

らんの里拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	423,290,947	418,346,663	4,944,284	
	施設介護料収入	193,376,800	192,045,080	1,331,720	
	介護報酬収入	172,865,252	171,513,852	1,351,400	
	利用者負担金収入(公費)	676,693	676,437	256	
	利用者負担金収入(一般)	19,834,855	19,854,791 Δ	19,936	
	居宅介護料収入	129,457,841	126,717,610	2,740,231	
	(介護報酬収入)	114,660,447	112,321,344	2,339,103	
	介護報酬収入	111,021,409	108,623,557	2,397,852	
	介護予防報酬収入	3,639,038	3,697,787 Δ	58,749	
	(利用者負担金収入)	14,797,394	14,396,266	401,128	
	介護負担金収入(公費)	912,495	723,706	188,789	
	介護負担金収入(一般)	13,552,652	13,337,306	215,346	
	介護予防負担金収入(一般)	332,247	335,254 Δ	3,007	
	居宅介護支援介護料収入	35,680,378	35,326,490	353,888	
	居宅介護支援介護料収入	35,680,378	35,326,490	353,888	
	利用者等利用料収入	64,624,804	64,154,883	469,921	
	施設サービス利用料収入	467,988	472,156 Δ	4,168	
	居宅介護サービス利用料収入	454,730	416,535	38,195	
	食費収入(公費)	12,598,990	12,483,480	115,510	
	食費収入(一般)	28,167,816	27,959,932	207,884	
	居住費収入(公費)	7,928,350	7,858,560	69,790	
	居住費収入(一般)	13,014,630	12,977,120	37,510	
	その他の利用料収入	1,992,300	1,987,100	5,200	
	その他の事業収入	151,124	102,600	48,524	
	受託事業収入	151,124	102,600	48,524	
	借入金利息補助金収入	178,100	178,100	0	
	経常経費寄附金収入	183,000	183,000	0	
	受取利息配当金収入	2,164	2,424 Δ	260	
	その他の収入	3,945,789	3,916,600	29,189	
	雑収入	3,945,789	3,916,600	29,189	
	事業活動収入計 (1)	427,600,000	422,626,787	4,973,213	
事業活動による支出	人件費支出	297,700,000	300,804,005 Δ	3,104,005	
	職員給料支出	156,907,398	160,092,980 Δ	3,185,582	
	職員賞与支出	45,365,950	45,365,950	0	
	非常勤職員給与支出	55,186,398	54,088,819	1,097,579	
	退職給付支出	860,333	860,333	0	
	法定福利費支出	39,379,921	40,395,923 Δ	1,016,002	
	事業費支出	50,640,000	50,353,410	286,590	
	給食費支出	21,101,027	22,243,995 Δ	1,142,968	
	介護用品費支出	6,906,849	6,857,884	48,965	
	医薬品費支出	542,472	490,905	51,567	
	教養娯楽費支出	1,108,540	1,101,828	6,712	
	水道光熱費支出	12,248,129	11,868,645	379,484	
	消耗器具備品費支出	5,265,274	5,023,447	241,827	
	車輻費支出	3,467,709	2,766,706	701,003	
	事務費支出	68,521,900	68,259,378	262,522	
	福利厚生費支出	1,231,194	1,436,975 Δ	205,781	
	旅費交通費支出	413,322	285,696	127,626	
	研修研究費支出	634,612	590,212	44,400	
	事務消耗品費支出	583,576	559,020	24,556	
	印刷製本費支出	66,340	101,540 Δ	35,200	
	修繕費支出	10,078,615	9,433,692	644,923	
	通信運搬費支出	2,222,080	2,020,429	201,651	
	広報費支出	1,642,556	1,728,156 Δ	85,600	
	業務委託費支出	35,316,958	34,919,080	397,878	
	手数料支出	4,338,977	4,726,765 Δ	387,788	
	保険料支出	1,781,704	1,969,682 Δ	187,978	
	賃借料支出	4,899,222	5,628,796 Δ	729,574	
	租税公課支出	169,550	107,600	61,950	
	保守料支出	2,788,339	2,320,118	468,221	
	渉外費支出	424,375	441,061 Δ	16,686	
	諸会費支出	191,100	192,100 Δ	1,000	
	雑支出	1,739,380	1,798,456 Δ	59,076	
	支払利息支出	178,100	178,100	0	
	事業活動支出計 (2)	417,040,000	419,594,893 Δ	2,554,893	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,560,000	3,031,894	7,528,106	
収入	施設整備等補助金収入	10,680,680	12,690,680 Δ	2,010,000	
	施設整備等補助金収入	7,339,680	0	7,339,680	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,341,000	12,690,680 Δ	9,349,680	

## らんの里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	10,680,680	12,690,680	Δ 2,010,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,180,680	18,201,320	Δ 4,020,640	
	固定資産取得支出	5,522,000	5,046,600	475,400	
	建物取得支出	4,024,000	3,548,800	475,200	
	構築物取得支出	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の固定資産取得支出	98,000	97,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	19,702,680	23,247,920	Δ 3,545,240	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,022,000	Δ 10,557,240	1,535,240	
	長期貸付金回収収入	0	36,300,000	Δ 36,300,000	
	積立資産取崩収入	14,400,000	14,400,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	14,400,000	14,400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,400,000	50,700,000	Δ 36,300,000	
	長期貸付金支出	3,117,000	3,000,367	116,633	
	積立資産支出	14,400,000	13,200,000	1,200,000	
	固定預金積立資産支出	14,400,000	13,200,000	1,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	17,517,000	16,200,367	1,316,633	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,117,000	34,499,633	Δ 37,616,633	
	予備費支出 (10)	36,800,000		0	
		Δ 36,800,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,579,000	26,974,287	Δ 28,553,287	
前期末支払資金残高 (12)		0	477,866,337	Δ 477,866,337	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 1,579,000	504,840,624	Δ 506,419,624	

## らんの家拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	72,957,904	71,736,452	1,221,452	
	地域密着型介護料収入	69,237,108	68,094,824	1,142,284	
	(介護報酬収入)	62,352,914	61,067,113	1,285,801	
	介護報酬収入	59,312,573	57,980,405	1,332,168	
	介護予防報酬収入	3,040,341	3,086,708	△ 46,367	
	(利用者負担金収入)	6,884,194	7,027,711	△ 143,517	
	介護負担金収入(一般)	6,473,528	6,619,069	△ 145,541	
	介護予防負担金収入(一般)	410,666	408,642	2,024	
	利用者等利用料収入	3,720,796	3,641,628	79,168	
	居住費収入(一般)	3,720,796	3,641,628	79,168	
	老人福祉事業収入	42,784,511	43,200,021	△ 415,510	
	運営事業収入	42,784,511	43,200,021	△ 415,510	
	管理費収入	11,232,120	11,353,440	△ 121,320	
	その他の利用料収入	23,998,076	24,300,883	△ 302,807	
	補助金事業収入	7,554,315	7,545,698	8,617	
	借入金利息補助金収入	104,600	104,600	0	
	受取利息配当金収入	5,785	6,502	△ 717	
	その他の収入	147,200	143,870	3,330	
	雑収入	147,200	143,870	3,330	
	事業活動収入計 (1)	116,000,000	115,191,445	808,555	
	支出				
	人件費支出	60,700,000	62,116,838	△ 1,416,838	
	職員給料支出	44,870,215	45,850,713	△ 980,498	
	職員賞与支出	7,673,100	7,673,100	0	
	非常勤職員給与支出	1,199,557	1,234,170	△ 34,613	
	退職給付支出	129,142	433,342	△ 304,200	
	法定福利費支出	6,827,986	6,925,513	△ 97,527	
	事業費支出	17,600,000	18,808,089	△ 1,208,089	
	給食費支出	7,278,513	7,733,677	△ 455,164	
	教養娯楽費支出	118,108	83,657	34,451	
	水道光熱費支出	8,626,557	9,560,174	△ 933,617	
	消耗器具備品費支出	1,576,822	1,430,581	146,241	
	事務費支出	18,895,400	19,294,786	△ 399,386	
	福利厚生費支出	273,928	253,757	20,171	
	旅費交通費支出	8,500	10,180	△ 1,680	
	研修研究費支出	33,900	33,900	0	
	事務消耗品費支出	84,887	86,183	△ 1,296	
	修繕費支出	6,654,072	6,675,396	△ 21,324	
	通信運搬費支出	292,018	297,705	△ 5,687	
	業務委託費支出	8,526,243	8,472,613	53,630	
	手数料支出	405,769	400,437	5,332	
	保険料支出	362,180	627,543	△ 265,363	
	賃借料支出	1,306,567	1,400,274	△ 93,707	
	保守料支出	897,294	986,004	△ 88,710	
	渉外費支出	3,042	3,794	△ 752	
	諸会費支出	47,000	47,000	0	
	支払利息支出	104,600	104,600	0	
	事業活動支出計 (2)	97,300,000	100,324,313	△ 3,024,313	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,700,000	14,867,132	3,832,868	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,422,320	7,412,170	2,010,150	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,422,320	7,412,170	2,010,150	
	設備資金借入金収入	0	4,020,640	△ 4,020,640	
	施設整備等収入計 (4)	9,422,320	11,432,810	△ 2,010,490	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,519,320	11,519,320	0	
	固定資産取得支出	986,000	1,461,400	△ 475,400	
	建物取得支出	986,000	1,461,400	△ 475,400	
	施設整備等支出計 (5)	12,505,320	12,980,720	△ 475,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,083,000	1,547,910	1,535,090	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,270,000	9,270,744	999,256	
	長期預り金収入	10,270,000	9,270,744	999,256	
	その他の活動収入計 (7)	10,270,000	9,270,744	999,256	
	支出				
	積立資産支出	0	4,856	△ 4,856	
	固定預金積立資産支出	0	4,856	△ 4,856	
	その他の活動による支出	16,841,000	19,304,128	△ 2,463,128	
	長期預り金支出	16,841,000	19,304,128	△ 2,463,128	
	その他の活動支出計 (8)	16,841,000	19,308,984	△ 2,467,984	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,571,000	10,038,240	3,467,240	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,046,000	3,280,982	5,765,018	

らんの家拠点区分 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

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目	予算 ( A )	決算 ( B )	差異 (A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	114,828,135 Δ	114,828,135	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,046,000	118,109,117 Δ	109,063,117	

## すずらん拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	130,915,333	128,394,115	2,521,218	
	地域密着型介護料収入	98,832,786	96,653,047	2,179,739	
	(介護報酬収入)	88,248,892	86,333,451	1,915,441	
	介護報酬収入	88,248,892	86,333,451	1,915,441	
	(利用者負担金収入)	10,583,894	10,319,596	264,298	
	介護負担金収入(一般)	10,583,894	10,319,596	264,298	
	利用者等利用料収入	32,082,547	31,741,068	341,479	
	居宅介護サービス利用料収入	60,461	69,412 Δ	8,951	
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,276,586	8,161,906	114,680	
	食費収入(一般)	10,097,550	9,918,700	178,850	
	居住費収入(一般)	12,932,800	12,890,800	42,000	
	その他の利用料収入	715,150	700,250	14,900	
	受取利息配当金収入	917	1,909 Δ	992	
	その他の収入	1,083,750	1,222,850 Δ	139,100	
	雑収入	1,083,750	1,222,850 Δ	139,100	
	事業活動収入計 (1)	132,000,000	129,618,874	2,381,126	
	人件費支出	96,200,000	96,041,657	158,343	
	職員給料支出	56,798,579	56,894,914 Δ	96,335	
	職員賞与支出	9,870,100	9,870,100	0	
	非常勤職員給与支出	19,026,222	18,657,728	368,494	
	派遣職員費支出	44,500	0	44,500	
	退職給付支出	0	44,500 Δ	44,500	
	法定福利費支出	10,460,599	10,574,415 Δ	113,816	
	事業費支出	13,200,000	13,430,857 Δ	230,857	
	給食費支出	7,553,693	7,617,805 Δ	64,112	
	教養娯楽費支出	143,997	138,263	5,734	
	水道光熱費支出	3,934,314	4,010,683 Δ	76,369	
	消耗器具備品費支出	1,076,291	1,125,494 Δ	49,203	
	車輛費支出	491,705	538,612 Δ	46,907	
	事務費支出	5,220,000	5,424,042 Δ	204,042	
	福利厚生費支出	446,728	403,281	43,447	
	旅費交通費支出	28,660	16,760	11,900	
	事務消耗品費支出	46,031	61,859 Δ	15,828	
	修繕費支出	168,976	227,452 Δ	58,476	
	通信運搬費支出	173,964	220,894 Δ	46,930	
	広報費支出	500	500	0	
	業務委託費支出	2,100,249	2,196,375 Δ	96,126	
	手数料支出	325,767	323,639	2,128	
	保険料支出	404,390	483,026 Δ	78,636	
	賃借料支出	184,094	189,373 Δ	5,279	
	租税公課支出	10,800	11,900 Δ	1,100	
	保守料支出	1,304,520	1,263,662	40,858	
	渉外費支出	2,711	2,711	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	17,610	17,610	0	
	支払利息支出	180,000	330,000 Δ	150,000	
	事業活動支出計 (2)	114,800,000	115,226,556 Δ	426,556	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,200,000	14,392,318	2,807,682	
施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	148,000	148,000	0	
	器具及び備品取得支出	148,000	148,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,148,000	4,148,000	0	
施	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,148,000 Δ	4,148,000	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)	13,052,000	10,244,318	2,807,682	
前期末支払資金残高 (12)		0	170,721,217 Δ	170,721,217	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,052,000	180,965,535 Δ	167,913,535	

## 花みずき拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	58,873,681	58,886,955	186,276	
	地域密着型介護料収入	23,911,733	23,968,272 Δ	56,539	
	(介護報酬収入)	21,517,016	21,540,418 Δ	23,402	
	介護報酬収入	20,473,256	20,479,541 Δ	6,285	
	介護予防報酬収入	1,043,760	1,060,877 Δ	17,117	
	(利用者負担金収入)	2,394,717	2,427,854 Δ	33,137	
	介護負担金収入(公費)	179,568	190,377 Δ	10,809	
	介護負担金収入(一般)	2,099,169	2,119,595 Δ	20,426	
	介護予防負担金収入(一般)	115,980	117,882 Δ	1,902	
	居宅介護支援介護料収入	8,876,157	8,646,076	230,081	
	介護予防支援介護料収入	8,876,157	8,646,076	230,081	
	利用者等利用料収入	2,085,791	2,072,607	13,184	
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	4,900	100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	112,291	104,657	7,634	
	食費収入(一般)	1,939,500	1,934,250	5,250	
	その他の利用料収入	29,000	28,800	200	
	その他の事業収入	24,000,000	24,000,000	0	
	市町村特別事業収入	24,000,000	24,000,000	0	
	受取利息配当金収入	519	1,108 Δ	589	
	その他の収入	125,800	161,800 Δ	36,000	
	雑収入	125,800	161,800 Δ	36,000	
	事業活動収入計 (1)	59,000,000	58,849,863	150,137	
	人件費支出	44,200,000	44,795,463 Δ	595,463	
	職員給料支出	21,016,152	21,297,693 Δ	281,541	
	職員賞与支出	5,134,000	5,134,000	0	
	非常勤職員給与支出	13,038,836	13,326,414 Δ	287,578	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	4,610,512	4,636,856 Δ	26,344	
	事業費支出	3,900,000	6,067,116 Δ	2,167,116	
	給食費支出	943,932	1,012,542 Δ	68,610	
	教養娯楽費支出	466,455	467,608 Δ	1,153	
	水道光熱費支出	1,599,573	2,525,451 Δ	925,878	
	消耗器具備品費支出	270,658	767,500 Δ	496,842	
	賃借料支出	1,944	0	1,944	
	車輛費支出	617,438	1,294,015 Δ	676,577	
	事務費支出	3,400,000	5,358,404 Δ	1,958,404	
	福利厚生費支出	182,779	176,995	5,784	
	旅費交通費支出	52,845	47,545	5,300	
	研修研究費支出	80,000	80,000	0	
	事務消耗品費支出	78,988	84,335 Δ	5,347	
	修繕費支出	7,776	807,776 Δ	800,000	
	通信運搬費支出	176,832	430,189 Δ	253,357	
	広報費支出	500	500	0	
	業務委託費支出	921,085	1,552,405 Δ	631,320	
	手数料支出	337,117	225,966	111,151	
	保険料支出	317,659	499,381 Δ	181,722	
	賃借料支出	768,220	767,248	972	
	租税公課支出	30,000	50,000 Δ	20,000	
	保守料支出	401,788	607,739 Δ	205,951	
	渉外費支出	36,411	26,325	10,086	
	雑支出	8,000	2,000	6,000	
	事業活動支出計 (2)	51,500,000	56,220,983 Δ	4,720,983	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,500,000	2,628,880	4,871,120	
施設整備等	支 固定資産取得支出	1,826,000	1,826,320 Δ	320	
	支 車輛運搬具取得支出	1,817,000	1,817,010 Δ	10	
	支 その他の固定資産取得支出	9,000	9,310 Δ	310	
	出 施設整備等支出計 (5)	1,826,000	1,826,320 Δ	320	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,826,000	Δ 1,826,320	320	
長期運営資金	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	16,300,000 Δ	16,300,000	
	支 その他の活動支出計 (8)	0	16,300,000 Δ	16,300,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	16,300,000	16,300,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,674,000 Δ	15,497,440	21,171,440	
前期末支払資金残高 (12)		0	36,789,983 Δ	36,789,983	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,674,000	21,292,543 Δ	15,618,543	

## さくら草拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	113,954,244	114,667,751 Δ	713,507	
	地域密着型介護料収入	92,177,324	92,846,006 Δ	668,682	
	(介護報酬収入)	80,276,309	80,678,359 Δ	402,050	
	介護報酬収入	79,292,141	79,694,191 Δ	402,050	
	介護予防報酬収入	984,168	984,168	0	
	(利用者負担金収入)	11,901,015	12,167,647 Δ	266,632	
	介護負担金収入(一般)	11,659,625	11,926,257 Δ	266,632	
	介護予防負担金収入(一般)	241,390	241,390	0	
	利用者等利用料収入	21,776,920	21,821,745 Δ	44,825	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,740,414	3,782,875 Δ	42,461	
	食費収入(一般)	9,422,000	9,424,600 Δ	2,600	
	居住費収入(一般)	8,019,306	8,024,420 Δ	5,114	
	その他の利用料収入	595,200	589,850	5,350	
	受取利息配当金収入	756	1,518 Δ	762	
	その他の収入	45,000	52,000 Δ	7,000	
	雑収入	45,000	52,000 Δ	7,000	
	事業活動収入計 (1)	114,000,000	114,721,269 Δ	721,269	
	人件費支出	89,500,000	90,083,859 Δ	583,859	
	職員給料支出	49,832,363	50,827,705 Δ	995,342	
	職員賞与支出	10,299,800	10,299,800	0	
	非常勤職員給与支出	19,558,695	19,037,906	520,789	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	9,720,142	9,829,448 Δ	109,306	
	事業費支出	10,300,000	10,468,117 Δ	168,117	
	給食費支出	5,284,727	5,132,641	152,086	
	教養娯楽費支出	236,113	244,158 Δ	8,045	
	水道光熱費支出	3,084,853	3,235,908 Δ	151,055	
	消耗器具備品費支出	1,088,114	1,040,938	47,176	
	賃借料支出	36,086	0	36,086	
	車輛費支出	570,107	814,472 Δ	244,365	
	事務費支出	10,600,000	10,887,729 Δ	287,729	
	福利厚生費支出	408,675	378,839	29,836	
	旅費交通費支出	22,131	14,351	7,780	
	研修研究費支出	103,000	104,600 Δ	1,600	
	事務消耗品費支出	18,108	14,517	3,591	
	修繕費支出	171,944	150,944	21,000	
	通信運搬費支出	290,204	295,503 Δ	5,299	
	会議費支出	20,760	5,190	15,570	
	業務委託費支出	772,571	995,476 Δ	222,905	
	手数料支出	217,957	220,235 Δ	2,278	
	保険料支出	403,830	433,516 Δ	29,686	
	賃借料支出	7,070,870	7,128,710 Δ	57,840	
	租税公課支出	71,430	71,430	0	
	保守料支出	975,700	991,598 Δ	15,898	
	渉外費支出	30,056	60,056 Δ	30,000	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	7,764	7,764	0	
	事業活動支出計 (2)	110,400,000	111,439,705 Δ	1,039,705	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,600,000	3,281,564	318,436	
施による整備等に	固定資産取得支出	2,348,000	2,349,406 Δ	1,406	
	車輛運搬具取得支出	2,182,000	2,182,460 Δ	460	
	器具及び備品取得支出	156,000	156,566 Δ	566	
	その他の固定資産取得支出	10,000	10,380 Δ	380	
	施設整備等支出計 (5)	2,348,000	2,349,406 Δ	1,406	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,348,000	Δ 2,349,406	1,406	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,252,000	932,158	319,842	
前期末支払資金残高 (12)		0	144,484,816 Δ	144,484,816	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,252,000	145,416,974 Δ	144,164,974	

## オハナ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	86,594,306	84,134,387	2,459,919	
	地域密着型介護料収入	74,666,180	72,318,346	2,347,834	
	(介護報酬収入)	66,862,426	64,735,832	2,126,594	
	介護報酬収入	66,862,426	64,735,832	2,126,594	
	(利用者負担金収入)	7,803,754	7,582,514	221,240	
	介護負担金収入(一般)	7,530,414	7,312,315	218,099	
	介護予防負担金収入(一般)	273,340	270,199	3,141	
	利用者等利用料収入	11,928,126	11,816,041	112,085	
	地域密着型介護サービス利用料収入	338,776	363,241	24,465	Δ
	食費収入(一般)	7,004,150	6,900,650	103,500	
	居住費収入(一般)	4,172,800	4,148,800	24,000	
	その他の利用料収入	412,400	403,350	9,050	
	経常経費寄附金収入	14,704	16,704	2,000	Δ
	受取利息配当金収入	190	449	259	Δ
	その他の収入	390,800	501,800	111,000	Δ
	雑収入	390,800	501,800	111,000	Δ
	事業活動収入計 (1)	87,000,000	84,653,340	2,346,660	
	人件費支出	61,000,000	61,195,312	195,312	Δ
	職員給料支出	28,455,495	29,469,770	1,014,275	Δ
	職員賞与支出	6,806,100	6,806,100	0	
	非常勤職員給与支出	18,573,135	17,686,327	886,808	
	退職給付支出	160,145	160,145	0	
	法定福利費支出	7,005,125	7,072,970	67,845	Δ
	事業費支出	6,800,000	6,989,377	189,377	Δ
	給食費支出	3,006,121	3,037,274	31,153	Δ
	教養娯楽費支出	198,833	200,624	1,791	Δ
	水道光熱費支出	2,239,593	2,382,571	142,978	Δ
	消耗器具備品費支出	611,044	610,830	214	
	車輛費支出	744,409	758,078	13,669	Δ
	事務費支出	2,500,000	2,412,774	87,226	
	福利厚生費支出	216,204	259,559	43,355	Δ
	旅費交通費支出	13,812	6,012	7,800	
	研修研究費支出	9,000	9,000	0	
	事務消耗品費支出	63,458	48,098	15,360	
	修繕費支出	0	267	267	Δ
	通信運搬費支出	204,025	209,747	5,722	Δ
	会議費支出	1,546	2,302	756	Δ
	業務委託費支出	394,557	408,744	14,187	Δ
	手数料支出	325,745	245,868	79,877	
	保険料支出	429,150	418,556	10,594	
	賃借料支出	514,162	478,224	35,938	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	保守料支出	277,457	277,457	0	
	渉外費支出	7,384	5,440	1,944	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	雑支出	2,500	2,500	0	
	事業活動支出計 (2)	70,300,000	70,597,463	297,463	Δ
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,700,000	14,055,877	2,644,123	
施に 支 出 等 に	固定資産取得支出	2,640,000	822,960	1,817,040	
	建物取得支出	540,000	540,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,817,000	0	1,817,000	
	器具及び備品取得支出	283,000	282,960	40	
	施設整備等支出計 (5)	2,640,000	822,960	1,817,040	
支 出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,640,000	Δ 822,960	Δ 1,817,040	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	20,000,000	Δ
	その他の活動支出計 (8)	0	20,000,000	20,000,000	Δ
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	20,000,000	20,000,000	Δ
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,060,000	Δ 6,767,083	20,827,083	
前期末支払資金残高 (12)		0	29,621,491	29,621,491	Δ
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,060,000	22,854,408	8,794,408	Δ