

本部拠点区分拠点区分 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	227,720,000	225,600,510	2,119,490		
	施設介護料収入	128,300,000	126,258,240	2,041,760		
	介護報酬収入	118,200,000	116,359,147	1,840,853		
	利用者負担金収入(公費)	247,000		247,000		
	利用者負担金収入(一般)	9,853,000	9,899,093	△ 46,093		
	地域密着型介護料収入	73,680,000	73,508,310	171,690		
	(介護報酬収入)	67,520,000	67,373,184	146,816		
	介護報酬収入	67,520,000	67,373,184	146,816		
	(利用者負担金収入)	6,160,000	6,135,126	24,874		
	介護負担金収入(一般)	6,160,000	6,135,126	24,874		
	利用者等利用料収入	25,740,000	25,715,120	24,880		
	施設サービス利用料収入		20,000	△ 20,000		
	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	220,000	20,000		
	食費収入(一般)	11,430,000	11,320,360	109,640		
	居住費収入(公費)	△ 68,800		△ 68,800		
	居住費収入(一般)	12,999,200	12,966,760	32,440		
	その他の利用料収入	1,139,600	1,188,000	△ 48,400		
	その他の事業収入		118,840	△ 118,840		
	補助金事業収入		45,240	△ 45,240		
	市町村特別事業収入		73,600	△ 73,600		
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		
受取利息配当金収入	73,000	74,138	△ 1,138			
その他の収入	995,000	1,784,286	△ 789,286			
利用者等外給食費収入		370,824	△ 370,824			
雑収入	995,000	1,413,462	△ 418,462			
雑収入	995,000	1,413,462	△ 418,462			
事業活動収入計(1)	229,188,000	227,858,934	1,329,066			
事業活動による収支	支出	人件費支出	147,657,000	146,829,608	827,392	
		職員給料支出	62,732,000	63,570,558	△ 838,558	
		職員賞与支出	17,120,000	17,485,862	△ 365,862	
		非常勤職員給与支出	47,725,000	47,262,023	462,977	
		退職給付支出	400,000	1,142,024	△ 742,024	
		法定福利費支出	19,680,000	17,369,141	2,310,859	
		事業費支出	31,600,000	31,945,059	△ 345,059	
		給食費支出	12,600,000	12,688,472	△ 88,472	
		介護用品費支出	1,830,000	1,847,676	△ 17,676	
		医薬品費支出	340,000	352,845	△ 12,845	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,531,946	△ 31,946	
		教養娯楽費支出	830,000	784,507	45,493	
		水道光熱費支出	8,100,000	8,151,936	△ 51,936	
		燃料費支出	2,120,000	2,160,728	△ 40,728	
		消耗器具備品費支出	2,250,000	2,295,991	△ 45,991	
		賃借料支出	1,850,000	1,868,830	△ 18,830	
		車輛費支出	180,000	152,419	27,581	
		雑支出	0	109,709	△ 109,709	
		事務費支出	30,994,000	31,612,448	△ 618,448	
		福利厚生費支出	1,040,000	1,240,805	△ 200,805	
	旅費交通費支出	495,000	519,529	△ 24,529		
	研修研究費支出	1,060,000	1,020,644	39,356		
	事務消耗品費支出	915,000	916,417	△ 1,417		
	印刷製本費支出	35,000	28,715	6,285		
	水道光熱費支出	690,000	680,015	9,985		
	燃料費支出	330,000	291,574	38,426		
	修繕費支出	2,120,000	2,450,085	△ 330,085		
	通信運搬費支出	720,000	727,072	△ 7,072		
	会議費支出	40,000	21,320	18,680		
	広報費支出	35,000	28,200	6,800		
	業務委託費支出	14,570,000	14,548,142	21,858		
	その他の委託費支出	14,570,000	14,548,142	21,858		
	手数料支出	620,000	724,333	△ 104,333		
	保険料支出	1,000,000	1,164,834	△ 164,834		
	賃借料支出	5,035,000	5,053,496	△ 18,496		
	租税公課支出	9,000	4,000	5,000		
	保守料支出	1,580,000	1,544,608	35,392		
	渉外費支出	375,000	335,727	39,273		
	諸会費支出	265,000	253,932	11,068		
	雑支出	60,000	59,000	1,000		
雑支出	60,000	59,000	1,000			
利用者負担軽減額		69,440	△ 69,440			
支払利息支出	2,082,131	2,120,159	△ 38,028			
その他の支出		29,150	△ 29,150			
利用者等外給食費支出		29,150	△ 29,150			
事業活動支出計(2)	212,333,131	212,605,864	△ 272,733			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,854,869	15,253,070	1,601,799			

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	498,000	498,000	0
	施設整備等補助金収入	498,000	498,000	0
	固定資産売却収入		89,610	△ 89,610
	器具及び備品売却収入		89,610	△ 89,610
	施設整備等収入計(4)	498,000	587,610	△ 89,610
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,713,920	5,713,920	0
	固定資産取得支出	1,399,680	1,399,680	0
	器具及び備品取得支出	1,399,680	1,399,680	0
	固定資産除却・廃棄支出		89,610	△ 89,610
	器具及び備品除却・廃棄支出		89,610	△ 89,610
施設整備等支出計(5)	7,113,600	7,203,210	△ 89,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,615,600	△ 6,615,600	0
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		160	△ 160
	積立資産取崩収入		1,124,613	△ 1,124,613
	退職給付引当資産取崩収入		1,124,613	△ 1,124,613
	拠点区分間繰入金収入	142,500	142,500	0
	その他の活動収入計(7)	142,500	1,267,273	△ 1,124,773
その他の活動による支出	積立資産支出	1,746,398	1,746,398	0
	退職給付引当資産支出	1,746,398	1,746,398	0
	その他の活動支出計(8)	1,746,398	1,746,398	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,603,898	△ 479,125	△ 1,124,773
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,635,371	8,158,345	477,026
	前期末支払資金残高(12)		154,730,343	△ 154,730,343
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,635,371	162,888,688	△ 154,253,317

ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	177,192,085	177,267,485	△ 75,400	
	居宅介護料収入	31,420,000	32,434,389	△ 1,014,389	
	(介護報酬収入)	28,100,000	28,770,091	△ 670,091	
	介護報酬収入	28,100,000	28,770,091	△ 670,091	
	(利用者負担金収入)	3,320,000	3,664,298	△ 344,298	
	介護負担金収入(一般)	3,320,000	3,664,298	△ 344,298	
	地域密着型介護料収入	102,080,000	102,508,056	△ 428,056	
	(介護報酬収入)	92,850,000	93,265,125	△ 415,125	
	介護報酬収入	92,850,000	93,265,125	△ 415,125	
	(利用者負担金収入)	9,230,000	9,242,931	△ 12,931	
	介護負担金収入(一般)	9,230,000	9,242,931	△ 12,931	
	居宅介護支援介護料収入	14,330,000	12,357,564	1,972,436	
	居宅介護支援介護料収入	14,330,000	12,357,564	1,972,436	
	利用者等利用料収入	28,491,085	28,808,230	△ 317,145	
	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	239,518	482	
	食費収入(一般)	11,770,000	11,778,372	△ 8,372	
	居住費収入(一般)	15,790,000	16,168,840	△ 378,840	
	その他の利用料収入	691,085	621,500	69,585	
	その他の事業収入	871,000	1,159,246	△ 288,246	
	補助金事業収入		10,440	△ 10,440	
	市町村特別事業収入	231,000	429,610	△ 198,610	
	受託事業収入	640,000	691,696	△ 51,696	
	その他の事業収入		27,500	△ 27,500	
	受取利息配当金収入		295	△ 295	
	その他の収入		1,137,860	△ 1,137,860	
	利用者等外給食費収入		826,520	△ 826,520	
	雑収入		311,340	△ 311,340	
雑収入		311,340	△ 311,340		
事業活動収入計(1)	177,192,085	178,405,640	△ 1,213,555		
事業活動による収支	人件費支出	139,648,700	138,495,751	1,152,949	
	職員給料支出	71,297,500	71,452,155	△ 154,655	
	職員賞与支出	21,709,900	21,769,360	△ 59,460	
	非常勤職員給与支出	27,376,300	27,133,441	242,859	
	退職給付支出	650,000	1,609,274	△ 959,274	
	法定福利費支出	18,615,000	16,531,521	2,083,479	
	事業費支出	26,190,000	26,342,977	△ 152,977	
	給食費支出	11,230,000	11,326,921	△ 96,921	
	介護用品費支出	550,000	559,570	△ 9,570	
	医薬品費支出	50,000	31,416	18,584	
	保健衛生費支出	1,090,000	1,093,273	△ 3,273	
	教養娯楽費支出	760,000	709,370	50,630	
	水道光熱費支出	9,500,000	9,471,048	28,952	
	燃料費支出	770,000	848,652	△ 78,652	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,361,441	△ 61,441	
	賃借料支出	740,000	760,013	△ 20,013	
	車輛費支出	195,000	154,414	40,586	
	雑支出	5,000	26,859	△ 21,859	
	事務費支出	24,335,000	24,196,369	138,631	
	福利厚生費支出	670,000	687,152	△ 17,152	
	旅費交通費支出	130,000	122,135	7,865	
	研修研究費支出	285,000	259,865	25,135	
	事務消耗品費支出	900,000	895,503	4,497	
	印刷製本費支出	50,000	47,742	2,258	
	水道光熱費支出	1,560,000	1,523,933	36,067	
	燃料費支出	290,000	323,700	△ 33,700	
	修繕費支出	660,000	665,400	△ 5,400	
	通信運搬費支出	830,000	843,365	△ 13,365	
	広報費支出	25,000	6,000	19,000	
	業務委託費支出	8,200,000	8,356,832	△ 156,832	
	その他の委託費支出	8,200,000	8,356,832	△ 156,832	
	手数料支出	520,000	728,946	△ 208,946	
	保険料支出	830,000	876,749	△ 46,749	
	賃借料支出	3,080,000	3,045,623	34,377	
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,616,000	84,000	
	保守料支出	1,400,000	1,036,845	363,155	
	渉外費支出	55,000	54,519	481	
諸会費支出	125,000	105,000	20,000		
雑支出	25,000	1,060	23,940		
雑支出	25,000	1,060	23,940		
支払利息支出	19,950	19,950	0		
事業活動支出計(2)	190,193,650	189,055,047	1,138,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,001,565	△ 10,649,407	△ 2,352,158		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,136,080	7,136,080		0
	固定資産取得支出	1,224,120	1,224,120		0
	建物取得支出	453,600	453,600		0
	器具及び備品取得支出	770,520	770,520		0
施設整備等支出計(5)	8,360,200	8,360,200		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,360,200	△ 8,360,200		0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		927,050		△ 927,050
	退職給付引当資産取崩収入		927,050		△ 927,050
その他の活動収入計(7)		927,050		△ 927,050	
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	1,439,593	1,439,593		0
	退職給付引当資産支出	1,439,593	1,439,593		0
	拠点区分間繰入金支出	97,500	97,500		0
その他の活動支出計(8)	1,537,093	1,537,093		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,537,093	△ 610,043		△ 927,050	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,898,858	△ 19,619,650		△ 3,279,208	
前期末支払資金残高(12)		8,310,484		△ 8,310,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 22,898,858	△ 11,309,166		△ 11,589,692	

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	8,750,000	8,411,008	338,992	
	自立支援給付費収入	5,470,000	5,153,750	316,250	
	介護給付費収入	5,470,000	5,153,750	316,250	
	利用者負担金収入	3,280,000	3,257,258	22,742	
	受取利息配当金収入		4	△ 4	
	その他の収入		5,376	△ 5,376	
	利用者等外給食費収入		3,000	△ 3,000	
	雑収入		2,376	△ 2,376	
	雑収入		2,376	△ 2,376	
	事業活動収入計(1)	8,750,000	8,416,388	333,612	
	支出				
	人件費支出	6,688,800	6,703,045	△ 14,245	
	職員給料支出	2,091,800	2,099,217	△ 7,417	
	職員賞与支出	920,000	920,864	△ 864	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,876,186	△ 76,186	
	退職給付支出	10,000	44,500	△ 34,500	
	法定福利費支出	867,000	762,278	104,722	
	事業費支出	2,363,000	2,306,594	56,406	
	給食費支出	830,000	761,936	68,064	
	医薬品費支出	3,000	613	2,387	
教養娯楽費支出	50,000	31,364	18,636		
水道光熱費支出	1,450,000	1,492,392	△ 42,392		
消耗器具備品費支出	30,000	20,289	9,711		
事務費支出	345,000	296,349	48,651		
福利厚生費支出	50,000	36,108	13,892		
旅費交通費支出	10,000	9,190	810		
研修研究費支出	10,000	12,550	△ 2,550		
事務消耗品費支出	5,000		5,000		
水道光熱費支出	190,000	165,807	24,193		
通信運搬費支出	10,000	5,322	4,678		
手数料支出	10,000	6,456	3,544		
保険料支出	60,000	55,916	4,084		
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)	9,396,800	9,305,988	90,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 646,800	△ 889,600	242,800		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
積立資産支出	25,548	25,548	0		
退職給付引当資産支出	25,548	25,548	0		
拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0		
その他の活動支出計(8)	30,548	30,548	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,548	△ 30,548	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 677,348	△ 920,148	242,800		
前期末支払資金残高(12)		△ 4,098,981	4,098,981		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 677,348	△ 5,019,129	4,341,781		

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 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	1,452,000	1,425,300	26,700	
	その他の事業収入	1,452,000	1,425,300	26,700	
	市町村特別事業収入	1,452,000	1,425,300	26,700	
	老人福祉事業収入	113,882,270	111,709,843	2,172,427	
	運営事業収入	113,882,270	111,709,843	2,172,427	
	その他の利用料収入	51,738,380	50,686,030	1,052,350	
	補助金事業収入	62,143,890	61,023,813	1,120,077	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	196	804	
	その他の収入	1,100,000	1,143,993	△ 43,993	
	雑収入	1,100,000	1,143,993	△ 43,993	
	雑収入	1,100,000	1,143,993	△ 43,993	
	事業活動収入計(1)	116,555,270	114,399,332	2,155,938	
	事業活動による収支	人件費支出	48,425,000	48,936,338	△ 511,338
職員給料支出		26,300,000	26,350,101	△ 50,101	
職員賞与支出		5,200,000	5,188,277	11,723	
非常勤職員給与支出		10,000,000	10,533,142	△ 533,142	
退職給付支出		725,000	723,739	1,261	
法定福利費支出		6,200,000	6,141,079	58,921	
事業費支出		41,731,980	40,667,516	1,064,464	
給食費支出		22,100,000	21,477,345	622,655	
医薬品費支出		10,000	3,855	6,145	
保健衛生費支出		4,200,000	3,972,771	227,229	
教養娯楽費支出		1,000,000	705,537	294,463	
水道光熱費支出		6,600,000	6,469,204	130,796	
燃料費支出		3,100,000	2,857,974	242,026	
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,438,548	161,452	
賃借料支出		1,200,000	1,329,900	△ 129,900	
車輛費支出		400,000	415,446	△ 15,446	
雑支出		1,521,980	1,996,936	△ 474,956	
事務費支出		26,433,290	25,649,273	784,017	
福利厚生費支出		125,000	299,081	△ 174,081	
旅費交通費支出		330,000	226,715	103,285	
研修研究費支出		420,000	369,750	50,250	
事務消耗品費支出		485,000	438,194	46,806	
水道光熱費支出		380,000	339,727	40,273	
燃料費支出		170,000	161,815	8,185	
修繕費支出		250,000	58,860	191,140	
通信運搬費支出		700,000	706,953	△ 6,953	
広報費支出		100,000	60,000	40,000	
業務委託費支出		19,450,000	19,440,000	10,000	
給食委託費支出		19,450,000	19,440,000	10,000	
手数料支出		1,100,000	1,222,020	△ 122,020	
保険料支出		660,000	605,872	54,128	
賃借料支出		250,000	150,189	99,811	
保守料支出		950,000	778,985	171,015	
渉外費支出		95,000	24,762	70,238	
諸会費支出		165,000	163,000	2,000	
雑支出		803,290	603,350	199,940	
雑支出		803,290	603,350	199,940	
事業活動支出計(2)		116,590,270	115,253,127	1,337,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,000	△ 853,795	818,795	

施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の収入	積立資産取崩収入	325,000	324,020	980
	退職給付引当資産取崩収入	325,000	324,020	980
	その他の活動収入計(7)	325,000	324,020	980
その他の活動による支出	積立資産支出	250,000	289,164	△ 39,164
	退職給付引当資産支出	250,000	289,164	△ 39,164
	拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000	0
	その他の活動による支出		63,100	△ 63,100
	長期前払費用支出		63,100	△ 63,100
	その他の活動支出計(8)	290,000	392,264	△ 102,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000	△ 68,244	103,244
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 922,039	922,039
	前期末支払資金残高(12)	4,056,771	4,056,771	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,056,771	3,134,732	922,039