

## 資金収支計算書（法人）

（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	介護保険事業収入	248,751,000	248,730,909	20,091	
	施設介護料収入	154,906,000	154,609,700	296,300	
	介護報酬収入	139,016,000	140,750,929	-1,734,929	
	利用者負担金収入（公費）	0	507,637	-507,637	
	利用者負担金収入（一般）	15,890,000	13,351,134	2,538,866	
	居宅介護料収入	44,033,000	44,110,490	-77,490	
	（介護報酬収入）	39,423,000	39,654,829	-231,829	
	介護報酬収入	39,423,000	39,654,829	-231,829	
	（利用者負担金収入）	4,610,000	4,455,661	154,339	
	介護負担金収入（公費）	0	13,990	-13,990	
	介護負担金収入（一般）	4,610,000	4,441,671	168,329	
	居宅介護支援介護料収入	5,027,000	5,082,768	-55,768	
	居宅介護支援介護料収入	4,807,000	4,771,291	35,709	
	介護予防支援介護料収入	220,000	311,477	-91,477	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	851,000	637,897	213,103	
	事業費収入	716,000	574,098	141,902	
	事業負担金収入（一般）	135,000	63,799	71,201	
	利用者等利用料収入	43,714,000	44,103,758	-389,758	
	施設サービス利用料収入	360,000	431,134	-71,134	
	居宅介護サービス利用料収入	2,046,000	2,259,351	-213,351	
	食費収入（公費）	600,000	3,972,240	-3,372,240	
	食費収入（一般）	24,797,000	21,739,864	3,057,136	
	食費収入（特定）	0	2,660	-2,660	
	居住費収入（公費）	0	2,343,760	-2,343,760	
	居住費収入（一般）	15,725,000	13,263,749	2,461,251	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	186,000	91,000	95,000	
	その他の事業収入	220,000	186,296	33,704	
	介護予防ケアマネジメント業務委託料収入	220,000	186,296	33,704	
	取手市委託事業収入	3,648,000	3,425,652	222,348	
	配食サービス事業収入	3,648,000	3,415,250	232,750	
	委託料収入	2,112,000	1,977,250	134,750	
	利用者負担金収入	1,536,000	1,438,000	98,000	
	その他の事業収入	0	10,402	-10,402	
	受託事業収入	0	10,402	-10,402	
	その他の事業収入	324,000	536,100	-212,100	
	公益事業収入	324,000	436,100	-112,100	
	配食サービス事業収入	324,000	432,600	-108,600	
	地域貢献事業収入	0	3,500	-3,500	
	その他の事業収入	0	100,000	-100,000	
	補助金事業収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	31,000	22,095	8,905	
その他の収入	546,000	391,266	154,734		
受入研修費収入	160,000	60,000	100,000		
利用者等外給食費収入	186,000	125,860	60,140		
雑収入	200,000	205,406	-5,406		
事業活動収入計(1)	253,300,000	253,106,022	193,978		
人件費支出	182,579,000	180,918,868	1,660,132		
職員給料支出	99,703,000	98,240,555	1,462,445		

## 資金収支計算書（法人）

（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
支出	職員賞与支出	26,991,000	27,390,755	-399,755	
	非常勤職員給与支出	28,526,000	29,348,353	-822,353	
	派遣職員費支出	1,500,000	2,108,244	-608,244	
	退職給付支出	2,893,000	3,026,000	-133,000	
	法定福利費支出	22,966,000	20,804,961	2,161,039	
	事業費支出	45,384,000	42,173,007	3,210,993	
	給食費支出	18,630,000	17,549,681	1,080,319	
	介護用品費支出	4,300,000	4,561,244	-261,244	
	医薬品費支出	200,000	214,152	-14,152	
	保健衛生費支出	1,410,000	1,283,145	126,855	
	医療費支出	0	1,180	-1,180	
	教養娯楽費支出	660,000	529,934	130,066	
	日用品費支出	650,000	394,288	255,712	
	水道光熱費支出	9,564,000	9,083,043	480,957	
	電気代	5,136,000	5,322,473	-186,473	
	ガス代	1,836,000	1,446,165	389,835	
	水道代	744,000	603,647	140,353	
	下水道代	1,848,000	1,710,758	137,242	
	燃料費支出	3,444,000	2,693,412	750,588	
	消耗器具備品費支出	2,092,000	1,646,078	445,922	
	保険料支出	776,000	802,087	-26,087	
	賃借料支出	1,418,000	1,492,806	-74,806	
	教育指導費支出	600,000	600,000	0	
	車輛費支出	1,570,000	1,283,175	286,825	
	自動車燃料費	1,020,000	867,754	152,246	
	車輛費	550,000	415,421	134,579	
	ボランティア活動費支出	60,000	34,462	25,538	
	雑支出	10,000	4,320	5,680	
事業活動による収支	事務費支出	25,732,000	24,599,510	1,132,490	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,095,585	204,415	
支出	職員被服費支出	700,000	619,788	80,212	
	旅費交通費支出	211,000	212,730	-1,730	
	研修研究費支出	300,000	232,940	67,060	
	事務消耗品費支出	1,070,000	921,367	148,633	
	印刷製本費支出	115,000	91,860	23,140	
	水道光熱費支出	1,002,000	932,193	69,807	
	電気代	572,000	591,372	-19,372	
	ガス代	177,000	131,458	45,542	
	水道代	75,000	53,665	21,335	
	下水道代	178,000	155,698	22,302	
	燃料費支出	420,000	299,268	120,732	
	修繕費支出	2,030,000	1,678,275	351,725	
	通信運搬費支出	709,000	685,993	23,007	
	会議費支出	60,000	39,000	21,000	
	広報費支出	239,000	434,600	-195,600	
	業務委託費支出	9,742,000	9,897,013	-155,013	
	手数料支出	32,000	54,285	-22,285	
	保険料支出	598,000	499,999	98,001	

## 資金収支計算書（法人）

（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
	賃借料支出	3,047,000	3,008,875	38,125	
	租税公課支出	17,000	50,940	-33,940	
	保守料支出	3,641,000	3,389,040	251,960	
	渉外費支出	135,000	116,869	18,131	
	諸会費支出	334,000	311,890	22,110	
	雑支出	30,000	27,000	3,000	
	利用者負担軽減額	150,000	145,158	4,842	
	その他の支出	186,000	125,860	60,140	
	利用者等外給食費支出	186,000	125,860	60,140	
	事業活動支出計(2)	254,031,000	247,962,403	6,068,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-731,000	5,143,619	-5,874,619	
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	10,968,000	11,092,788	-124,788	
	機械及び装置取得支出	9,558,000	9,558,000	0	
器具及び備品取得支出	1,410,000	1,534,788	-124,788		
	施設整備等支出計(5)	10,968,000	11,092,788	-124,788	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,968,000	-11,092,788	124,788	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,558,000	9,558,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	9,558,000	9,558,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,558,000	9,558,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,150,000	1,069,460	80,540	
	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,069,460	80,540	
その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,069,460	80,540		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,408,000	8,488,540	-80,540	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,291,000	2,539,371	-5,830,371	
	前期末支払資金残高(12)	66,023,069	66,023,069	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,732,069	68,562,440	-5,830,371	