

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	0	0	0		
	その他の事業収入	664,000	664,000	0		
	その他の事業収入	664,000	664,000	0		
	補助金事業収入(公費)	664,000	664,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	5,909 Δ	4,909		
	その他の収入	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	665,000	669,909 Δ	4,909		
	事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	24,713,000	24,193,393	519,607	
		役員報酬支出	2,200,000	2,082,000	118,000	
職員給料支出		14,328,000	14,195,777	132,223		
職員賞与支出		4,600,000	4,542,380	57,620		
退職給付支出		365,000	362,874	2,126		
法定福利費支出		3,220,000	3,010,362	209,638		
事業費支出		1,054,000	818,616	235,384		
介護用品費支出		100,000	0	100,000		
水道光熱費支出		170,000	137,281	32,719		
保険料支出		300,000	221,220	78,780		
賃借料支出		400,000	387,491	12,509		
車輛費支出		83,000	72,624	10,376		
雑支出		1,000	0	1,000		
事務費支出		4,921,000	2,966,406	1,954,594		
福利厚生費支出		355,000	250,205	104,795		
旅費交通費支出		200,000	38,780	161,220		
研修研究費支出		300,000	132,820	167,180		
事務消耗品費支出		500,000	487,120	12,880		
印刷製本費支出		250,000	223,560	26,440		
修繕費支出		10,000	0	10,000		
通信運搬費支出		210,000	151,628	58,372		
会議費支出		300,000	73,711	226,289		
広報費支出		100,000	51,840	48,160		
業務委託費支出		1,500,000	741,912	758,088		
手数料支出		100,000	47,872	52,128		
租税公課支出		200,000	45,450	154,550		
保守料支出		400,000	342,303	57,697		
渉外費支出		100,000	28,067	71,933		
諸会費支出		150,000	135,000	15,000		
雑支出		246,000	216,138	29,862		
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	30,688,000	27,978,415	2,709,585			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 30,023,000 Δ	Δ 27,308,506 Δ	2,714,494			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支 出	固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	17,007,000	17,006,874	126		
	退職給付引当資産取崩収入	7,000	6,874	126		
	介護保険安定化積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	72,065,000	72,065,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	89,072,000	89,071,874	126		
	積立資産支出	38,245,000	38,243,236	1,764		
	退職給付引当資産支出	745,000	743,236	1,764		
	介護保険安定化積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0		
社会福祉事業安定化積立資産積立支出	4,500,000	4,500,000	0			
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	55,245,000	55,243,236	1,764			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,827,000	33,828,638 Δ	1,638			
予備費支出 (10)	100,000		100,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,704,000	6,520,132 Δ	2,816,132			

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	3,475,000	4,758,539 Δ	1,283,539	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,179,000	11,278,671 Δ	4,099,671	

特別養護老人ホーム会津みどりホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	491,021,000	492,175,536 Δ	1,154,536	
	施設介護料収入	311,780,000	312,904,977 Δ	1,124,977	
	介護報酬収入	281,270,000	282,506,757 Δ	1,236,757	
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	3,032,421 Δ	32,421	
	利用者負担金収入(一般)	27,510,000	27,365,799	144,201	
	居宅介護料収入	71,150,000	71,089,928	60,072	
	(介護報酬収入)	63,880,000	63,685,025	194,975	
	介護報酬収入	54,950,000	55,099,977 Δ	149,977	
	介護予防報酬収入	8,930,000	8,585,048	344,952	
	(利用者負担金収入)	7,270,000	7,404,903 Δ	134,903	
	介護負担金収入(一般)	6,360,000	6,446,336 Δ	86,336	
	介護予防負担金収入(公費)	80,000	82,037 Δ	2,037	
	介護予防負担金収入(一般)	830,000	876,530 Δ	46,530	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,113,600 Δ	113,600	
	介護予防支援介護料収入	19,000,000	19,113,600 Δ	113,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,100,000	1,233,459 Δ	133,459	
	事業費収入	1,000,000	1,110,159 Δ	110,159	
	事業負担金収入(一般)	100,000	123,300 Δ	23,300	
	利用者等利用料収入	84,631,000	84,829,232 Δ	198,232	
	施設サービス利用料収入	2,800,000	2,792,819	7,181	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	5,400 Δ	4,400	
	食費収入(公費)	5,315,000	5,352,904 Δ	37,904	
	食費収入(一般)	27,800,000	27,830,928 Δ	30,928	
	食費収入(特定)	18,715,000	18,721,580 Δ	6,580	
	居住費収入(公費)	3,200,000	3,284,400 Δ	84,400	
	居住費収入(一般)	16,200,000	16,221,311 Δ	21,311	
	居住費収入(特定)	10,600,000	10,619,890 Δ	19,890	
	その他の事業収入	3,360,000	3,004,340	355,660	
	補助金事業収入(公費)	3,150,000	2,730,520	419,480	
	受託事業収入(公費)	210,000	273,820 Δ	63,820	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	271,000	370,000 Δ	99,000	
受取利息配当金収入	301,000	295,650	5,350		
その他の収入	1,054,000	1,342,799 Δ	288,799		
受入研修費収入	300,000	307,000 Δ	7,000		
利用者等外給食費収入	31,000	31,040 Δ	40		
雑収入	602,000	883,777 Δ	281,777		
退職給付引当資産返還収入	121,000	120,982	18		
事業活動収入計 (1)	492,647,000	494,183,985 Δ	1,536,985		
支出	人件費支出	305,310,000	302,646,033	2,663,967	
	職員給料支出	173,978,000	173,584,632	393,368	
	職員賞与支出	50,750,000	50,033,503	716,497	
	非常勤職員給与支出	30,512,000	30,132,219	379,781	
	派遣職員費支出	2,800,000	2,678,874	121,126	
	退職給付支出	9,270,000	9,226,222	43,778	
	法定福利費支出	38,000,000	36,990,583	1,009,417	
	事業費支出	86,721,000	85,623,778	1,097,222	
	給食費支出	31,350,000	30,949,090	400,910	
	介護用品費支出	4,920,000	4,869,999	50,001	
	保健衛生費支出	2,900,000	2,882,456	17,544	
	医療費支出	35,000	8,340	26,660	
	被服費支出	1,601,000	1,585,744	15,256	
	教養娯楽費支出	1,850,000	1,812,167	37,833	
	日用品費支出	150,000	97,696	52,304	
	水道光熱費支出	19,460,000	19,377,487	82,513	
	燃料費支出	8,730,000	8,687,495	42,505	
	消耗器具備品費支出	5,250,000	5,084,931	165,069	
	保険料支出	1,850,000	1,806,417	43,583	
	賃借料支出	6,000,000	5,909,544	90,456	
	車輛費支出	2,580,000	2,531,522	48,478	
	雑支出	45,000	20,890	24,110	
	事務費支出	21,860,000	20,985,462	874,538	
福利厚生費支出	3,150,000	3,048,279	101,721		
職員被服費支出	170,000	152,110	17,890		
旅費交通費支出	120,000	87,410	32,590		
研修研究費支出	1,805,000	1,801,294	3,706		
事務消耗品費支出	1,400,000	1,327,101	72,899		
印刷製本費支出	31,000	19,896	11,104		
修繕費支出	2,960,000	2,820,248	139,752		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	通信運搬費支出	1,650,000	1,374,374	275,626	
	会議費支出	11,000	6,330	4,670	
	広報費支出	230,000	192,380	37,620	
	業務委託費支出	3,860,000	3,841,956	18,044	
	手数料支出	531,000	517,836	13,164	
	租税公課支出	3,000	400	2,600	
	保守料支出	4,950,000	4,839,771	110,229	
	渉外費支出	460,000	443,072	16,928	
	諸会費支出	410,000	400,000	10,000	
	雑支出	119,000	113,005	5,995	
	その他の支出	42,000	31,040	10,960	
	利用者等外給食費支出	41,000	31,040	9,960	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	20,000	
徴収不能額	20,000	0	20,000		
事業活動支出計 (2)	413,953,000	409,286,313	4,666,687		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,694,000	84,897,672 Δ	6,203,672		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	52,341,000	50,843,000	1,498,000	
	施設整備等補助金収入	52,341,000	50,843,000	1,498,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	41,000	43,180 Δ	2,180	
	車輛運搬具売却収入	40,000	43,180 Δ	3,180	
	器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	52,383,000	50,886,180	1,496,820	
	固定資産取得支出	66,501,000	66,057,520	443,480	
建物取得支出	33,500,000	33,460,000	40,000		
車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000		
器具及び備品取得支出	33,000,000	32,597,520	402,480		
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,090,000	2,086,080	3,920		
施設整備等支出計 (5)	68,601,000	68,143,600	457,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,218,000 Δ	17,257,420	1,039,420		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	1,090,000	1,095,240 Δ	5,240	
	退職給付引当資産取崩収入	1,090,000	1,095,240 Δ	5,240	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動による収入	200,000	432,644 Δ	232,644	
	長期前払費用戻り収入	200,000	432,644 Δ	232,644	
	その他の活動収入計 (7)	1,292,000	1,527,884 Δ	235,884	
	積立資産支出	8,720,000	8,619,147	100,853	
	退職給付引当資産支出	8,720,000	8,619,147	100,853	
	拠点区分間繰入金支出	52,246,000	52,246,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000		
その他の活動による支出	1,600,000	1,552,585	47,415		
長期前払費用支出	1,600,000	1,552,585	47,415		
その他の活動支出計 (8)	62,568,000	62,417,732	150,268		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 61,276,000 Δ	60,889,848 Δ	386,152		
予備費支出 (10)	2,900,000		0		
	Δ 2,900,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,200,000	6,750,404 Δ	5,550,404		
前期末支払資金残高 (12)	176,948,000	177,366,888 Δ	418,888		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	178,148,000	184,117,292 Δ	5,969,292		

短期入所生活介護会津みどりホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	182,199,000	179,817,623	2,381,377	
	居宅介護料収入	115,578,000	114,836,817	741,183	
	(介護報酬収入)	102,860,000	102,050,148	809,852	
	介護報酬収入	99,600,000	98,912,347	687,653	
	介護予防報酬収入	3,260,000	3,137,801	122,199	
	(利用者負担金収入)	12,718,000	12,786,669	68,669	
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	12,591,088	91,088	
	介護予防負担金収入(一般)	218,000	195,581	22,419	
	居宅介護支援介護料収入	36,800,000	36,518,080	281,920	
	居宅介護支援介護料収入	36,800,000	36,518,080	281,920	
	利用者等利用料収入	27,970,000	26,591,158	1,378,842	
	居宅介護サービス利用料収入	170,000	172,800	2,800	
	食費収入(公費)	775,000	713,060	61,940	
	食費収入(一般)	12,400,000	11,809,301	590,699	
	食費収入(特定)	2,325,000	2,483,090	158,090	
	居住費収入(公費)	615,000	625,710	10,710	
	居住費収入(一般)	9,840,000	9,061,447	778,553	
	居住費収入(特定)	1,845,000	1,725,750	119,250	
	その他の事業収入	1,851,000	1,871,568	20,568	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,116,000	116,000	
	受託事業収入(公費)	850,000	755,568	94,432	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	10,000	8,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,902	902	
	その他の収入	255,000	247,918	7,082	
	受入研修費収入	2,000	9,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	6,000	5,000	
雑収入	71,000	51,210	19,790		
退職給付引当資産返還収入	181,000	181,708	708		
事業活動収入計 (1)	182,458,000	180,078,443	2,379,557		
事業活動による支出	人件費支出	129,635,000	128,848,391	786,609	
	職員給料支出	70,100,000	69,617,150	482,850	
	職員賞与支出	19,650,000	19,579,137	70,863	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	18,388,670	111,330	
	退職給付支出	4,965,000	4,959,012	5,988	
	法定福利費支出	16,420,000	16,304,422	115,578	
	事業費支出	28,173,000	27,687,588	485,412	
	給食費支出	8,800,000	8,730,912	69,088	
	介護用品費支出	1,200,000	1,123,664	76,336	
	保健衛生費支出	670,000	663,447	6,553	
	医療費支出	20,000	6,270	13,730	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	280,000	265,087	14,913	
	日用品費支出	130,000	108,702	21,298	
	水道光熱費支出	10,760,000	10,680,909	79,091	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	450,000	417,000	33,000	
	保険料支出	1,080,000	1,076,937	3,063	
	賃借料支出	3,200,000	3,153,924	46,076	
	車輛費支出	1,500,000	1,446,847	53,153	
	雑支出	51,000	13,889	37,111	
	事務費支出	23,555,000	23,055,885	499,115	
	福利厚生費支出	1,080,000	1,038,282	41,718	
	職員被服費支出	25,000	15,016	9,984	
	旅費交通費支出	50,000	22,350	27,650	
	研修研究費支出	500,000	454,296	45,704	
	事務消耗品費支出	480,000	452,736	27,264	
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
	修繕費支出	400,000	335,070	64,930	
	通信運搬費支出	950,000	912,132	37,868	
会議費支出	21,000	2,832	18,168		
広報費支出	100,000	91,660	8,340		
業務委託費支出	17,250,000	17,223,840	26,160		
手数料支出	570,000	534,353	35,647		
租税公課支出	6,000	0	6,000		
保守料支出	1,870,000	1,839,952	30,048		
渉外費支出	120,000	90,514	29,486		
諸会費支出	2,000	0	2,000		

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	支	雑支出	51,000	42,852	8,148
		支払利息支出	80,000	78,528	1,472
		その他の支出	10,000	6,000	4,000
		利用者等外給食費支出	10,000	6,000	4,000
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
		徴収不能額	1,000	0	1,000
		事業活動支出計 (2)	181,454,000	179,676,392	1,777,608
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,004,000	402,051	601,949	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
		設備資金借入金収入	1,000	0	1,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	3,000	0	3,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000
		固定資産取得支出	1,000	0	1,000
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		715,000	712,800	2,200	
	施設整備等支出計 (5)	14,541,000	14,536,800	4,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,538,000	Δ 14,536,800	Δ 1,200	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	992,000	994,804	Δ 2,804
		退職給付引当資産取崩収入	991,000	994,804	Δ 3,804
		建設積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	306,000	0	306,000
		その他の活動による収入	125,000	122,537	2,463
		長期前払費用戻り収入	125,000	122,537	2,463
		その他の活動収入計 (7)	18,423,000	18,117,341	305,659
	支	積立資産支出	3,400,000	3,345,508	54,492
		退職給付引当資産支出	3,400,000	3,345,508	54,492
		拠点区分間繰入金支出	5,188,000	5,188,000	0
		サービス区分間繰入金支出	306,000	0	306,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	8,894,000	8,533,508	360,492
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,529,000	9,583,833	Δ 54,833	
	予備費支出 (10)	1,850,000		0	
		Δ 1,850,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,005,000	Δ 4,550,916	545,916	
	前期末支払資金残高 (12)	38,392,000	52,039,267	Δ 13,647,267	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,387,000	47,488,351	Δ 13,101,351	

会津若松市片柳デｲｰヒﾞｽﾝﾀｰ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	68,101,000	68,554,921 Δ	453,921	
	居宅介護料収入	63,680,000	64,035,589 Δ	355,589	
	(介護報酬収入)	57,260,000	57,563,167 Δ	303,167	
	介護報酬収入	46,100,000	46,353,026 Δ	253,026	
	介護予防報酬収入	11,160,000	11,210,141 Δ	50,141	
	(利用者負担金収入)	6,420,000	6,472,422 Δ	52,422	
	介護負担金収入(公費)	500,000	501,877 Δ	1,877	
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,741,462 Δ	41,462	
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	70,988 Δ	988	
	介護予防負担金収入(一般)	1,150,000	1,158,095 Δ	8,095	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	670,000	693,257 Δ	23,257	
	事業費収入	600,000	615,672 Δ	15,672	
	事業負担金収入(一般)	70,000	77,585 Δ	7,585	
	利用者等利用料収入	3,750,000	3,826,075 Δ	76,075	
	食費収入(一般)	3,750,000	3,826,075 Δ	76,075	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	92,000	99,370 Δ	7,370	
	受入研修費収入	40,000	45,000 Δ	5,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	54,370 Δ	4,370	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産返還収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	68,206,000	68,657,291 Δ	451,291	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	40,560,000	40,294,962	265,038	
	職員給料支出	22,550,000	22,520,220	29,780	
	職員賞与支出	6,760,000	6,719,367	40,633	
	非常勤職員給与支出	5,150,000	5,090,213	59,787	
	退職給付支出	1,050,000	1,023,500	26,500	
	法定福利費支出	5,050,000	4,941,662	108,338	
	事業費支出	12,116,000	11,865,718	250,282	
	給食費支出	2,950,000	2,948,930	1,070	
	介護用品費支出	50,000	37,661	12,339	
	保健衛生費支出	130,000	129,599	401	
	医療費支出	5,000	2,320	2,680	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	290,000	278,651	11,349	
	日用品費支出	50,000	21,739	28,261	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,674,139	25,861	
	燃料費支出	1,500,000	1,362,235	137,765	
	消耗器具備品費支出	210,000	209,099	901	
	保険料支出	510,000	507,803	2,197	
	賃借料支出	1,440,000	1,429,618	10,382	
	車輛費支出	1,270,000	1,262,171	7,829	
	雑支出	10,000	1,753	8,247	
	事務費支出	6,457,000	6,071,006	385,994	
	福利厚生費支出	500,000	434,442	65,558	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	9,000	5,910	3,090	
	研修研究費支出	150,000	121,060	28,940	
	事務消耗品費支出	100,000	54,725	45,275	
	印刷製本費支出	100,000	68,624	31,376	
	修繕費支出	500,000	442,113	57,887	
	通信運搬費支出	300,000	274,808	25,192	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	100,000	68,560	31,440	
	業務委託費支出	3,620,000	3,604,824	15,176	
	手数料支出	200,000	198,660	1,340	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	800,000	733,310	66,690	
	渉外費支出	10,000	1,637	8,363	
	諸会費支出	60,000	58,800	1,200	
	雑支出	5,000	3,533	1,467	
	その他の支出	61,000	54,370	6,630	
利用者等外給食費支出	60,000	54,370	5,630		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	59,194,000	58,286,056	907,944		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,012,000	10,371,235 Δ	1,359,235	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	4,050,000	4,031,850	18,150	
	車両運搬具取得支出	3,620,000	3,610,650	9,350	
器具及び備品取得支出	430,000	421,200	8,800		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計 (5)	4,051,000	4,031,850	19,150		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,951,000	Δ 1,931,850	Δ 19,150		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000	
	支 出				
	積立資産支出	1,100,000	1,045,242	54,758	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,045,242	54,758	
拠点区分間繰入金支出	5,674,000	5,674,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	6,774,000	6,719,242	54,758		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,773,000	Δ 6,719,242	Δ 53,758		
予備費支出 (10)	500,000		0		
	Δ 500,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	288,000	1,720,143 Δ	1,432,143		
前期末支払資金残高 (12)	24,959,000	24,959,639 Δ	639		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,247,000	26,679,782 Δ	1,432,782		

保育所博愛園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	0	0	0	
	保育事業収入	139,337,000	139,510,960 Δ	173,960	
	施設型給付費収入	120,480,000	120,472,760	7,240	
	その他の事業収入	18,857,000	19,038,200 Δ	181,200	
	補助金事業収入(公費)	18,050,000	18,067,400 Δ	17,400	
	補助金事業収入(一般)	807,000	970,800 Δ	163,800	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	48,000 Δ	18,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,351	4,649	
	その他の収入	783,000	796,094 Δ	13,094	
	受入研修費収入	80,000	92,000 Δ	12,000	
	利用者等外給食費収入	7,000	8,500 Δ	1,500	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産返還収入	695,000	695,594 Δ	594	
	事業活動収入計 (1)	140,160,000	140,360,405 Δ	200,405	
支 出	人件費支出	98,706,000	98,480,882	225,118	
	職員給料支出	45,680,000	45,654,797	25,203	
	職員賞与支出	19,630,000	19,591,700	38,300	
	非常勤職員給与支出	16,616,000	16,610,601	5,399	
	退職給付支出	4,680,000	4,676,709	3,291	
	法定福利費支出	12,100,000	11,947,075	152,925	
	事業費支出	15,350,000	15,144,618	205,382	
	給食費支出	5,400,000	5,241,660	158,340	
	保健衛生費支出	660,000	652,675	7,325	
	保育材料費支出	1,470,000	1,469,848	152	
	水道光熱費支出	2,920,000	2,896,616	23,384	
	燃料費支出	410,000	406,660	3,340	
	消耗器具備品費支出	1,130,000	1,127,841	2,159	
	保険料支出	310,000	308,980	1,020	
	賃借料支出	3,000,000	2,992,652	7,348	
	雑支出	50,000	47,686	2,314	
	事務費支出	9,061,000	8,946,060	114,940	
	福利厚生費支出	1,170,000	1,157,913	12,087	
	職員被服費支出	50,000	29,700	20,300	
	旅費交通費支出	60,000	59,100	900	
	研修研究費支出	1,050,000	1,049,954	46	
	事務消耗品費支出	710,000	708,301	1,699	
	印刷製本費支出	30,000	26,640	3,360	
	修繕費支出	3,670,000	3,654,070	15,930	
	通信運搬費支出	180,000	176,695	3,305	
	会議費支出	150,000	134,145	15,855	
	広報費支出	20,000	14,400	5,600	
	業務委託費支出	1,100,000	1,076,248	23,752	
	手数料支出	10,000	5,184	4,816	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	300,000	298,206	1,794	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	160,000	155,990	4,010	
雑支出	350,000	349,514	486		
その他の支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	123,118,000	122,571,560	546,440		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,042,000	17,788,845 Δ	746,845	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	762,000	758,844	3,156	
	施設整備等補助金収入	762,000	758,844	3,156	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	その他の固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	763,000	758,844	4,156	
	固定資産取得支出	2,369,000	2,350,080	18,920	
	建物取得支出	1,469,000	1,468,800	200	
	器具及び備品取得支出	900,000	881,280	18,720	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計 (5)	2,370,000	2,350,080	19,920		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,607,000	Δ 1,591,236 Δ	15,764	
収 入	積立資産取崩収入	2,957,000	2,957,615 Δ	615	
	退職給付引当資産取崩収入	2,957,000	2,957,615 Δ	615	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	2,957,000	2,957,615 Δ	615		
	支 出	積立資産支出	11,600,000	11,545,896	54,104	
		退職給付引当資産支出	2,600,000	2,545,896	54,104	
		保育所施設整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,495,000	4,495,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	16,095,000	16,040,896	54,104	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 13,138,000	Δ 13,083,281 Δ	54,719	
	予備費支出 (10)	1,000,000		650,000		
	Δ 350,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,647,000	3,114,328 Δ	1,467,328			
前期末支払資金残高 (12)	32,149,000	32,149,101 Δ	101			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,796,000	35,263,429 Δ	1,467,429			

保育所すくすく園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	0	0	0	
	保育事業収入	153,412,000	153,383,990	28,010	
	施設型給付費収入	115,700,000	115,861,490 Δ	161,490	
	私的契約利用料収入	385,000	376,800	8,200	
	その他の事業収入	37,327,000	37,145,700	181,300	
	補助金事業収入(公費)	13,800,000	13,746,000	54,000	
	補助金事業収入(一般)	700,000	572,700	127,300	
	受託事業収入(公費)	22,827,000	22,827,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	19,954 Δ	9,954	
	受取利息配当金収入	10,000	19,375 Δ	9,375	
	その他の収入	107,000	132,530 Δ	25,530	
	受入研修費収入	30,000	60,000 Δ	30,000	
	利用者等外給食費収入	14,000	14,000	0	
	雑収入	63,000	58,530	4,470	
	事業活動収入計 (1)	153,539,000	153,555,849 Δ	16,849	
	事業活動による収支	人件費支出	110,175,000	108,268,993	1,906,007
職員給料支出		53,120,000	52,983,055	136,945	
職員賞与支出		23,940,000	22,282,600	1,657,400	
非常勤職員給与支出		18,862,000	18,861,128	872	
退職給付支出		1,273,000	1,221,796	51,204	
法定福利費支出		12,980,000	12,920,414	59,586	
事業費支出		13,684,000	13,552,238	131,762	
給食費支出		5,000,000	4,958,755	41,245	
保健衛生費支出		505,000	500,304	4,696	
保育材料費支出		1,443,000	1,404,250	38,750	
水道光熱費支出		2,900,000	2,897,034	2,966	
燃料費支出		200,000	188,128	11,872	
消耗器具備品費支出		1,343,000	1,342,745	255	
保険料支出		360,000	358,495	1,505	
賃借料支出		1,860,000	1,830,633	29,367	
雑支出		73,000	71,894	1,106	
事務費支出		9,170,000	9,038,857	131,143	
福利厚生費支出		1,219,000	1,190,520	28,480	
職員被服費支出		113,000	112,251	749	
旅費交通費支出		70,000	59,290	10,710	
研修研究費支出		1,016,000	984,120	31,880	
事務消耗品費支出		950,000	941,716	8,284	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
修繕費支出		1,250,000	1,246,573	3,427	
通信運搬費支出		510,000	504,338	5,662	
会議費支出		60,000	59,864	136	
広報費支出		50,000	50,000	0	
業務委託費支出		1,180,000	1,165,884	14,116	
手数料支出		10,000	5,184	4,816	
土地・建物賃借料支出		1,920,000	1,920,000	0	
租税公課支出		1,000	400	600	
保守料支出		520,000	512,952	7,048	
渉外費支出		10,000	10,000	0	
諸会費支出		160,000	158,790	1,210	
雑支出		121,000	116,975	4,025	
その他の支出		1,000	0	1,000	
雑支出		1,000	0	1,000	
事業活動支出計 (2)	133,030,000	130,860,088	2,169,912		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,509,000	22,695,761 Δ	2,186,761		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	150,000	149,400	600	
	施設整備等補助金収入	150,000	149,400	600	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	その他の固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	151,000	149,400	1,600	
	固定資産取得支出	587,000	585,188	1,812	
	建物取得支出	260,000	259,200	800	
	器具及び備品取得支出	327,000	325,988	1,012	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計 (5)	588,000	585,188	2,812		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 437,000	Δ 435,788	Δ 1,212		
積立資産取崩収入	200,000	198,296	1,704		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	198,296	1,704	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	60,000	58,740	1,260	
	長期前払費用戻り収入	60,000	58,740	1,260	
	その他の活動収入計 (7)	260,000	257,036	2,964	
	支出				
	積立資産支出	15,140,000	15,134,510	5,490	
	退職給付引当資産支出	2,640,000	2,634,510	5,490	
	保育所施設整備積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,462,000	4,462,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	19,602,000	19,596,510	5,490		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 19,342,000	Δ 19,339,474	Δ 2,526		
予備費支出 (10)	1,000,000		598,000		
	Δ 402,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	132,000	2,920,499	Δ 2,788,499		
前期末支払資金残高 (12)	31,221,000	31,221,738	Δ 738		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,353,000	34,142,237	Δ 2,789,237		

若松第四地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	21,703,000	21,703,400 Δ	400	
	その他の事業収入	21,703,000	21,703,400 Δ	400	
	受託事業収入(公費)	21,703,000	21,703,400 Δ	400	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	7,000	0	7,000	
	雑収入	7,000	0	7,000	
	事業活動収入計 (1)	21,710,000	21,703,400	6,600	
事業活動による収支	人件費支出	19,145,000	19,145,000	0	
	職員給料支出	11,670,000	11,670,000	0	
	職員賞与支出	3,671,000	3,671,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	2,270,000	2,270,000	0	
	事業費支出	1,271,000	1,267,016	3,984	
	水道光熱費支出	180,000	177,016	2,984	
	燃料費支出	120,000	120,000	0	
	保険料支出	170,000	170,000	0	
	賃借料支出	450,000	450,000	0	
	車輛費支出	350,000	350,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,294,000	1,291,384	2,616	
	福利厚生費支出	110,000	110,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	190,000	190,000	0	
	事務消耗品費支出	121,000	121,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	439,000	439,000	0	
	会議費支出	1,000	384	616	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	7,000	7,000	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	272,000	272,000	0	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
諸会費支出	36,000	36,000	0		
雑支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	21,710,000	21,703,400	6,600	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

高齢者世話付住宅生活援助員派遣拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	収入				
	介護保険事業収入	5,933,000	5,933,000	0	
	その他の事業収入	5,933,000	5,933,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,933,000	5,933,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	52,000	0	52,000	
	雑収入	52,000	0	52,000	
	事業活動収入計 (1)	5,985,000	5,933,000	52,000	
	支出				
	人件費支出	4,166,000	4,143,028	22,972	
職員給料支出	2,650,000	2,647,163	2,837		
職員賞与支出	890,000	884,271	5,729		
非常勤職員給与支出	1,000	0	1,000		
退職給付支出	45,000	44,500	500		
法定福利費支出	580,000	567,094	12,906		
事業費支出	1,208,000	1,204,827	3,173		
教養娯楽費支出	60,000	60,000	0		
日用品費支出	30,000	30,000	0		
水道光熱費支出	178,000	178,000	0		
燃料費支出	150,000	150,000	0		
賃借料支出	790,000	786,827	3,173		
事務費支出	462,000	440,581	21,419		
福利厚生費支出	25,000	24,208	792		
旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
研修研究費支出	35,000	31,400	3,600		
事務消耗品費支出	110,000	110,000	0		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	80,000	69,561	10,439		
会議費支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	166,000	165,412	588		
渉外費支出	30,000	30,000	0		
雑支出	4,000	0	4,000		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	5,836,000	5,788,436	47,564		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	149,000	144,564	4,436		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	149,000	144,564	4,436	
退職給付引当資産支出	149,000	144,564	4,436		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	149,000	144,564	4,436		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 149,000	Δ 144,564	Δ 4,436		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		