

緑川荘(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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	117,601,000	111,643,246	5,957,754	
措置事業収入	117,601,000	111,643,246	5,957,754	
事務費収入	89,400,000	82,603,408	6,796,592	
事業費収入	28,200,000	29,039,838	-839,838	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,000		1,000	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
保険金収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0

事業活動による収支

補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
生産活動収入	0	0	0
生産活動収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	1,000		1,000
受取利息配当金収入	1,000	7,644	-6,644
その他の収入	66,000	747,805	-681,805
受入研修費収入	1,000		1,000
利用者等外給食費収入	60,000	235,140	-175,140
雑収入	5,000	512,665	-507,665
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	117,669,000	112,398,695	5,270,305
人件費支出	74,470,000	69,381,854	5,088,146
役員報酬支出	1,000		1,000
職員給料支出	42,060,000	39,510,410	2,549,590
職員賞与支出	12,530,000	12,473,151	56,849
非常勤職員給与支出	8,428,000	7,727,910	700,090
派遣職員費支出	1,000		1,000
退職給付支出	1,450,000	1,434,156	15,844
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	10,000,000	8,236,227	1,763,773
事業費支出	31,311,000	26,517,593	4,793,407
給食費支出	14,800,000	13,450,985	1,349,015
介護用品費支出	620,000	610,636	9,364
医薬品費支出	150,000	124,408	25,592
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	2,114,000	1,680,764	433,236
医療費支出	1,000		1,000
被服費支出	250,000	178,560	71,440
教養娯楽費支出	2,185,000	1,786,793	398,207
日用品費支出	1,450,000	777,792	672,208
保育材料費支出			0
本人支給金支出	3,060,000	2,226,801	833,199
水道光熱費支出	3,630,000	3,548,302	81,698
燃料費支出	1,069,000	909,745	159,255
消耗器具備品費支出	1,430,000	826,281	603,719
保険料支出	60,000		60,000
賃借料支出			0
教育指導費支出	240,000	201,000	39,000
就職支度費支出			0
葬祭費支出	2,000		2,000
車輛費支出	160,000	155,000	5,000
管理費返還支出			0
生産活動費支出	0	0	0
生産活動労務費支出			0
生産活動燃料費支出			0

	生産活動経費支出			0
	雑支出	90,000	40,526	49,474
	事務費支出	9,509,000	8,032,818	1,476,182
	福利厚生費支出	611,000	445,837	165,163
	職員被服費支出	139,000	81,842	57,158
	旅費交通費支出	344,000	242,243	101,757
	研修研究費支出	138,000	78,000	60,000
	事務消耗品費支出	950,000	823,004	126,996
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	189,000	187,730	1,270
	燃料費支出	120,000	104,487	15,513
	修繕費支出	2,250,000	2,200,979	49,021
	通信運搬費支出	550,000	506,426	43,574
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	100,000	6,772	93,228
	業務委託費支出	1,682,000	1,632,617	49,383
	手数料支出	228,000	85,068	142,932
	保険料支出	750,000	601,220	148,780
	賃借料支出	600,000	478,476	121,524
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	58,000	44,072	13,928
	保守料支出	320,000	307,176	12,824
	渉外費支出	100,000		100,000
	諸会費支出	150,000	106,500	43,500
	雑支出	150,000	100,369	49,631
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援販売支出	0	0	0
	材料費支出	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0
	労務費支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	外注加工費支出	0	0	0
	外注加工費支出			0
	経費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	器具什器費支出			0
	消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	損害保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	車輛費支出			0
	諸会費支出			0
	雑費支出			0
	手数料			0
	就労支援事業販管費支出			0
	就労支援販管費支出	0	0	0
	材料費支出	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0
	労務費支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	外注加工費支出	0	0	0
	外注加工費支出			0
	経費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	器具什器費支出			0
	消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	損害保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0

	車輜費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑費支出			0	
	手数料支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	600,000	364,083	235,917	
	その他の支出	50,000	21,944	28,056	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	50,000	21,944	28,056	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	115,940,000	104,318,292	11,621,708	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,729,000	8,080,403	-6,351,403	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	車輜運搬具売却収入	1,000		1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	0	
	固定資産取得支出	2,804,000	174,420	2,629,580	
土地取得支出			0		
建物取得支出	1,000		1,000		
構築物取得支出	1,000		1,000		
機械及び装置取得支出			0		
車輜運搬具取得支出	1,000		1,000		
器具及び備品取得支出	2,800,000	174,420	2,625,580		
建設仮勘定支出			0		
その他固定資産取得支出	1,000		1,000		
固定資産除却・廃棄支出	150,000		150,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,734,000	3,954,420	2,779,580		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,732,000	-3,954,420	-2,777,580		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000	582,865	-581,865	
	退職給付引当資産取崩収入		582,865	-582,865	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,000	582,865	-581,865		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	5,850,000	5,731,645	118,355		
退職給付引当資産支出	850,000	731,645	118,355		
長期預り金積立資産支出			0		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		

拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,850,000	6,731,645	118,355	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,849,000	-6,148,780	-700,220	
予備費支出(10)	1,000,000		10,000	
	-990,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,862,000	-2,022,797	-9,839,203	
前期末支払資金残高(12)		23,680,235	-23,680,235	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-11,862,000	21,657,438	-33,519,438	