

## 鶴遊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			
	㊦ 事業収入	4,612,000	4,723,690	-111,690
	利用料収入	4,592,000	4,703,690	-111,690
	その他の事業収入	20,000	20,000	0
	㊧ 介護保険事業収入	124,410,000	124,691,115	-281,115
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,969,000	89,991,799	-22,799
	介護報酬収入	67,469,000	67,356,446	112,554
	介護予防報酬収入	13,390,000	13,473,133	-83,133
	介護負担金収入(公費)	1,398,000	1,418,832	-20,832
	介護負担金収入(一般)	6,207,000	6,229,601	-22,601
	介護予防負担金収入(公費)	193,000	193,984	-984
	介護予防負担金収入(一般)	1,312,000	1,319,803	-7,803
	居宅介護支援介護料収入	31,109,000	31,233,590	-124,590
	居宅介護支援介護料収入	30,380,000	30,446,090	-66,090
	介護予防支援介護料収入	729,000	787,500	-58,500
	利用者等利用料収入	2,937,000	3,043,226	-106,226
	食費収入(一般)	2,514,000	2,520,900	-6,900
	その他の利用料収入	423,000	522,326	-99,326
	その他の事業収入	395,000	422,500	-27,500
	受託事業収入(公費)	395,000	422,500	-27,500
	㊨ 障害福祉サービス等事業収入	5,481,000	5,516,178	-35,178
	自立支援給付費収入	5,341,000	5,372,010	-31,010
	介護給付費収入	2,530,000	2,549,630	-19,630
	特例介護給付費収入	1,931,000	1,931,270	-270
	計画相談支援給付費収入	880,000	891,110	-11,110
	利用者負担金収入	96,000	96,768	-768
	その他の事業収入	44,000	47,400	-3,400
	受託事業収入(公費)	27,000	30,000	-3,000
	受託事業収入(一般)	17,000	17,400	-400
	事業活動収入計(1)	134,503,000	134,930,983	-427,983
	支出			
	人件費支出	101,412,000	100,657,757	754,243
	職員給料支出	71,281,000	70,616,969	664,031
	職員賞与支出	13,886,000	13,850,251	35,749
非常勤職員給与支出	3,363,000	3,362,939	61	
法定福利費支出	12,882,000	12,827,598	54,402	
事業費支出	11,360,000	10,612,826	747,174	
給食費支出	1,777,000	1,602,803	174,197	
保健衛生費支出	147,000	90,026	56,974	
医療費支出	11,000	0	11,000	
被服費支出	112,000	105,188	6,812	
教養娯楽費支出	87,000	86,051	949	
水道光熱費支出	2,331,000	2,306,014	24,986	
燃料費支出	635,000	585,007	49,993	
消耗器具備品費支出	376,000	359,519	16,481	
保険料支出	240,000	236,146	3,854	
賃借料支出	1,091,000	986,178	104,822	
車輛費支出	4,266,000	3,984,662	281,338	
諸謝金支出	180,000	180,000	0	
旅費交通費支出	47,000	37,660	9,340	
雑支出	60,000	53,572	6,428	
事務費支出	11,907,000	11,550,384	356,616	
福利厚生費支出	563,000	562,072	928	
職員被服費支出	14,000	13,741	259	
研修研究費支出	61,000	56,030	4,970	
事務消耗品費支出	737,000	677,998	59,002	
印刷製本費支出	80,000	79,400	600	
水道光熱費支出	745,000	730,237	14,763	
燃料費支出	198,000	182,653	15,347	

## 鶴遊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			
	修繕費支出	253,000	186,192	66,808
	通信運搬費支出	450,000	444,735	5,265
	業務委託費支出	7,202,000	7,084,844	117,156
	手数料支出	228,000	220,336	7,664
	賃借料支出	475,000	473,729	1,271
	租税公課支出	236,000	209,437	26,563
	保守料支出	592,000	591,616	384
	渉外費支出	54,000	20,000	34,000
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	資料図書費支出	8,000	7,452	548
	雑支出	6,000	4,912	1,088
	事業活動支出計(2)	124,679,000	122,820,967	1,858,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,824,000	12,110,016	-2,286,016
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	103,000	102,384	616
	ファイナンス・リース債務の返済支出	103,000	102,384	616
	施設整備等支出計(5)	103,000	102,384	616
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,000	-102,384	-616
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,001,000	10,104,000	-103,000
	拠点区分間繰入金支出	10,001,000	10,104,000	-103,000
	その他の活動支出計(8)	10,001,000	10,104,000	-103,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,001,000	-7,104,000	3,103,000
	予備費支出(10)	400,000	0	400,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,320,000	4,903,632	416,368
	前期末支払資金残高(12)	30,788,000	30,792,513	-4,513
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,108,000	35,696,145	411,855

## 【支出予算の流用】

『居宅介護支援』職員給料支出59,000円を職員賞与支出へ流用

『鶴遊館通所介護』水道料支出11,000円を下水道料支出へ流用

『訪問介護』職員賞与支出を281,000円を非常勤職員給与支出へ流用

『訪問介護』水道料支出1,000円を下水道料支出へ流用