,000	45,120	74,880		
04 研修研究費支出		465,000	315,021	149,979		
05 事務消耗品費支出		830,000	780,226	49,774		
06 印刷製本費支出		60,000	89,098	△29,098		
09 修繕費支出		3,550,000	2,077,714	1,472,286		
10 通信運搬費支出		930,000	848,324	81,676		
11 会議費支出		10,000	250	9,750		

青山荘拠点区分 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
	12 広報費支出	375,000	361,512	13,488	
	13 業務委託費支出	18,455,000	18,452,162	2,838	
	14 手数料支出	780,000	155,846	624,154	
	18 租税公課支出	135,000	104,200	30,800	
	19 保守料支出	2,050,000	2,085,197	△35,197	
	20 渉外費支出	10,000		10,000	
	21 諸会費支出	640,000	560,000	80,000	
	23 雑支出	420,000	232,000	188,000	
	114 利用者負担軽減額	200,000	186,150	13,850	
	116 その他の支出	3,600,000	55,360	3,544,640	
	01 利用者等外給食費支出	3,550,000	55,360	3,494,640	
	03 雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	465,215,000	440,513,532	24,701,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,249,000	39,832,353	△11,583,353	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
整備	支				
等	119 固定資産取得支出	10,283,000	6,424,430	3,858,570	
による	04 車輛運搬具取得支出	5,283,000	3,283,000	2,000,000	
	05 器具及び備品取得支出	3,680,000	3,141,430	538,570	
	06 その他の固定資産取得支出	1,320,000		1,320,000	
	122 その他の施設整備等による支出	2,000,000		2,000,000	
	01 その他の施設整備等による支出	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	12,283,000	6,424,430	5,858,570	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,283,000	△6,424,430	△5,858,570	
その	収				
他の	161 積立資産取崩収入	10,913,000	6,023,000	4,890,000	
	06 人件費積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	08 備品等購入積立資産取崩収入	5,283,000	3,283,000	2,000,000	
	11 退職給与積立資産取崩収入	630,000	2,740,000	△2,110,000	
	その他の活動収入計(7)	10,913,000	6,023,000	4,890,000	
活動	支				
による	126 積立資産支出	2,850,000	2,970,000	△120,000	
	11 退職給与積立資産支出	2,850,000	2,970,000	△120,000	
	132 拠点区分間繰入金支出	1,017,000	987,129	29,871	
	134 その他の活動による支出		147,930	△147,930	
	02 長期前払費用支出		147,930	△147,930	
	その他の活動支出計(8)	3,867,000	4,105,059	△238,059	
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,046,000	1,917,941	5,128,059	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,012,000	35,325,864	△13,313,864	
	前期末支払資金残高(12)	427,641,515	427,641,515		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	449,653,515	462,967,379	△13,313,864	