

鶴のまどい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	㊦ 経常経費補助金収入	21,000	21,240	-240
		その他の補助金収入	21,000	21,240	-240
		㊧ 介護保険事業収入	184,799,000	185,624,482	-825,482
		施設介護料収入	127,757,000	128,368,400	-611,400
		介護報酬収入	118,080,000	118,746,234	-666,234
		利用者負担金収入(公費)	432,000	433,804	-1,804
		利用者負担金収入(一般)	9,245,000	9,188,362	56,638
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,452,000	37,974,426	477,574
		介護報酬収入	34,791,000	34,087,190	703,810
		介護予防報酬収入	198,000	217,878	-19,878
		介護負担金収入(公費)	32,000	33,046	-1,046
		介護負担金収入(一般)	3,167,000	3,369,410	-202,410
		介護予防負担金収入(一般)	264,000	266,902	-2,902
		利用者等利用料収入	17,880,000	18,564,656	-684,656
		食費収入(一般)	5,982,000	6,325,681	-343,681
		居住費収入(一般)	11,866,000	12,205,275	-339,275
		その他の利用料収入	32,000	33,700	-1,700
		その他の事業収入	710,000	717,000	-7,000
		補助金事業収入(公費)	710,000	717,000	-7,000
		㊨ 障害福祉サービス等事業収入	426,000	469,260	-43,260
		自立支援給付費収入	343,000	368,740	-25,740
		特例介護給付費収入	343,000	368,740	-25,740
		利用者負担金収入	83,000	100,520	-17,520
		㊩ 医療事業収入	16,520,000	16,483,139	36,861
		訪問看護療養費収入(一般)	13,148,000	13,114,719	33,281
		訪問看護利用料収入	3,372,000	3,368,420	3,580
		訪問看護基本利用料収入	528,000	524,420	3,580
		訪問看護その他の利用料収入	2,844,000	2,844,000	0
		㊪ その他の収入	27,000	47,100	-20,100
		雑収入	27,000	47,100	-20,100
		雑収入	27,000	47,100	-20,100
		㊫ 事業活動収入計(1)	201,793,000	202,645,221	-852,221
		事業活動による収支	支出	㊬ 人件費支出	101,800,000
職員給料支出	72,640,000			72,357,996	282,004
職員賞与支出	14,070,000			14,069,348	652
非常勤職員給与支出	1,785,000			1,767,479	17,521
法定福利費支出	13,305,000			13,281,763	23,237
㊭ 事業費支出	30,410,000			29,905,883	504,117
給食費支出	10,185,000			10,049,655	135,345
介護用品費支出	2,016,000			1,993,490	22,510
診療・療養等材料費支出	42,000			35,230	6,770
保健衛生費支出	817,000			771,144	45,856
医療費支出	10,000			0	10,000
被服費支出	718,000			702,318	15,682
教養娯楽費支出	230,000			196,418	33,582
水道光熱費支出	7,181,000			7,042,201	138,799
消耗器具備品費支出	497,000			487,424	9,576
保険料支出	315,000			313,417	1,583
賃借料支出	7,378,000			7,351,889	26,111
車輛費支出	638,000			607,270	30,730
諸謝金支出	180,000			165,000	15,000
旅費交通費支出	183,000			170,810	12,190
雑支出	20,000			19,617	383
㊮ 事務費支出	18,697,000			18,521,866	175,134
福利厚生費支出	574,000			564,500	9,500
研修研究費支出	54,000			52,540	1,460

鶴のまどい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			
	事務消耗品費支出	205,000	205,000	0
	印刷製本費支出	19,000	19,000	0
	水道光熱費支出	783,000	783,000	0
	修繕費支出	2,100,000	2,041,365	58,635
	通信運搬費支出	398,000	387,541	10,459
	業務委託費支出	13,569,000	13,561,271	7,729
	手数料支出	167,000	122,332	44,668
	保険料支出	168,000	167,610	390
	賃借料支出	193,000	185,824	7,176
	租税公課支出	5,000	4,200	800
	保守料支出	402,000	375,463	26,537
	渉外費支出	20,000	14,000	6,000
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	資料図書費支出	25,000	23,220	1,780
	⊖ 支払利息支出	7,326,000	7,325,101	899
	⊕ 事業活動支出計(2)	158,233,000	157,229,436	1,003,564
⊖ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,560,000	45,415,785	-1,855,785	
施設整備等による収支	収入			
	⊖ 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	⊕ 設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
	⊖ 設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
	⊖ 固定資産取得支出	290,000	290,000	0
	⊖ 器具及び備品取得支出	290,000	290,000	0
	⊖ 施設整備等支出計(5)	19,730,000	19,730,000	0
⊖ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,730,000	-19,730,000	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
	⊖ 拠点区分間繰入金支出	16,247,000	13,063,486	3,183,514
	⊖ 拠点区分間繰入金支出	16,247,000	13,063,486	3,183,514
	⊖ その他の活動支出計(8)	16,247,000	13,063,486	3,183,514
	⊕ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,247,000	-13,063,486	-3,183,514
⊖ 予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
⊖ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,083,000	12,622,299	-5,539,299	
⊕ 前期末支払資金残高(12)	43,351,000	43,353,852	-2,852	
⊖ 当期末支払資金残高(11)+(12)	50,434,000	55,976,151	-5,542,151	

【支出予算の流用】

- 『特別養護老人ホーム』 給食雑費支出9,000円を給食費支出へ流用
- 『特別養護老人ホーム』 業務委託費支出2,000円を研修研究費支出へ流用
- 『特別養護老人ホーム』 業務委託費支出16,000円を賃借料支出へ流用
- 『訪問看護』 車輛燃料費支出1,000円を旅費交通費支出へ流用