

並木路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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)			
	その他の利用料収入			
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
障害福祉サービス等事業収入	189,070,000	189,305,876	-235,876	
自立支援給付費収入	169,820,000	169,596,302	223,698	
介護給付費収入	169,820,000	169,596,302	223,698	
生活介護		96,150,234	-96,150,234	
施設入所		68,360,361	-68,360,361	
短期入所		5,085,707	-5,085,707	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入	15,890,000	16,317,802	-427,802	

事業・拠点 [0011:並木路荘]

並木路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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活	利用者負担金収入	8,000	8,459	-459
	食費収入	11,919,000	12,206,187	-287,187
	居住費収入	3,554,000	3,690,156	-136,156
	その他の利用料収入	409,000	413,000	-4,000
	補足給付費収入	3,360,000	3,391,772	-31,772
	特定障害者特別給付費収入	3,360,000	3,391,772	-31,772
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
動	その他の収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	27,000	25,670	1,330
	受取利息配当金収入	27,000	25,670	1,330
	その他の収入	808,000	782,433	25,567
	受入研修費収入	50,000	12,000	38,000
	利用者等外給食費収入	168,000	166,980	1,020
	雑収入	590,000	603,453	-13,453
	退職共済収入			
	電話料収入			
	実習費収入			
	雑収入	272,000	284,738	-12,738
	退職共済預け金差益	318,000	318,715	-715
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
為替差益				
事業活動収入計(1)	189,915,000	190,123,979	-208,979	
に	人件費支出	137,020,000	137,123,914	-103,914
	役員報酬支出	145,000	140,000	5,000
	職員給料支出	78,429,000	78,524,420	-95,420
	本俸	65,859,000	65,827,388	31,612
	扶養手当	1,540,000	1,734,000	-194,000
	管理職手当	610,000	609,240	760
	超過勤務手当	400,000	379,492	20,508
	特殊業務手当	4,780,000	4,776,000	4,000
	通勤手当	1,950,000	1,922,300	27,700

事業・拠点 [0011:並木路荘]

並木路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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	夜勤手当	3,290,000	3,276,000	14,000
	期末勤勉手当			
	職員賞与支出	35,454,000	35,430,270	23,730
	非常勤職員給与支出	2,280,000	2,269,820	10,180
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	2,882,000	2,881,218	782
	法定福利費支出	17,830,000	17,878,186	-48,186
	健康保険料	6,120,000	6,164,906	-44,906
	厚生年金保険料	10,380,000	10,375,004	4,996
	児童手当拠出金	330,000	328,642	1,358
る	労働保険料	1,000,000	1,009,634	-9,634
	事業費支出	26,900,000	25,968,823	931,177
	給食費支出	11,200,000	11,275,807	-75,807
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	1,000,000	1,035,852	-35,852
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,146,278	353,722
支	日用品費支出	2,500,000	2,489,935	10,065
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	3,000,000	2,750,554	249,446
	燃料費支出	3,000,000	2,660,839	339,161
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,937,184	62,816
	保険料支出			
	賃借料支出	1,600,000	1,621,632	-21,632
	教育指導費支出	100,000	50,742	49,258
	就職支度費支出			
収	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	15,162,000	13,831,012	1,330,988
	福利厚生費支出	1,000,000	701,844	298,156
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	337,000	351,020	-14,020
	研修研究費支出	500,000	467,620	32,380
支	事務消耗品費支出	1,000,000	603,323	396,677
	印刷製本費支出	160,000	96,012	63,988
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	8,430,000	8,502,312	-72,312
	通信運搬費支出	261,000	222,022	38,978
	会議費支出	200,000	100,666	99,334
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	842,000	845,709	-3,709
	手数料支出	123,000	110,492	12,508
保険料支出	1,285,000	1,283,212	1,788	

事業・拠点 [0011:並木路荘]

並木路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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	70,000	27,400	42,600
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	854,000	519,380	334,620
	会費	296,000	231,100	64,900
	交際費			
	慶弔費	260,000	75,000	185,000
	職員給食費	168,000	166,980	1,020
	県単共済福利厚生分			
	県単共済預け金			
	雑費	130,000	46,300	83,700
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	179,082,000	176,923,749	2,158,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,833,000	13,200,230	-2,367,230	
施設整備等に	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	4,500,000	4,426,260	73,740	

事業・拠点 [0011:並木路荘]

並木路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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ る 収 支	支 出	土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	4,500,000	4,426,260	73,740
		自動車リサイクル料取得支出			
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,426,260	73,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-3,926,260	-73,740		
そ の 他 の 活	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		604,503	-604,503
		退職給付引当資産取崩収入		604,503	-604,503
		長期預り金積立資産取崩収入			
		人件費積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		建設積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入	390,000		390,000		
サービス区分間繰入金収入	390,000		390,000		
その他の活動による収入					
その他の収入					

事業・拠点 [0011:並木路荘]

並木路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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 支 収 支	その他の活動による収入計(7)	390,000	604,503	-214,503
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	6,870,000	8,301,840	-1,431,840
	退職給付引当資産支出	370,000	301,840	68,160
	長期預り金積立資産支出			
	人件費積立資産支出			
	修繕積立資産支出			
	備品等積立資産支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	建設積立資産支出	5,500,000	6,000,000	-500,000
	移行時特別積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	390,000		390,000	
サービス区分間繰入金支出	390,000		390,000	
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	7,260,000	8,301,840	-1,041,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,870,000	-7,697,337	827,337	
予備費支出(10)	1,563,000		1,563,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,600,000	1,576,633	-3,176,633	
前期末支払資金残高(12)	1,600,000	45,195,847	-43,595,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,772,480	-46,772,480	