

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こくらの郷拠点 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	439,036,000	441,941,223	-2,905,223	
	施設介護料収入	251,649,000	261,150,931	-9,501,931	
	介護報酬収入	225,354,000	234,317,956	-8,963,956	
	利用者負担金収入（公費）	679,000	516,719	162,281	
	利用者負担金収入（一般）	25,616,000	26,316,256	-700,256	
	居宅介護料収入	84,868,000	79,446,620	5,421,380	
	介護報酬収入	72,416,000	68,630,147	3,785,853	
	介護予防報酬収入	1,374,000	381,863	992,137	
	介護負担金収入（公費）	4,000	63,161	-59,161	
	介護負担金収入（一般）	10,934,000	10,307,681	626,319	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	139,000	63,768	75,232	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,036,000	2,202,962	833,038	
	事業費収入	2,748,000	1,982,640	765,360	
	事業負担金収入（公費）	11,000		11,000	
	事業負担金収入（一般）	277,000	220,322	56,678	
	利用者等利用料収入	99,065,000	98,697,281	367,719	
	施設サービス利用料収入	119,000	296,962	-177,962	
	居宅介護サービス利用料収入	330,000	381,879	-51,879	
	食費収入（一般）	29,980,000	29,197,280	782,720	
	食費収入（特定）	14,081,000	13,703,740	377,260	
	居住費収入（一般）	40,385,000	41,092,440	-707,440	
	居住費収入（特定）	14,045,000	13,872,080	172,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		152,900	-152,900	
	その他の利用料収入	125,000		125,000	
	その他の事業収入	418,000	443,429	-25,429	
	その他の事業収入	418,000	443,429	-25,429	
	経常経費寄附金収入		8,680,277	-8,680,277	
	受取利息配当金収入	370,000	8,517	361,483	
	その他の収入	511,000	947,134	-436,134	
	受入研修費収入	43,000	54,200	-11,200	
	利用者等外給食費収入		3,500	-3,500	
	雑収入	468,000	889,434	-421,434	
事業活動収入計（1）		439,917,000	451,577,151	-11,660,151	
事業活動による収支	人件費支出	258,365,000	257,915,446	449,554	
	職員給料支出	167,509,000	167,509,881	-881	
	職員賞与支出	46,647,000	46,299,070	347,930	
	非常勤職員給与支出	1,829,000	1,795,675	33,325	
	派遣職員費支出			0	
	退職共済掛金支出	9,388,000	9,692,833	-304,833	
	法定福利費支出	32,992,000	32,617,987	374,013	
	事業費支出	55,670,000	59,843,649	-4,173,649	
	給食費支出	19,800,000	20,537,815	-737,815	
	介護用品費支出	4,900,000	5,116,912	-216,912	
	保健衛生費支出	640,000	732,353	-92,353	
	医療費支出	20,000	2,090	17,910	
	教養娯楽費支出	1,310,000	1,135,885	174,115	
	水道光熱費支出	20,210,000	22,445,076	-2,235,076	
	燃料費支出		26,604	-26,604	
	消耗器具備品費支出	3,940,000	4,584,109	-644,109	
	保険料支出	300,000	294,400	5,600	
	賃借料支出	2,520,000	2,447,747	72,253	
	車両費支出	1,990,000	2,376,127	-386,127	
	雑支出	40,000	144,531	-104,531	
	事務費支出	67,890,000	78,179,534	-10,289,534	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,557,304	42,696	
	職員被服費支出	680,000	340,869	339,131	
	旅費交通費支出	430,000	283,387	146,613	
	研修研究費支出	1,250,000	1,233,872	16,128	
	事務消耗品費支出	720,000	879,621	-159,621	
	印刷製本費支出	800,000	871,156	-71,156	
	修繕費支出	2,500,000	3,841,017	-1,341,017	
	通信運搬費支出	890,000	910,404	-20,404	
	会議費支出	10,000	27,767	-17,767	
	広報費支出	100,000	125,600	-25,600	
	業務委託費支出	36,190,000	37,241,680	-1,051,680	
	手数料支出	280,000	359,555	-79,555	
	保険料支出	1,840,000	1,706,954	133,046	
	賃借料支出	440,000	419,116	20,884	
	租税公課支出	150,000	144,100	5,900	
	保守料支出	4,050,000	4,038,723	11,277	
	渉外費支出	500,000	69,051	430,949	
	業務援助費支出	14,500,000	23,133,081	-8,633,081	
	諸会費支出	460,000	442,500	17,500	
	雑支出	500,000	553,777	-53,777	
	利用者負担軽減額	450,000	158,306	291,694	
	支払利息支出	4,637,000	4,645,783	-8,783	
	その他の支出	0	130,000	-130,000	
	雑支出		130,000	-130,000	
事業活動支出計（2）		387,012,000	400,872,718	-13,860,718	

収 入 支 出 の 活 動 に よ る 収 入	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	52,905,000	50,704,433	2,200,567	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0	
	固定資産取得支出	760,000	912,600	-152,600	
	器具及び備品取得支出		178,200	-178,200	
	ソフトウェア取得支出	760,000	734,400	25,600	
	施設整備等支出計（５）	30,366,000	30,518,600	-152,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,366,000	-30,518,600	152,600	
	その他の活動による収入	265,000	626,024	-361,024	
	長期前払費用戻り収入	265,000	626,024	-361,024	
活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計（７）	265,000	626,024	-361,024	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	2,161,400	-2,161,400	
	長期前払費用支出		2,161,400	-2,161,400	
	その他の活動支出計（８）	10,000,000	12,161,400	-2,161,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,735,000	-11,535,376	1,800,376	
予備費支出（１０）		12,804,000		12,804,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	8,650,457	-8,650,457	
前期末支払資金残高（１２）			121,355,219	-121,355,219	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	130,005,676	-130,005,676	