

拠点 [0011:本陣園]

### 本陣園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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	292,200,329	293,127,055	-926,726
	施設介護料収入	180,691,339	180,456,233	235,106
	介護報酬収入	161,897,420	161,694,701	202,719
	利用者負担金収入(公費)	1,168,021	1,112,534	55,487
	利用者負担金収入(一般)	17,625,898	17,648,998	-23,100
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,625,062	36,444,662	-819,600
	介護報酬収入	35,370,175	36,036,901	-666,726
	介護予防報酬収入	254,887	407,761	-152,874
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,005,308	5,123,901	-118,593
	介護負担金収入(公費)	125,936	128,258	-2,322
	介護負担金収入(一般)	4,851,046	4,947,451	-96,405
	介護予防負担金収入(一般)	28,326	48,192	-19,866
	利用者等利用料収入	70,878,620	71,102,259	-223,639
	食費収入(公費)	12,028,612	12,107,500	-78,888
	食費収入(一般)	16,058,549	16,113,810	-55,261
	居住費収入(公費)	12,903,500	12,939,430	-35,930
	居住費収入(一般)	29,272,013	29,255,910	16,103
	その他の利用料収入	615,946	685,609	-69,663
	経常経費寄附金収入	141,100	170,000	-28,900
	経常経費寄附金収入	141,100	170,000	-28,900
受取利息配当金収入	1,927	1,927	0	
受取利息配当金収入	1,927	1,927	0	
その他の収入	609,551	628,990	-19,439	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
雑収入	589,551	608,990	-19,439	
事業活動収入計(1)	292,952,907	293,927,972	-975,065	
事業活動支出	人件費支出	201,809,218	204,510,443	-2,701,225
	職員給料支出	131,305,476	132,434,913	-1,129,437
	職員賞与支出	31,775,551	31,816,597	-41,046
	非常勤職員給与支出	13,101,002	13,015,514	85,488
	退職給付支出	915,125	915,125	0
	法定福利費支出	24,712,064	26,328,294	-1,616,230
	事業費支出	33,055,073	33,024,087	30,986
	給食費支出	14,281,065	14,237,829	43,236
	介護用品費支出	2,505,110	2,487,559	17,551
	保健衛生費支出	697,770	699,549	-1,779
	教養娯楽費支出	966,051	965,577	474
	日用品費支出	493,761	486,438	7,323
	水道光熱費支出	8,943,963	8,955,273	-11,310
	消耗器具備品費支出	2,002,659	1,987,372	15,287
	保険料支出	944,172	969,242	-25,070
	賃借料支出	1,490,634	1,498,836	-8,202
	葬祭費支出	7,209	7,209	0
	車輛費支出	721,199	729,203	-8,004
	雑支出	1,480	0	1,480
	事務費支出	7,670,670	7,838,688	-168,018
	福利厚生費支出	1,049,094	1,091,192	-42,098
	職員被服費支出	185,490	215,408	-29,918
	旅費交通費支出	32,222	31,426	796
	研修研究費支出	250,343	252,931	-2,588
	事務消耗品費支出	1,031,613	995,969	35,644
	印刷製本費支出	428,655	394,586	34,069
	修繕費支出	98,518	111,130	-12,612
	通信運搬費支出	453,795	444,450	9,345
	会議費支出	54,888	46,487	8,401
	広報費支出	30,240	46,440	-16,200
業務委託費支出	1,767,952	1,826,785	-58,833	
手数料支出	124,925	126,370	-1,445	
租税公課支出	975,300	983,000	-7,700	
保守料支出	726,459	816,350	-89,891	
渉外費支出	157,176	171,760	-14,584	
諸会費支出	164,000	126,000	38,000	
雑支出	140,000	158,404	-18,404	
利用者負担軽減額	1,120,886	815,964	304,922	

1485  
(運用部印)

拠点 [0011:本陣園]

## 本陣園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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者負担軽減額	1,120,886	815,964	304,922
	事業活動支出計(2)	243,655,847	246,189,182	-2,533,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,297,060	47,738,790	1,558,270
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	221,400	221,400	0
	器具及び備品取得支出	221,400	221,400	0
	施設整備等支出計(5)	221,400	221,400	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-221,400	-221,400	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	692,625	692,625	0
	退職給付引当資産取崩収入	692,625	692,625	0
	その他の活動による収入	547,747	557,747	-10,000
	長期前払費用収入	547,747	547,747	0
	その他の収入	0	10,000	-10,000
	その他の活動による収入計(7)	1,240,372	1,250,372	-10,000
	支出			
	積立資産支出	3,345,220	3,345,220	0
	退職給付引当資産支出	3,345,220	3,345,220	0
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,745,220	3,745,220	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,504,848	-2,494,848	-10,000	
	予備費支出(10)	0		0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,570,812	45,022,542	1,548,270
	前期末支払資金残高(12)	151,933,803	151,914,363	19,440
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,504,615	196,936,905	1,567,710