

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長良 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	194,452,000	203,380,953	-8,928,953	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	151,830,000	158,703,602	-6,873,602	
	介護報酬収入	134,093,000	139,930,524	-5,837,524	
	介護予防報酬収入	656,000	865,651	-209,651	
	介護負担金収入（公費）	752,000	523,764	228,236	
	介護負担金収入（一般）	16,244,000	17,271,016	-1,027,016	
	介護予防負担金収入（公費）		2,450	-2,450	
	介護予防負担金収入（一般）	85,000	110,197	-25,197	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	42,622,000	44,677,351	-2,055,351	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	2,995,000	3,726,991	-731,991	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	16,418,000	17,059,840	-641,840	
	食費収入（特定）	5,417,000	5,529,460	-112,460	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,370,000	14,932,700	-562,700	
	居住費収入（特定）	3,422,000	3,428,360	-6,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	600	400		
その他の収入	1,784,000	1,688,164	95,836		
受入研修費収入	7,000	5,400	1,600		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,777,000	1,682,764	94,236		
事業活動収入計（1）	196,237,000	205,069,717	-8,832,717		
事業活動による収支	人件費支出	141,367,800	141,361,067	6,733	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,495,000	77,493,772	1,228	
	職員賞与支出	22,170,000	22,169,858	142	
	非常勤職員給与支出	22,786,000	22,785,685	315	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,986,500	2,981,500	5,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,930,300	15,930,252	48	
	事業費支出	28,654,714	27,949,120	705,594	
	給食費支出	12,926,706	12,674,507	252,199	
	介護用品費支出	2,476,073	2,468,753	7,320	

	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	271,705	262,934	8,771
	医療費支出			0
	被服費支出	1,269,419	1,265,915	3,504
	教養娯楽費支出	260,811	255,378	5,433
	日用品費支出	10,000	420	9,580
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,850,000	6,802,847	47,153
	燃料費支出	30,000	3,919	26,081
	消耗器具備品費支出	2,110,000	2,101,235	8,765
	保険料支出	830,000	566,038	263,962
	賃借料支出	1,020,000	1,016,105	3,895
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	600,000	531,069	68,931
支出	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	25,241,000	24,025,468	1,215,532
	福利厚生費支出	1,000,000	968,283	31,717
	職員被服費支出	100,000	95,767	4,233
	旅費交通費支出	40,000	30,290	9,710
	研修研究費支出	130,000	95,434	34,566
	事務消耗品費支出	1,310,000	1,158,244	151,756
	印刷製本費支出	30,000	15,552	14,448
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,200,000	1,175,879	24,121
	通信運搬費支出	400,000	382,875	17,125
	会議費支出	15,000	7,578	7,422
	広報費支出			0
	業務委託費支出	15,800,000	14,958,980	841,020
	手数料支出	280,000	273,372	6,628
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,356,000	1,356,000	0
	租税公課支出	1,000,000	953,100	46,900
	保守料支出	2,500,000	2,493,072	6,928
	渉外費支出	20,000	10,855	9,145
	諸会費支出			0
	雑支出	60,000	50,187	9,813
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	200,000	165,120	34,880
	支払利息支出	3,548,017	3,548,017	0
	その他の支出	10,000	1,700	8,300
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	10,000	1,700	8,300
	事業活動支出計(2)	199,021,531	197,050,492	1,971,039
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,784,531	8,019,225	-10,803,756
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,604,000	17,604,000	0
	固定資産取得支出	2,505,000	2,469,802	35,198
	土地取得支出			0
	建物取得支出	680,000	673,056	6,944
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,825,000	1,796,746	28,254	
ソフトウェア取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,500,000	5,419,314	80,686	
施設整備等支出計(5)	25,609,000	25,493,116	115,884	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,609,000	-25,493,116	-115,884	

の 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出 に よ る 取	その他の活動による収入		248,858	-248,858	
	その他の活動収入計（7）	0	248,858	-248,858	
	積立資産支出	0	0	0	
	減価償却積立資産取得支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	248,858	-248,858	
	予備費支出（10）	8,400,000		13,000	
		-8,387,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-28,406,531	-17,225,033	-11,181,498	
前期末支払資金残高（12）		63,355,576	-63,355,576		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	-28,406,531	46,130,543	-74,537,074		