

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あやめ苑 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
収入	介護保険事業収入	401,218,480	396,513,850	4,704,630	
	施設介護料収入	303,525,000	299,139,000	4,386,000	
	介護報酬収入	217,000,000	213,795,270	3,204,730	
	利用者負担金収入(公費)	25,000	25,097	-97	
	利用者負担金収入(一般)	86,500,000	85,318,633	1,181,367	
	居宅介護料収入	86,576,000	85,801,370	774,630	
	介護報酬収入	61,500,000	61,083,411	416,589	
	介護予防報酬収入	5,000,000	4,769,073	230,927	
	介護負担金収入(公費)	10,000	14,216	-4,216	
	介護負担金収入(一般)	19,500,000	19,392,683	107,317	
	介護予防負担金収入(公費)	8,000	7,080	920	
	介護予防負担金収入(一般)	558,000	534,907	23,093	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	8,166,960	-166,960	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	8,166,960	-166,960	
	介護予防支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	3,117,480	3,406,520	-289,040	
	補助金事業収入(公費)	90,480	90,480	0	
	補助金事業収入(一般)	2,550,000	2,860,000	-310,000	
	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)	477,000	444,700	32,300	
	受託事業収入(一般)		11,340	-11,340	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	70,000	120,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	46,700	46,884	-184	
	その他の収入	684,000	821,776	-137,776	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	684,000	821,776	-137,776	
	事業活動収入計(1)	402,019,180	397,502,510	4,516,670	
事業活動による収支	人件費支出	253,128,500	253,059,486	69,014	
	役員報酬支出	300,000	302,000	-2,000	
	職員給料支出	101,270,000	101,141,393	128,607	
	職員賞与支出	31,738,500	31,739,484	-984	
	非常勤職員給与支出	90,940,000	90,877,056	62,944	
	派遣職員費支出	2,540,000	2,729,312	-189,312	
	退職給付支出	623,000	630,532	-7,532	
	法定福利費支出	25,717,000	25,639,709	77,291	
	事業費支出	68,801,000	68,156,088	644,912	
	給食費支出	26,220,000	26,047,258	172,742	
	介護用品費支出	9,445,000	9,316,560	128,440	
	医薬品費支出	365,000	354,008	10,992	
	保健衛生費支出	5,118,000	5,458,934	-340,934	
	被服費支出	2,420,000	2,393,749	26,251	
	教養娯楽費支出	212,000	180,825	31,175	
	水道光熱費支出	18,700,000	18,677,092	22,908	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	4,880,000	4,354,628	525,372	
	車輛費支出	1,410,000	1,342,913	67,087	
	雑支出	30,000	30,121	-121	
	事務費支出	55,796,200	56,644,623	-848,423	
	福利厚生費支出	2,525,000	2,225,927	299,073	
	職員被服費支出	135,000	128,180	6,820	
	旅費交通費支出	415,000	409,598	5,402	
	研修研究費支出	121,500	110,100	11,400	
	事務消耗品費支出	1,421,700	1,249,589	172,111	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,878,101	21,899	
	燃料費支出	62,000	62,000	0	
	修繕費支出	7,500,000	7,531,001	-31,001	
	通信運搬費支出	873,500	968,352	-94,852	
	会議費支出	2,000	1,017	983	
	広報費支出	1,205,000	1,198,584	6,416	
	業務委託費支出	33,380,000	33,039,360	340,640	
	委託費支出	31,210,000	30,834,696	375,304	
	保守料支出	2,170,000	2,204,664	-34,664	
	手数料支出	2,781,000	4,122,333	-1,341,333	
	保険料支出	1,298,000	1,336,880	-38,880	
	賃借料支出	415,000	385,236	29,764	
	租税公課支出	175,000	364,430	-189,430	
	諸会費支出	547,500	546,000	1,500	
雑支出	1,039,000	1,087,935	-48,935		
事業活動支出計(2)	377,725,700	377,860,197	-134,497		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,293,480	19,642,313	4,651,167		
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	25,568,400	27,669,095	-2,100,695	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	20,410,400		20,410,400	
	構築物取得支出	4,158,000		4,158,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	949,320	50,680		
建設仮勘定支出		26,719,775	-26,719,775		
施設整備等支出計(5)	25,568,400	27,669,095	-2,100,695		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,568,400	-27,669,095	2,100,695		
他の収入	積立資産取崩収入	7,532	7,532	0	
	退職給付引当資産取崩収入	7,532	7,532	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	

活動による 支出 による 取	その他の活動収入計 (7)	7,532	7,532	0	
	積立資産支出	2,023,000	2,186,352	-163,352	
	退職給付引当資産支出	2,023,000	2,186,352	-163,352	
	修繕費積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	2,023,000	2,186,352	-163,352	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,015,468	-2,178,820	163,352	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,290,388	-10,205,602	6,915,214	
	前期末支払資金残高 (12)	352,058,845	352,058,845	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	348,768,457	341,853,243	6,915,214		