

## 鶴東館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	決算	差異			
事業活動による収支	収入	㊦ 寄附金収入	30,000	33,940	-3,940		
		寄附金収入	30,000	33,940	-3,940		
		㊧ 受託金収入	2,600,000	2,600,000	0		
		市区町村受託金収入	2,600,000	2,600,000	0		
		㊨ 介護保険事業収入	29,016,000	28,995,015	20,985		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,157,000	27,125,324	31,676		
		介護報酬収入	17,950,000	17,868,915	81,085		
		介護予防報酬収入	6,432,000	6,467,422	-35,422		
		介護負担金収入(公費)	229,000	228,535	465		
		介護負担金収入(一般)	1,822,000	1,830,694	-8,694		
		介護予防負担金収入(公費)	86,000	86,909	-909		
		介護予防負担金収入(一般)	638,000	642,849	-4,849		
		利用者等利用料収入	1,859,000	1,869,691	-10,691		
		食費収入(一般)	1,712,000	1,721,000	-9,000		
		その他の利用料収入	147,000	148,691	-1,691		
		㊩ 就労支援事業収入	4,411,000	4,442,022	-31,022		
		花卉事業収入	2,418,000	2,434,972	-16,972		
		自動販売機収入	1,595,000	1,605,580	-10,580		
		その他の事業収入	398,000	401,470	-3,470		
		㊪ 障害福祉サービス等事業収入	24,845,000	24,884,032	-39,032		
		自立支援給付費収入	23,706,000	23,734,590	-28,590		
		特例介護給付費収入	2,619,000	2,691,590	-72,590		
		訓練等給付費収入	21,087,000	21,043,000	44,000		
		利用者負担金収入	1,139,000	1,149,442	-10,442		
		㊫ 事業活動収入計(1)	60,902,000	60,955,009	-53,009		
		事業活動による収支	支出	㊬ 人件費支出	46,755,000	46,499,288	255,712
				職員給料支出	33,747,000	33,512,106	234,894
職員賞与支出	6,822,000			6,820,045	1,955		
非常勤職員給与支出	413,000			412,481	519		
法定福利費支出	5,773,000			5,754,656	18,344		
㊭ 事業費支出	13,182,000			12,716,570	465,430		
給食費支出	2,288,000			2,127,059	160,941		
保健衛生費支出	354,000			338,968	15,032		
被服費支出	220,000			218,454	1,546		
教養娯楽費支出	97,000			70,333	26,667		
水道光熱費支出	4,842,000			4,728,574	113,426		
燃料費支出	1,144,000			1,133,272	10,728		
消耗器具備品費支出	393,000			391,543	1,457		
保険料支出	279,000			277,535	1,465		
賃借料支出	285,000			284,064	936		
車輛費支出	3,043,000			2,910,148	132,852		
諸謝金支出	180,000			180,000	0		
旅費交通費支出	38,000			37,720	280		
雑支出	19,000			18,900	100		
㊮ 事務費支出	2,607,000			2,357,332	249,668		
福利厚生費支出	258,000			257,072	928		
職員被服費支出	4,000			3,640	360		
研修研究費支出	27,000			26,320	680		
事務消耗品費支出	192,000			190,832	1,168		
印刷製本費支出	3,000			3,000	0		
修繕費支出	488,000			436,860	51,140		
通信運搬費支出	262,000			256,137	5,863		
業務委託費支出	429,000	336,840	92,160				
手数料支出	157,000	155,540	1,460				
保険料支出	285,000	283,890	1,110				
賃借料支出	43,000	30,240	12,760				

## 鶴東館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	決算	差異
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	294,000	247,637	46,363
	保守料支出	131,000	103,219	27,781
	渉外費支出	16,000	12,000	4,000
	資料図書費支出	2,000	1,380	620
	雑支出	16,000	12,725	3,275
	㊦ 就労支援事業支出	4,002,000	3,502,524	499,476
	就労支援事業販売原価支出	4,002,000	3,502,524	499,476
	就労支援事業製造原価支出	4,002,000	3,502,524	499,476
	㊧ 事業活動支出計(2)	66,546,000	65,075,714	1,470,286
㊨ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,644,000	-4,120,705	-1,523,295	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	㊩ 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			
	㊫ 拠点区分間繰入金収入	12,400,000	12,400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,400,000	12,400,000	0
	㊬ その他の活動収入計(7)	12,400,000	12,400,000	0
	支出			
	㊭ 拠点区分間繰入金支出	2,128,000	2,049,806	78,194
	拠点区分間繰入金支出	2,128,000	2,049,806	78,194
	㊮ その他の活動支出計(8)	2,128,000	2,049,806	78,194
㊯ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,272,000	10,350,194	-78,194	
㊰ 予備費支出(10)	100,000			
	0	—	100,000	
㊱ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,528,000	6,229,489	-1,701,489	
㊲ 前期末支払資金残高(12)	6,616,000	6,618,355	-2,355	
㊳ 当期末支払資金残高(11)+(12)	11,144,000	12,847,844	-1,703,844	