

## 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	324,000	324,000	0	
	その他の事業収入	324,000	324,000	0	
	補助金事業収入(公費)	324,000	324,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	8,935	65	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	333,000	332,935	65	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	25,056,000	24,206,019	849,981	
	役員報酬支出	2,200,000	2,052,000	148,000	
	職員給料支出	14,700,000	14,645,207	54,793	
	職員賞与支出	4,700,000	4,160,355	539,645	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	3,100,000	2,992,457	107,543	
	事業費支出	1,121,000	810,012	310,988	
	介護用品費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	170,000	140,814	29,186	
	保険料支出	250,000	176,488	73,512	
	賃借料支出	500,000	425,279	74,721	
	車輛費支出	100,000	67,431	32,569	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	3,800,000	2,586,504	1,213,496	
	福利厚生費支出	300,000	287,118	12,882	
	旅費交通費支出	200,000	32,380	167,620	
	研修研究費支出	300,000	149,418	150,582	
	事務消耗品費支出	510,000	223,578	286,422	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	210,000	174,372	35,628	
	会議費支出	300,000	194,078	105,922	
	広報費支出	100,000	42,120	57,880	
	業務委託費支出	250,000	216,000	34,000	
	手数料支出	160,000	120,658	39,342	
	租税公課支出	60,000	40,000	20,000	
	保守料支出	920,000	918,502	1,498	
	渉外費支出	150,000	23,080	126,920	
諸会費支出	160,000	155,200	4,800		
雑支出	30,000	10,000	20,000		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	29,977,000	27,602,535	2,374,465		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 29,644,000	Δ 27,269,600	Δ 2,374,400		
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	45,002,000	45,000,000	2,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	介護保険安定化積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	94,500,000	94,500,000	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)	139,502,000	139,500,000	2,000	
	積立資産支出	61,258,000	61,252,840	5,160	
	退職給付引当資産支出	758,000	752,840	5,160	
社会福祉事業安定化積立資産積立支出	60,500,000	60,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	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)	106,258,000	106,252,840	5,160		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,244,000	33,247,160	Δ 3,160		
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)	3,500,000	5,977,560	Δ 2,477,560		

(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)	11,278,000	11,278,671 Δ	671	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,778,000	17,256,231 Δ	2,478,231	

## 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

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	490,672,000	490,902,971 Δ	230,971	
	施設介護料収入	325,510,000	325,892,226 Δ	382,226	
	介護報酬収入	293,770,000	294,220,505 Δ	450,505	
	利用者負担金収入(公費)	2,940,000	2,926,942	13,058	
	利用者負担金収入(一般)	23,800,000	23,744,779	55,221	
	居宅介護料収入	69,900,000	69,294,233	605,767	
	(介護報酬収入)	62,540,000	61,875,712	664,288	
	介護報酬収入	56,270,000	55,712,548	557,452	
	介護予防報酬収入	6,270,000	6,163,164	106,836	
	(利用者負担金収入)	7,360,000	7,418,521 Δ	58,521	
	介護負担金収入(一般)	6,660,000	6,712,179 Δ	52,179	
	介護予防負担金収入(公費)	80,000	90,466 Δ	10,466	
	介護予防負担金収入(一般)	620,000	615,876	4,124	
	居宅介護支援介護料収入	6,250,000	6,268,500 Δ	18,500	
	介護予防支援介護料収入	6,250,000	6,268,500 Δ	18,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,660,000	1,717,543 Δ	57,543	
	事業費収入	1,500,000	1,548,459 Δ	48,459	
	事業負担金収入(一般)	160,000	169,084 Δ	9,084	
	利用者等利用料収入	85,891,000	85,977,604 Δ	86,604	
	施設サービス利用料収入	2,770,000	2,758,616	11,384	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,800 Δ	800	
	食費収入(公費)	5,350,000	5,366,670 Δ	16,670	
	食費収入(一般)	28,120,000	28,074,035	45,965	
	食費収入(特定)	19,040,000	19,116,740 Δ	76,740	
	居住費収入(公費)	3,550,000	3,543,120	6,880	
	居住費収入(一般)	16,290,000	16,308,863 Δ	18,863	
	居住費収入(特定)	10,770,000	10,807,760 Δ	37,760	
	その他の事業収入	1,461,000	1,752,865 Δ	291,865	
	補助金事業収入(公費)	1,391,000	1,656,705 Δ	265,705	
	受託事業収入(公費)	70,000	96,160 Δ	26,160	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	71,000	180,000 Δ	109,000	
受取利息配当金収入	102,000	120,450 Δ	18,450		
その他の収入	2,053,000	2,103,285 Δ	50,285		
受入研修費収入	130,000	145,000 Δ	15,000		
利用者等外給食費収入	21,000	27,280 Δ	6,280		
雑収入	302,000	329,266 Δ	27,266		
退職給付引当資産返還収入	1,600,000	1,601,739 Δ	1,739		
事業活動収入計(1)	492,898,000	493,306,706 Δ	408,706		
支出	人件費支出	295,645,000	292,074,214	3,570,786	
	役員報酬支出	20,000	11,340	8,660	
	職員給料支出	159,490,000	157,529,078	1,960,922	
	職員賞与支出	45,605,000	45,373,290	231,710	
	非常勤職員給与支出	35,120,000	35,025,126	94,874	
	派遣職員費支出	3,040,000	3,027,569	12,431	
	退職給付支出	15,730,000	15,633,008	96,992	
	法定福利費支出	36,640,000	35,474,803	1,165,197	
	事業費支出	84,002,000	82,596,999	1,405,001	
	給食費支出	31,030,000	30,820,070	209,930	
	介護用品費支出	5,190,000	4,925,887	264,113	
	保健衛生費支出	2,540,000	2,514,783	25,217	
	医療費支出	15,000	4,310	10,690	
	被服費支出	522,000	491,487	30,513	
	教養娯楽費支出	1,650,000	1,588,940	61,060	
	日用品費支出	130,000	88,452	41,548	
	水道光熱費支出	20,040,000	20,028,913	11,087	
	燃料費支出	9,100,000	8,697,656	402,344	
	消耗器具備品費支出	5,010,000	4,988,913	21,087	
	保険料支出	1,640,000	1,548,971	91,029	
	賃借料支出	4,960,000	4,863,285	96,715	
	車輛費支出	2,130,000	2,028,213	101,787	
	雑支出	45,000	7,119	37,881	
	事務費支出	23,372,000	22,255,869	1,116,131	
	福利厚生費支出	3,520,000	3,488,780	31,220	
	職員被服費支出	160,000	147,932	12,068	
旅費交通費支出	75,000	46,010	28,990		
研修研究費支出	1,330,000	1,258,788	71,212		
事務消耗品費支出	1,230,000	1,090,674	139,326		
印刷製本費支出	85,000	70,211	14,789		

(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	修繕費支出	5,210,000	4,961,261	248,739	
	通信運搬費支出	1,330,000	1,219,904	110,096	
	会議費支出	11,000	9,277	1,723	
	広報費支出	460,000	387,128	72,872	
	業務委託費支出	3,710,000	3,648,549	61,451	
	手数料支出	860,000	789,433	70,567	
	租税公課支出	7,000	1,000	6,000	
	保守料支出	4,440,000	4,305,004	134,996	
	渉外費支出	350,000	308,670	41,330	
	諸会費支出	405,000	370,700	34,300	
	雑支出	189,000	152,548	36,452	
	その他の支出	52,000	27,280	24,720	
	利用者等外給食費支出	51,000	27,280	23,720	
	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)	403,091,000	396,954,362	6,136,638		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,807,000	96,352,344 Δ	6,545,344		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000	
	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	2,000	0	2,000	
	車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,000	0	5,000	
	固定資産取得支出	2,553,000	2,425,640	127,360	
建物取得支出	1,000	0	1,000		
車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000		
器具及び備品取得支出	2,551,000	2,425,640	125,360		
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	2,091,000	2,086,080	4,920		
施設整備等支出計 (5)	4,654,000	4,511,720	142,280		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,649,000 Δ	4,511,720 Δ	137,280		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,887,000	5,887,769 Δ	769	
	退職給付引当資産取崩収入	5,887,000	5,887,769 Δ	769	
	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	430,000	432,644 Δ	2,644	
	長期前払費用戻り収入	430,000	432,644 Δ	2,644	
	その他の活動収入計 (7)	6,319,000	6,320,413 Δ	1,413	
	積立資産支出	7,950,000	7,472,563	477,437	
	退職給付引当資産支出	7,950,000	7,472,563	477,437	
	拠点区分間繰入金支出	78,654,000	77,971,000	683,000	
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	1,000	0	1,000		
長期前払費用支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計 (8)	86,607,000	85,443,563	1,163,437		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 80,288,000 Δ	79,123,150 Δ	1,164,850		
予備費支出 (10)	2,400,000		300,000		
	2,100,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,570,000 Δ	12,717,474 Δ	8,147,474		
前期末支払資金残高 (12)	184,116,000	184,117,292 Δ	1,292		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	188,686,000	196,834,766 Δ	8,148,766		

## 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

第一号第四様式

(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	183,205,000	182,436,314	768,686	
	居宅介護料収入	124,360,000	123,345,530	1,014,470	
	(介護報酬収入)	112,700,000	110,049,301	2,650,699	
	介護報酬収入	109,400,000	106,717,192	2,682,808	
	介護予防報酬収入	3,300,000	3,332,109 Δ	32,109	
	(利用者負担金収入)	11,660,000	13,296,229 Δ	1,636,229	
	介護負担金収入(一般)	11,350,000	13,092,235 Δ	1,742,235	
	介護予防負担金収入(一般)	310,000	203,994	106,006	
	居宅介護支援介護料収入	33,000,000	32,941,050	58,950	
	居宅介護支援介護料収入	33,000,000	32,941,050	58,950	
	利用者等利用料収入	30,644,000	30,081,197	562,803	
	居宅介護サービス利用料収入	194,000	135,000	59,000	
	食費収入(公費)	867,000	1,159,140 Δ	292,140	
	食費収入(一般)	13,881,000	13,061,269	819,731	
	食費収入(特定)	2,602,000	2,932,110 Δ	330,110	
	居住費収入(公費)	655,000	1,015,560 Δ	360,560	
	居住費収入(一般)	10,480,000	9,868,688	611,312	
	居住費収入(特定)	1,965,000	1,909,430	55,570	
	その他の事業収入	701,000	714,223 Δ	13,223	
	補助金事業収入(公費)	400,000	386,335	13,665	
	受託事業収入(公費)	300,000	327,888 Δ	27,888	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	5,500,000 Δ	4,645,686 Δ	854,314	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	10,000 Δ	8,000	
	受取利息配当金収入	2,000	700	1,300	
	その他の収入	382,000	372,140	9,860	
受入研修費収入	11,000	0	11,000		
利用者等外給食費収入	1,000	2,000 Δ	1,000		
雑収入	71,000	70,260	740		
退職給付引当資産返還収入	299,000	299,880 Δ	880		
事業活動収入計(1)	183,591,000	182,819,154	771,846		
支	人件費支出	130,470,000	129,435,062	1,034,938	
	職員給料支出	73,370,000	73,064,834	305,166	
	職員賞与支出	19,800,000	19,509,924	290,076	
	非常勤職員給与支出	15,670,000	15,582,821	87,179	
	退職給付支出	5,170,000	5,155,885	14,115	
	法定福利費支出	16,460,000	16,121,598	338,402	
	事業費支出	30,323,000	29,654,127	668,873	
	給食費支出	10,220,000	10,212,819	7,181	
	介護用品費支出	1,620,000	1,323,696	296,304	
	保健衛生費支出	550,000	498,628	51,372	
	医療費支出	20,000	7,280	12,720	
	被服費支出	10,000	9,720	280	
	教養娯楽費支出	300,000	260,725	39,275	
	日用品費支出	130,000	104,693	25,307	
	水道光熱費支出	10,960,000	10,906,014	53,986	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	860,000	850,140	9,860	
	保険料支出	900,000	832,049	67,951	
	賃借料支出	3,250,000	3,230,090	19,910	
	車輛費支出	1,450,000	1,389,266	60,734	
	雑支出	51,000	29,007	21,993	
	事務費支出	24,279,000	23,454,048	824,952	
	福利厚生費支出	1,380,000	1,324,950	55,050	
	職員被服費支出	20,000	16,372	3,628	
	旅費交通費支出	50,000	12,590	37,410	
	研修研究費支出	600,000	518,475	81,525	
	事務消耗品費支出	630,000	495,579	134,421	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	730,000	535,024	194,976	
	通信運搬費支出	975,000	962,747	12,253	
	会議費支出	21,000	1,105	19,895	
広報費支出	123,000	109,371	13,629		
業務委託費支出	17,250,000	17,223,840	26,160		
手数料支出	510,000	473,676	36,324		
租税公課支出	6,000	0	6,000		
保守料支出	1,525,000	1,472,771	52,229		
渉外費支出	305,000	262,807	42,193		

(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	諸会費支出	13,000	12,000	1,000	
	雑支出	101,000	32,741	68,259	
	支払利息支出	113,000	112,032	968	
	その他の支出	10,000	2,000	8,000	
	利用者等外給食費支出	10,000	2,000	8,000	
	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)	185,196,000	182,657,269	2,538,731	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,605,000	161,885 Δ	1,766,885	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000	
施設整備等による収支	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	積立資産取崩収入	1,322,000	1,346,117 Δ	24,117	
	退職給付引当資産取崩収入	1,321,000	1,346,117 Δ	25,117	
	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	22,000,000	22,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	307,000	306,593	407	
	その他の活動による収入	125,000	72,604	52,396	
	長期前払費用戻り収入	125,000	72,604	52,396	
	その他の活動収入計 (7)	23,754,000	23,725,314	28,686	
	積立資産支出	3,170,000	3,168,369	1,631	
	退職給付引当資産支出	3,170,000	3,168,369	1,631	
拠点区分間繰入金支出	3,188,000	3,173,000	15,000		
サービス区分間繰入金支出	307,000	306,593	407		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	6,665,000	6,647,962	17,038		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,089,000	17,077,352	11,648		
予備費支出 (10)	2,500,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,500,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	946,000	2,702,437 Δ	1,756,437		
前期末支払資金残高 (12)	47,487,000	47,488,351 Δ	1,351		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,433,000	50,190,788 Δ	1,757,788		

会津若松市片柳アイビィセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収 入	介護保険事業収入	66,791,000	67,504,081 Δ	713,081	
	居宅介護料収入	62,090,000	62,559,181 Δ	469,181	
	(介護報酬収入)	56,000,000	56,277,799 Δ	277,799	
	介護報酬収入	47,400,000	47,592,871 Δ	192,871	
	介護予防報酬収入	8,600,000	8,684,928 Δ	84,928	
	(利用者負担金収入)	6,090,000	6,281,382 Δ	191,382	
	介護負担金収入(公費)	350,000	374,396 Δ	24,396	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,945,266 Δ	145,266	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	49,128 Δ	9,128	
	介護予防負担金収入(一般)	900,000	912,592 Δ	12,592	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,100,000	1,231,300 Δ	131,300	
	事業費収入	1,000,000	1,108,170 Δ	108,170	
	事業負担金収入(一般)	100,000	123,130 Δ	23,130	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,713,600 Δ	113,600	
	食費収入(一般)	3,600,000	3,713,600 Δ	113,600	
	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	1,000	1,500 Δ	500	
	その他の収入	82,000	93,350 Δ	11,350	
	受入研修費収入	40,000	48,000 Δ	8,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	45,350 Δ	5,350	
	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)	66,884,000	67,598,931 Δ	714,931		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	41,250,000	41,026,895	223,105	
	職員給料支出	22,500,000	22,492,907	7,093	
	職員賞与支出	6,000,000	5,966,981	33,019	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,410,451	89,549	
	退職給付支出	1,050,000	1,023,500	26,500	
	法定福利費支出	5,200,000	5,133,056	66,944	
	事業費支出	12,266,000	11,738,269	527,731	
	給食費支出	2,950,000	2,881,230	68,770	
	介護用品費支出	60,000	57,983	2,017	
	保健衛生費支出	120,000	108,793	11,207	
	医療費支出	5,000	2,030	2,970	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	300,000	243,778	56,222	
	日用品費支出	20,000	10,416	9,584	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,786,805	13,195	
	燃料費支出	1,500,000	1,369,421	130,579	
	消耗器具備品費支出	300,000	274,009	25,991	
	保険料支出	400,000	369,556	30,444	
	賃借料支出	1,600,000	1,527,872	72,128	
	車輛費支出	1,200,000	1,106,376	93,624	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	6,097,000	5,681,870	415,130	
	福利厚生費支出	450,000	436,181	13,819	
	職員被服費支出	10,000	6,912	3,088	
	旅費交通費支出	20,000	6,665	13,335	
	研修研究費支出	50,000	14,430	35,570	
	事務消耗品費支出	50,000	1,143	48,857	
	印刷製本費支出	100,000	78,624	21,376	
	修繕費支出	120,000	108,540	11,460	
	通信運搬費支出	400,000	339,806	60,194	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	80,000	73,962	6,038	
	業務委託費支出	3,620,000	3,604,824	15,176	
手数料支出	300,000	237,810	62,190		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	800,000	688,535	111,465		
渉外費支出	20,000	11,044	8,956		
諸会費支出	60,000	58,800	1,200		
雑支出	15,000	14,594	406		
その他の支出	61,000	45,350	15,650		
利用者等外給食費支出	60,000	45,350	14,650		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	59,674,000	58,492,384	1,181,616		

(単位：円)

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)		7,210,000	9,106,547 Δ	1,896,547	
施設整備等による収支	収 入				
	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	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)	1,000	0	1,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	202,000	189,000	13,000	
	車輜運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	201,000	189,000	12,000		
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	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計 (5)	203,000	189,000	14,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 202,000 Δ	189,000 Δ	13,000		
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	1,150,000	1,096,444	53,556	
	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,096,444	53,556	
拠点区分間繰入金支出	4,727,000	4,640,000	87,000		
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)	5,877,000	5,736,444	140,556		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,876,000 Δ	5,736,444 Δ	139,556		
予備費支出 (10)	900,000		100,000		
	Δ 800,000 Δ				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,032,000	3,181,103 Δ	2,149,103		
前期末支払資金残高 (12)	26,679,000	26,679,782 Δ	782		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,711,000	29,860,885 Δ	2,149,885		

会津若松市南花畑ア・イ・ヒ・ス・ノ・拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	介護保険事業収入	46,370,000	46,659,177 Δ	289,177	
	居宅介護料収入	43,450,000	43,713,927 Δ	263,927	
	(介護報酬収入)	38,180,000	38,413,146 Δ	233,146	
	介護報酬収入	29,520,000	29,725,825 Δ	205,825	
	介護予防報酬収入	8,660,000	8,687,321 Δ	27,321	
	(利用者負担金収入)	5,270,000	5,300,781 Δ	30,781	
	介護負担金収入(公費)	580,000	575,099	4,901	
	介護負担金収入(一般)	3,230,000	3,311,853 Δ	31,853	
	介護予防負担金収入(公費)	530,000	539,408 Δ	9,408	
	介護予防負担金収入(一般)	880,000	874,421	5,579	
	利用者等利用料収入	2,920,000	2,945,250 Δ	25,250	
	食費収入(一般)	2,920,000	2,945,250 Δ	25,250	
	その他の事業収入	250,000	250,000	0	
	その他の事業収入	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	その他の収入	264,000	261,153	2,847	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産返還収入	261,000	261,153 Δ	153		
事業活動収入計(1)	46,886,000	47,170,333 Δ	284,333		
事業活動による収支	人件費支出	37,220,000	37,179,606	40,394	
	職員給料支出	17,900,000	17,879,250	20,750	
	職員賞与支出	5,070,000	5,061,977	8,023	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	7,199,385	615	
	退職給付支出	2,510,000	2,500,187	9,813	
	法定福利費支出	4,540,000	4,538,807	1,193	
	事業費支出	13,307,000	13,225,375	81,625	
	給食費支出	2,732,000	2,731,449	551	
	介護用品費支出	16,000	15,374	626	
	保健衛生費支出	140,000	139,023	977	
	医療費支出	2,000	950	1,050	
	被服費支出	250,000	240,667	9,333	
	教養娯楽費支出	180,000	173,999	6,001	
	日用品費支出	140,000	134,269	5,731	
	水道光熱費支出	2,750,000	2,715,750	34,250	
	燃料費支出	1,644,000	1,643,732	268	
	消耗器具備品費支出	1,440,000	1,439,250	750	
	保険料支出	275,000	274,044	956	
	賃借料支出	3,030,000	3,010,355	19,645	
	車輛費支出	705,000	704,353	647	
	雑支出	3,000	2,160	840	
	事務費支出	5,285,000	5,236,492	48,508	
	福利厚生費支出	400,000	393,928	6,072	
	職員被服費支出	13,000	12,442	558	
	旅費交通費支出	19,000	18,890	110	
	研修研究費支出	97,000	96,008	992	
	事務消耗品費支出	320,000	317,656	2,344	
	印刷製本費支出	52,000	51,300	700	
	修繕費支出	150,000	141,480	8,520	
	通信運搬費支出	260,000	243,171	16,829	
	広報費支出	42,000	41,241	759	
	業務委託費支出	3,280,000	3,272,481	7,519	
	手数料支出	211,000	210,944	56	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	358,000	357,011	989	
	渉外費支出	7,000	6,066	934	
諸会費支出	40,000	38,800	1,200		
雑支出	35,000	34,874	126		
その他の支出	2,000	0	2,000		
利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	55,814,000	55,641,473	172,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ 8,928,000	Δ 8,471,090	Δ 456,910	
収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000	0	1,000	
	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	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000	0	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,301,000	1,294,304	6,696	
	車輦運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,294,304	5,696		
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	520,000	516,000	4,000		
施設整備等支出計 (5)	1,821,000	1,810,304	10,696		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,820,000	Δ 1,810,304	Δ 9,696		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,216,000	1,215,534	466	
	退職給付引当資産取崩収入	1,216,000	1,215,534	466	
	拠点区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	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)	24,216,000	24,215,534	466	
	支出				
	積立資産支出	860,000	857,498	2,502	
	退職給付引当資産支出	860,000	857,498	2,502	
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)	860,000	857,498	2,502		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,356,000	23,358,036	Δ 2,036		
予備費支出 (10)	900,000		0		
	Δ 900,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,608,000	13,076,642	Δ 468,642		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,608,000	13,076,642	Δ 468,642		

## 保育所博愛園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	137,580,000	137,404,410	175,590		
	施設型給付費収入	119,000,000	119,000,310 Δ	310		
	その他の事業収入	18,580,000	18,404,100	175,900		
	補助金事業収入(公費)	17,680,000	17,688,100 Δ	8,100		
	補助金事業収入(一般)	900,000	716,000	184,000		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	26,000 Δ	16,000		
	受取利息配当金収入	10,000	5,975	4,025		
	その他の収入	88,000	100,400 Δ	12,400		
	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	8,400 Δ	1,400		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	137,688,000	137,536,785	151,215		
	事業活動による支出	人件費支出	99,750,000	98,298,273	1,451,727	
		職員給料支出	55,000,000	54,980,196	19,804	
		職員賞与支出	17,200,000	16,267,800	932,200	
非常勤職員給与支出		14,100,000	13,747,110	352,890		
退職給付支出		1,050,000	1,041,688	8,312		
法定福利費支出		12,400,000	12,261,479	138,521		
事業費支出		15,600,000	15,429,170	170,830		
給食費支出		5,200,000	5,117,167	82,833		
保健衛生費支出		710,000	708,000	2,000		
保育材料費支出		1,670,000	1,659,991	10,009		
水道光熱費支出		2,860,000	2,856,472	3,528		
燃料費支出		360,000	352,604	7,396		
消耗器具備品費支出		1,650,000	1,643,540	6,460		
保険料支出		440,000	439,006	994		
賃借料支出		2,660,000	2,652,390	7,610		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		6,681,000	6,537,575	143,425		
福利厚生費支出		1,395,000	1,393,980	1,020		
職員被服費支出		5,000	0	5,000		
旅費交通費支出		80,000	63,860	16,140		
研修研究費支出		850,000	832,632	17,368		
事務消耗品費支出		705,000	684,723	20,277		
印刷製本費支出		70,000	64,260	5,740		
修繕費支出		1,130,000	1,122,445	7,555		
通信運搬費支出		300,000	280,430	19,570		
会議費支出		150,000	137,443	12,557		
広報費支出		10,000	3,600	6,400		
業務委託費支出		975,000	972,756	2,244		
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		380,000	378,764	1,236		
渉外費支出		190,000	173,140	16,860		
諸会費支出		150,000	148,090	1,910		
雑支出	280,000	276,268	3,732			
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)	122,032,000	120,265,018	1,766,982			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,656,000	17,271,767 Δ	1,615,767		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	772,000	772,000	0		
	施設整備等補助金収入	772,000	772,000	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	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)	773,000	772,000	1,000		
	固定資産取得支出	4,312,000	4,223,340	88,660		
	建物取得支出	2,632,000	2,566,620	65,380		
	器具及び備品取得支出	1,680,000	1,656,720	23,280		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000			
施設整備等支出計(5)	4,313,000	4,223,340	89,660			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 3,540,000 Δ	3,451,340 Δ	88,660		
収入	積立資産取崩収入	108,000	107,188	812		
	退職給付引当資産取崩収入	108,000	107,188	812		
	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		

(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	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	108,000	107,188	812	
支 出	積立資産支出	12,600,000	12,530,400	69,600	
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,530,400	69,600	
	保育所施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,495,000	4,374,000	121,000	
	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)	17,095,000	16,904,400	190,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 16,987,000	Δ 16,797,212	Δ 189,788	
予備費支出 (10)		700,000		1,000	
		Δ 699,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 4,872,000	Δ 2,976,785	Δ 1,895,215	
前期末支払資金残高 (12)		35,263,000	35,263,429	Δ 429	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,391,000	32,286,644	Δ 1,895,644	

保育所すくすく園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	154,117,000	153,722,130	394,870	
	施設型給付費収入	116,300,000	116,233,830	66,170	
	私的契約利用料収入	400,000	394,800	5,200	
	その他の事業収入	37,417,000	37,093,500	323,500	
	補助金事業収入(公費)	13,783,000	13,713,600	69,400	
	補助金事業収入(一般)	700,000	445,900	254,100	
	受託事業収入(公費)	22,934,000	22,934,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	21,275 Δ	6,275	
	その他の収入	133,000	53,600	79,400	
	受入研修費収入	30,000	42,000 Δ	12,000	
	利用者等外給食費収入	14,000	11,600	2,400	
	雑収入	89,000	0	89,000	
	事業活動収入計 (1)	154,290,000	153,822,005	467,995	
	支 出	人件費支出	113,479,000	112,693,126	785,874
職員給料支出		58,015,000	57,898,425	116,575	
職員賞与支出		19,880,000	19,718,400	161,600	
非常勤職員給与支出		20,700,000	20,464,549	235,451	
退職給付支出		1,174,000	1,165,533	8,467	
法定福利費支出		13,710,000	13,446,219	263,781	
事業費支出		15,038,000	14,457,953	580,047	
給食費支出		5,120,000	5,066,061	53,939	
保健衛生費支出		525,000	499,826	25,174	
保育材料費支出		2,200,000	2,102,395	97,605	
水道光熱費支出		3,000,000	2,995,834	4,166	
燃料費支出		200,000	158,047	41,953	
消耗器具備品費支出		1,550,000	1,534,551	15,449	
保険料支出		462,000	460,924	1,076	
賃借料支出		1,900,000	1,579,754	320,246	
雑支出		81,000	60,561	20,439	
事務費支出		8,956,000	8,455,062	500,938	
福利厚生費支出		1,423,000	1,414,635	8,365	
職員被服費支出		50,000	49,756	244	
旅費交通費支出		90,000	85,181	4,819	
研修研究費支出		707,000	596,465	110,535	
事務消耗品費支出		1,235,000	1,226,873	8,127	
印刷製本費支出		30,000	16,200	13,800	
修繕費支出		810,000	723,752	86,248	
通信運搬費支出		563,000	526,151	36,849	
会議費支出		100,000	98,787	1,213	
広報費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		910,000	725,112	184,888	
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	0	1,000	
保守料支出		670,000	660,309	9,691	
渉外費支出		90,000	80,392	9,608	
諸会費支出	160,000	152,190	7,810		
雑支出	177,000	174,075	2,925		
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)	137,474,000	135,606,141	1,867,859		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,816,000	18,215,864 Δ	1,399,864		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	900,000	899,640	360	
	施設整備等補助金収入	900,000	899,640	360	
	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)	901,000	899,640	1,360	
	固定資産取得支出	2,041,000	1,866,208	174,792	
	構築物取得支出	630,000	626,584	3,416	
	器具及び備品取得支出	1,411,000	1,239,624	171,376	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計 (5)	2,042,000	1,866,208	175,792		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,141,000	Δ 966,568	Δ 174,432		
積立資産取崩収入	20,000	8,533	11,467		

(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支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	8,533	11,467	
	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)	80,000	67,273	12,727	
	支出				
	積立資産支出	15,875,000	15,711,750	163,250	
	退職給付引当資産支出	2,875,000	2,711,750	163,250	
保育所施設整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,342,000	4,342,000	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)	20,217,000	20,053,750	163,250		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,137,000	Δ 19,986,477	Δ 150,523		
予備費支出 (10)	Δ 1,000,000		0		
	Δ 1,000,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,462,000	Δ 2,737,181	Δ 1,724,819		
前期末支払資金残高 (12)	34,142,000	34,142,237	Δ 237		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,680,000	31,405,056	Δ 1,725,056		

## 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

第一号第四様式

(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
収入	介護保険事業収入	37,060,000	36,987,400	72,600	
	居宅介護支援介護料収入	14,260,000	14,124,900	135,100	
	介護予防支援介護料収入	14,260,000	14,124,900	135,100	
	その他の事業収入	22,800,000	22,862,500 Δ	62,500	
	受託事業収入(公費)	22,800,000	22,862,500 Δ	62,500	
	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	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	37,062,000	36,987,400	74,600	
	事業活動による支出	人件費支出	29,534,000	29,520,724	13,276
職員給料支出		17,754,000	17,750,329	3,671	
職員賞与支出		5,720,000	5,715,683	4,317	
非常勤職員給与支出		1,470,000	1,468,907	1,093	
退職給付支出		670,000	667,500	2,500	
法定福利費支出		3,920,000	3,918,305	1,695	
事業費支出		2,310,000	2,288,543	21,457	
水道光熱費支出		410,000	406,863	3,137	
燃料費支出		180,000	156,637	3,363	
保険料支出		265,000	261,620	3,380	
賃借料支出		995,000	991,666	3,334	
車輛費支出		475,000	471,757	3,243	
雑支出		5,000	0	5,000	
事務費支出		3,328,000	3,298,719	29,281	
福利厚生費支出		245,000	244,723	277	
研修研究費支出		215,000	212,807	2,193	
事務消耗品費支出		1,005,000	1,002,805	2,195	
印刷製本費支出		20,000	16,621	3,379	
修繕費支出		50,000	47,433	2,567	
通信運搬費支出		855,000	854,865	135	
会議費支出		10,000	7,227	2,773	
広報費支出		40,000	37,378	2,622	
業務委託費支出		60,000	58,155	1,845	
手数料支出		75,000	71,231	3,769	
租税公課支出		1,000	0	1,000	
保守料支出		655,000	652,424	2,576	
渉外費支出		60,000	57,050	2,950	
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)		35,172,000	35,107,986	64,014	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,890,000	1,879,414	10,586		
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	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	960,000	957,474	2,526	
	器具及び備品取得支出	960,000	957,474	2,526	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	960,000	957,474	2,526	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 960,000 Δ	957,474 Δ	2,526		
その他の活動による収入	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	
	積立資産支出	930,000	921,940	8,060	
	退職給付引当資産支出	930,000	921,940	8,060	
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)	930,000	921,940	8,060		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 930,000 Δ	921,940 Δ	8,060		
子備費支出(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		

片柳高齢者生活援助員派遣事業拠点区分 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

(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	5,993,000	5,993,001 Δ	1	
	その他の事業収入	5,993,000	5,993,001 Δ	1	
	受託事業収入(公費)	5,993,000	5,993,001 Δ	1	
	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	96,000	0	96,000	
	雑収入	96,000	0	96,000	
	事業活動収入計(1)	6,089,000	5,993,001	95,999	
	人件費支出	4,166,000	4,102,369	63,631	
	職員給料支出	2,650,000	2,629,758	20,242	
職員賞与支出	920,000	904,692	15,308		
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	550,000	523,419	26,581		
事業費支出	1,305,000	1,297,697	7,303		
教養娯楽費支出	35,000	34,961	39		
日用品費支出	30,000	29,781	219		
水道光熱費支出	220,000	219,356	644		
燃料費支出	200,000	199,684	316		
賃借料支出	820,000	813,915	6,085		
事務費支出	473,000	448,263	24,737		
福利厚生費支出	35,000	27,113	7,887		
旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
研修研究費支出	1,000	0	1,000		
事務消耗品費支出	120,000	119,591	409		
印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
通信運搬費支出	70,000	63,305	6,695		
会議費支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	200,000	199,412	588		
渉外費支出	40,000	38,842	1,158		
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)	5,944,000	5,848,329	95,671		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	145,000	144,672	328		
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	
施設整備等による支出	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	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	145,000	144,672	328	
	退職給付引当資産支出	145,000	144,672	328	
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)	145,000	144,672	328		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 145,000	Δ 144,672	Δ 328		
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		

## 南花畑高齢者生活援助員派遣事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収 入	介護保険事業収入	5,431,000	5,431,000	0	
	その他の事業収入	5,431,000	5,431,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,431,000	5,431,000	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	13,000	0	13,000	
	雑収入	13,000	0	13,000	
	事業活動収入計 (1)	5,444,000	5,431,000	13,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	2,845,000	2,841,825	3,175	
	職員給料支出	1,000	0	1,000	
	職員賞与支出	1,000	0	1,000	
	非常勤職員給与支出	2,357,000	2,356,658	342	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	352,000	351,667	333	
	事業費支出	2,026,000	2,022,651	3,349	
	教養娯楽費支出	59,000	58,775	225	
	日用品費支出	17,000	16,727	273	
	水道光熱費支出	422,000	421,776	224	
	燃料費支出	220,000	219,073	927	
	消耗器具備品費支出	36,000	35,088	912	
	賃借料支出	1,272,000	1,271,212	788	
	事務費支出	572,000	566,524	5,476	
	福利厚生費支出	13,000	12,808	192	
	旅費交通費支出	1,000	375	625	
	研修研究費支出	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	190,000	189,560	440	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	63,000	62,425	575	
	会議費支出	1,000	945	55	
	保守料支出	298,000	297,411	589	
	渉外費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	3,000	3,000	0		
その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	5,443,000	5,431,000	12,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,000	0	1,000	
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	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
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)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000	△ 0	1,000	
	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	