

### 法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	403,286,000	405,318,869	-2,032,869	
	施設介護料収入	159,631,000	164,974,534	-5,343,534	特養、施設介護報酬、利用者負担金
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,941,000	59,421,529	-1,480,529	短期入所、グループホーム、訪問介護、報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,575,000	6,793,524	-218,524	短期入所、グループホーム、訪問介護、利用者負担金
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	73,855,000	74,363,175	-508,175	特養、施設介護報酬
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,206,000	8,325,578	-119,578	特養、利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	6,266,000	6,310,820	-44,820	居宅介護支援費
	利用者等利用料収入	90,812,000	85,122,109	5,689,891	施設利用料、居宅介護サービス利用料、食費、居住費
	その他の事業収入	0	7,600	-7,600	介護予防プラン作成受託料
	経常経費寄附金収入	0	21,000	-21,000	
	受取利息配当金収入	0	105,542	-105,542	利息
	その他の収入	720,000	1,561,719	-841,719	職員給食費、自販機設置手数料、雑収入
	事業活動収入計(1)	404,006,000	407,007,130	-3,001,130	
支出					
人件費支出	292,640,000	286,750,187	5,889,813	職員給料、各種手当、退職共済掛金、法定福利費他	
事業費支出	51,114,000	48,467,873	2,646,127	給食費、介護用品・日用品費、水道光熱費、消耗器具備品費、車両費他	
事務費支出	39,832,000	39,700,389	131,611	福利厚生費、旅費、修繕費、業務委託費、土地・建物賃借料	
利用者負担軽減額	177,000	177,271	-271	生活困難者減免措置	
その他の支出	530,000	472,360	57,640	職員等給食費	
徴収不能額	736,000	735,671	329	利用者利用料未収金	
事業活動支出計(2)	385,029,000	376,303,751	8,725,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,977,000	30,703,379	-11,726,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,404,000	1,404,000	0	雲仙市補助金
	その他の施設整備等による収入	0	240,000	-240,000	敷金精算額
	施設整備等収入計(4)	1,404,000	1,644,000	-240,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,880,000	7,795,377	84,623	
	車両運搬具取得支出	1,580,000	1,503,040	76,960	車両1台
	器具及び備品取得支出	4,400,000	4,388,337	11,663	介護用エマット2台、厨房機器3台、パソコン3台 玄関かんたん1式、萩原ビル備品等
	出資金支出	500,000	500,000	0	長崎県介護事業支援協同組合
	その他の取得支出	1,400,000	1,404,000	-4,000	構築物・屋外避難通路
ファイナンス・リース債務の返済支出	984,000	982,800	1,200	介護ソフト1年間リース料	
その他の取得支出	0	17,760	-17,760	リサイクル料(車両購入時)	
施設整備等支出計(5)	8,864,000	8,795,937	68,063		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,460,000	-7,151,937	-308,063		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
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)	50,000,000	50,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,517,000	73,551,442	-12,034,442		
前期末支払資金残高(12)	0	45,433,188	-45,433,188		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,517,000	118,984,630	-57,467,630		