

美土里荘 資金収支計算書
 (白) 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	479,969,230	481,016,313	-1,047,083	
施設介護料収入	206,875,000	206,925,219	-50,219	
介護報酬収入	185,640,000	185,097,880	542,120	
利用者負担金収入(公費)	750,000	738,109	11,891	
利用者負担金収入(一般)	20,485,000	21,089,230	-604,230	
居宅介護料収入	111,642,334	111,986,031	-343,697	
介護報酬収入	99,980,000	100,268,874	-288,874	
介護予防報酬収入	25,470	25,470	0	
介護負担金収入(公費)	494,034	511,190	-17,156	
介護負担金収入(一般)	11,140,000	11,177,667	-37,667	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	2,830	2,830	0	
地域密着型介護料収入	58,700,000	58,810,840	-110,840	
介護報酬収入	52,870,000	52,929,756	-59,756	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	320,000	324,413	-4,413	
介護負担金収入(一般)	5,510,000	5,556,671	-46,671	
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	10,370,000	10,398,980	-28,980	
居宅介護支援介護料収入	10,370,000	10,398,980	-28,980	
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	9,145,270	9,217,687	-72,417	
事業費収入	8,181,000	8,236,068	-55,068	
事業負担金収入(公費)	143,270	145,607	-2,337	
事業負担金収入(一般)	821,000	836,012	-15,012	
利用者等利用料収入	82,982,090	83,423,020	-440,930	
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)	200,000	196,800	3,200	
食費収入(一般)	28,629,000	28,647,730	-18,730	
食費収入(特定)	20,500,000	20,581,700	-81,700	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	20,780,000	20,938,050	-158,050	
居住費収入(特定)	11,720,000	11,793,130	-73,130	
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	1,153,090	1,265,610	-112,520	
その他の事業収入	254,536	254,536	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)	250,000	250,000	0	
受託事業収入(一般)	4,536	4,536	0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	
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	

収入	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
	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
事業活動による収支	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
	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（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	
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			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	499,371	699,371	-200,000	
受取利息配当金収入	5,518	5,536	-18	
その他の収入	2,904,154	2,946,337	-42,183	
受入研修費収入	61,044	61,044	0	
利用者等外給食費収入	700	700	0	
雑収入	2,842,410	2,884,593	-42,183	

	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)	483,378,273	484,667,557	-1,289,284
支	人件費支出	315,579,935	314,912,071	667,864
	役員報酬支出	525,000	525,000	0
	職員給料支出	191,831,400	191,691,171	140,229
	職員賞与支出	44,211,408	44,211,408	0
	非常勤職員給与支出	28,195,000	28,026,389	168,611
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	11,895,927	11,895,927	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	38,921,200	38,562,176	359,024
	事業費支出	80,848,700	79,685,851	1,162,849
	給食費支出	29,660,000	29,357,428	302,572
	介護用品費支出	5,400,000	5,317,193	82,807
	医薬品費支出	267,600	258,864	8,736
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	776,100	772,902	3,198
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,630,000	1,593,491	36,509
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,937,000	8,698,977	238,023
	燃料費支出	13,450,000	13,279,178	170,822
	消耗器具備品費支出	6,368,000	6,255,901	112,099
	保険料支出	1,060,000	1,035,266	24,734
	賃借料支出	9,195,000	9,093,746	101,254
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,815,000	3,746,383	68,617
	管理費返還支出			0
	雑支出	290,000	276,522	13,478
	事務費支出	43,027,700	41,977,719	1,049,981
	福利厚生費支出	2,662,000	2,574,967	87,033
	職員被服費支出	107,000	103,680	3,320
	旅費交通費支出	917,000	902,554	14,446
	研修研究費支出	414,000	406,709	7,291
	事務消耗品費支出	801,000	786,397	14,603
	印刷製本費支出	35,000		35,000
	水道光熱費支出	30,000	29,581	419
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,119,000	3,674,030	444,970
	通信運搬費支出	787,000	746,806	40,194
	会議費支出	130,000	123,464	6,536
	広報費支出	44,500	43,533	967
	業務委託費支出	27,405,000	27,250,261	154,739
	手数料支出	456,000	421,232	34,768
保険料支出	41,000	34,660	6,340	
賃借料支出	21,000	18,880	2,120	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	204,200	198,600	5,600	
保守料支出	3,780,000	3,667,294	112,706	
渉外費支出	405,000	335,791	69,209	
諸会費支出	534,000	530,300	3,700	
雑支出	135,000	128,980	6,020	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,203,216	1,203,216	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
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)	440,659,551	437,778,857	2,880,694	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,718,722	46,888,700	-4,169,978	
施 設 整	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	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	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	7,680,000	7,680,000	0	
	固定資産取得支出	2,039,304	2,039,304	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,458,000	1,458,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	581,304	581,304	0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
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)	9,719,304	9,719,304	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,719,304	-9,719,304	0		
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	2,102,650	2,102,650	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,102,650	2,102,650	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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)	2,102,650	2,102,650	0	
	その他の活動による収支	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		23,100,192	23,098,184	2,008	
退職給付引当資産支出		3,100,192	3,098,184	2,008	
長期預り金積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出		20,000,000	20,000,000	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				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		23,100,192	23,098,184	2,008	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-20,997,542	-20,995,534	-2,008	
予備費支出(10)	800,000		800,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,201,876	16,173,862	-4,971,986		
前期末支払資金残高(12)	241,196,978	241,196,978	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	252,398,854	257,370,840	-4,971,986		