

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	104,414,359	105,151,059	△ 736,700		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000		
	受取利息配当金収入	37	94	△ 57		
	その他の収入	329,347	32,611	296,736		
	事業活動収入計 (1)	104,743,743	105,203,764	△ 460,021		
支出	人件費支出	58,028,323	57,770,179	258,144		
	事業費支出	23,295,233	9,839,376	13,455,857		
	事務費支出	5,702,757	19,024,958	△ 13,322,201		
	支払利息支出	1,435,716	1,469,701	△ 33,985		
	事業活動支出計 (2)	88,462,029	88,104,214	357,815		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,281,714	17,099,550	△ 817,836		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000		
	施設整備等収入計 (4)		0	20,000,000	△ 20,000,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,783,000	23,783,000	△ 20,000,000		
施設整備等支出計 (5)		3,783,000	23,783,000	△ 20,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,783,000	△ 3,783,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出					
	その他の活動による支出	705,504	705,504	0		
その他の活動支出計 (8)		705,504	705,504	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 705,504	△ 705,504	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)		11,793,210	12,611,046	△ 817,836		
前期末支払資金残高 (12)		12,318,332	13,208,380	△ 890,048		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,111,542	25,819,426	△ 1,707,884		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	105,151,059	105,151,059	0	105,151,059
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	94	94	0	94
		その他の収入	32,611	32,611	0	32,611
		事業活動収入計 (1)	105,203,764	105,203,764	0	105,203,764
	支	人件費支出	57,770,179	57,770,179	0	57,770,179
	事業費支出	9,839,376	9,839,376	0	9,839,376	
	事務費支出	19,024,958	19,024,958	0	19,024,958	
	支払利息支出	1,469,701	1,469,701	0	1,469,701	
	事業活動支出計 (2)	88,104,214	88,104,214	0	88,104,214	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,099,550	17,099,550	0	17,099,550	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,783,000	23,783,000	0	23,783,000
		施設整備等支出計 (5)	23,783,000	23,783,000	0	23,783,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,783,000	△ 3,783,000	0	△ 3,783,000
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	その他の活動による支出	705,504	705,504	0	705,504
		その他の活動支出計 (8)	705,504	705,504	0	705,504
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 705,504	△ 705,504	0	△ 705,504
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,611,046	12,611,046	0	12,611,046
	前期末支払資金残高 (11)	13,208,380	13,208,380	0	13,208,380	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,819,426	25,819,426	0	25,819,426	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		地域密着型介護老人 福祉施設 くぬぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	105,151,059	105,151,059	0	105,151,059
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	94	94	0	94
		その他の収入	32,611	32,611	0	32,611
		事業活動収入計 (1)	105,203,764	105,203,764	0	105,203,764
	支	人件費支出	57,770,179	57,770,179	0	57,770,179
	事業費支出	9,839,376	9,839,376	0	9,839,376	
	事務費支出	19,024,958	19,024,958	0	19,024,958	
	支払利息支出	1,469,701	1,469,701	0	1,469,701	
	事業活動支出計 (2)	88,104,214	88,104,214	0	88,104,214	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,099,550	17,099,550	0	17,099,550	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,783,000	23,783,000	0	23,783,000
		施設整備等支出計 (5)	23,783,000	23,783,000	0	23,783,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,783,000	△ 3,783,000	0	△ 3,783,000	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	その他の活動による支出	705,504	705,504	0	705,504
		その他の活動支出計 (8)	705,504	705,504	0	705,504
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 705,504	△ 705,504	0	△ 705,504	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,611,046	12,611,046	0	12,611,046	
	前期末支払資金残高 (11)	13,208,380	13,208,380	0	13,208,380	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,819,426	25,819,426	0	25,819,426	

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	104,414,359	105,151,059	△ 736,700	
	地域密着型介護料収入	74,737,610	75,079,760	△ 342,150	
	(介護報酬収入)	67,325,367	67,633,102	△ 307,735	
	介護報酬収入	67,325,367	67,633,102	△ 307,735	
	(利用者負担金収入)	7,412,243	7,446,658	△ 34,415	
	介護負担金収入(一般)	7,412,243	7,446,658	△ 34,415	
	利用者等利用料収入	24,876,750	24,971,300	△ 94,550	
	食費収入(公費)	3,509,710	3,519,140	△ 9,430	
	食費収入(一般)	6,422,390	6,469,480	△ 47,090	
	居住費収入(公費)	3,539,170	3,549,910	△ 10,740	
	居住費収入(一般)	11,055,690	11,080,830	△ 25,140	
	その他の利用料収入	349,790	351,940	△ 2,150	
	その他の事業収入	4,799,999	5,099,999	△ 300,000	
	補助金事業収入(一般)	4,799,999	5,099,999	△ 300,000	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	37	94	△ 57	
	その他の収入	329,347	32,611	296,736	
	雑収入	329,347	32,611	296,736	
	雑収入	329,347	32,611	296,736	
事業活動収入計(1)	104,743,743	105,203,764	△ 460,021		
支出					
人件費支出	58,028,323	57,770,179	258,144		
役員報酬支出	92,000	119,000	△ 27,000		
職員給料支出	43,906,099	43,669,991	236,108		
職員賞与支出	4,834,230	4,834,230	0		
派遣職員費支出	2,402,418	2,402,418	0		
法定福利費支出	6,793,576	6,744,540	49,036		
事業費支出	23,295,233	9,839,376	13,455,857		
給食費支出	14,946,263	2,385,090	12,561,173		
介護用品費支出	1,436,527	1,338,551	97,976		
医薬品費支出	62,602	69,793	△ 7,191		
保健衛生費支出	31,752	31,752	0		
被服費支出	2,169,814	2,161,890	7,924		
教養娯楽費支出	22,459	22,459	0		
水道光熱費支出	3,073,861	2,994,601	79,260		
消耗器具備品費支出	248,372	275,094	△ 26,722		
保険料支出	464,217	517,339	△ 53,122		
車輦費支出	44,521	42,807	1,714		
雑支出	794,845	0	794,845		
事務費支出	5,702,757	19,024,958	△ 13,322,201		
福利厚生費支出	266,346	80,346	186,000		
旅費交通費支出	74,550	92,750	△ 18,200		
研修研究費支出	14,106	14,106	0		
事務消耗品費支出	452,738	437,528	15,210		
修繕費支出	59,400	59,400	0		
通信運搬費支出	254,781	253,649	1,132		
会議費支出	650	650	0		
広報費支出	270,000	0	270,000		
業務委託費支出	2,897,620	16,596,100	△ 13,698,480		
給食委託費支出	0	12,628,449	△ 12,628,449		
その他の委託費支出	2,897,620	3,967,651	△ 1,070,031		
手数料支出	608,386	616,496	△ 8,110		
租税公課支出	2,400	23,200	△ 20,800		
保守料支出	625,960	671,220	△ 45,260		
渉外費支出	135,064	138,757	△ 3,693		
雑支出	40,756	40,756	0		
雑支出	40,756	40,756	0		
支払利息支出	1,435,716	1,469,701	△ 33,985		
事業活動支出計(2)	88,462,029	88,104,214	357,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,281,714	17,099,550	△ 817,836		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,783,000	23,783,000	△ 20,000,000	
施設整備等支出計(5)	3,783,000	23,783,000	△ 20,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,783,000	△ 3,783,000	0		
収					

その他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	その他の活動による支出	705,504	705,504	0
		長期未払金支出	705,504	705,504	0
		その他の活動支出計 (8)	705,504	705,504	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 705,504	△ 705,504	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)	11,793,210	12,611,046	△ 817,836	

前期末支払資金残高 (12)	12,318,332	13,208,380	△ 890,048
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,111,542	25,819,426	△ 1,707,884