

# 蓬仙園拠点区分 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

第一号の四様式

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	<b>介護保険事業収入</b>	<b>479,104,000</b>	<b>476,612,020</b>	<b>2,491,980</b>	
	施設介護料収入	274,668,000	274,741,280	-73,280	
	居宅介護料収入	99,888,000	98,215,146	1,672,854	
	居宅介護支援介護料収入	18,858,000	17,424,400	1,433,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,379,000	4,482,420	-103,420	
	利用者等利用料収入	79,704,000	80,409,104	-705,104	
	その他の事業収入	1,607,000	1,339,670	267,330	
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>400,000</b>	<b>446,000</b>	<b>-46,000</b>	
	経常経費寄附金収入	400,000	446,000	-46,000	
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>1,481,000</b>	<b>1,857,886</b>	<b>-376,886</b>	
	受取利息配当金収入	1,481,000	1,857,886	-376,886	
	<b>その他の収入</b>	<b>4,257,500</b>	<b>4,699,710</b>	<b>-442,210</b>	
	受入研修費収入	185,000	189,800	-4,800	
	利用者等外給食費収入	9,500	6,050	3,450	
	雑収入	4,063,000	4,503,860	-440,860	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>485,242,500</b>	<b>483,615,616</b>	<b>1,626,884</b>	
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>340,175,000</b>	<b>338,034,820</b>	<b>2,140,180</b>	
	職員給料支出	155,759,000	154,880,468	878,532	
	職員賞与支出	53,933,000	53,911,674	21,326	
	非常勤職員給与支出	69,487,000	68,959,918	527,082	
	退職給付支出	18,280,000	18,268,988	11,012	
	法定福利費支出	42,716,000	42,013,772	702,228	
	<b>事業費支出</b>	<b>75,826,200</b>	<b>72,660,747</b>	<b>3,165,453</b>	
	給食費支出	32,038,000	31,097,750	940,250	
	介護用品費支出	5,618,000	5,617,776	224	
	診療・療養等材料費支出	291,000	235,183	55,817	
	保健衛生費支出	375,000	286,516	88,484	
	医療費支出	110,000	57,850	52,150	
	教養娯楽費支出	660,000	619,352	40,648	
	水道光熱費支出	12,931,000	12,715,881	215,119	
	燃料費支出	9,241,000	8,579,181	661,819	
	消耗器具備品費支出	4,938,000	4,765,019	172,981	
	保険料支出	940,000	930,520	9,480	
	賃借料支出	5,059,000	5,000,707	58,293	
	車輛費支出	3,496,000	2,663,991	832,009	
	雑支出	129,200	91,021	38,179	
	<b>事務費支出</b>	<b>17,594,000</b>	<b>15,548,501</b>	<b>2,045,499</b>	
	福利厚生費支出	1,451,000	1,285,214	165,786	
	職員被服費支出	75,000	22,680	52,320	
	旅費交通費支出	760,000	599,129	160,871	
	事務消耗品費支出	887,000	814,999	72,001	
	印刷製本費支出	572,000	546,520	25,480	
	修繕費支出	2,050,000	1,022,819	1,027,181	
	通信運搬費支出	983,000	866,561	116,439	
	会議費支出	76,000	55,136	20,864	
	広報費支出	665,000	624,024	40,976	
	業務委託費支出	4,481,000	4,402,618	78,382	
	手数料支出	1,774,000	1,708,474	65,526	
	保守料支出	1,800,000	1,785,995	14,005	
渉外費支出	761,000	732,398	28,602		
諸会費支出	1,079,000	979,084	99,916		
雑支出	180,000	102,850	77,150		
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>470,000</b>	<b>441,765</b>	<b>28,235</b>		
利用者負担軽減額	470,000	441,765	28,235		

		その他の支出	362,300	357,502	4,798	
		利用者等外給食費支出	8,300	6,050	2,250	
		雑支出	354,000	351,452	2,548	
		事業活動支出計 (2)	434,427,500	427,043,335	7,384,165	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,815,000	56,572,281	-5,757,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,426,000	1,425,730	270	
		施設整備等補助金収入	1,426,000	1,425,730	270	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,926,000	1,925,730	270	
	支出	固定資産取得支出	103,266,000	103,172,097	93,903	
		車両運搬具取得支出	4,400,000	4,400,000	0	
		器具及び備品取得支出	7,066,000	7,029,240	36,760	
		建設仮勘定取得支出	91,800,000	91,742,857	57,143	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,588,000	2,586,780	1,220	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,588,000	2,586,780	1,220	
		施設整備等支出計 (5)	105,854,000	105,758,877	95,123	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-103,928,000	-103,833,147	-94,853
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	102,273,000	76,491,653	25,781,347	
		退職給付引当資産取崩収入	11,159,000	11,158,058	942	
		施設建替積立資産取崩収入	91,114,000	65,333,595	25,780,405	
		その他の活動収入計 (7)	102,273,000	76,491,653	25,781,347	
	支出	積立資産支出	49,160,000	44,490,587	4,669,413	
		退職給付引当資産支出	5,960,000	5,902,587	57,413	
		施設建替積立資産支出	43,200,000	38,588,000	4,612,000	
		その他の活動支出計 (8)	49,160,000	44,490,587	4,669,413	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	53,113,000	32,001,066	21,111,934
			予備費 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-15,259,800	15,259,800	
		前期末支払資金残高 (12)	120,904,619	120,904,619	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	120,904,619	105,644,819	15,259,800	