

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	693,567,000	690,105,320	3,461,680	
	老人福祉事業収入	53,502,000	53,762,152	△ 260,152	
	障害福祉サービス等事業収入	761,949,000	756,679,355	5,269,645	
	医療事業収入	37,444,000	37,197,923	246,077	
	その他の事業収入	5,935,000	8,047,036	△ 2,112,036	
	研修事業収入	328,000	328,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,111,000	4,161,020	△ 50,020	
	受取利息配当金収入	17,000	6,236	10,764	
	その他の収入	9,536,000	10,389,102	△ 853,102	
	事業活動収入計(1)	1,566,389,000	1,560,676,144	5,712,856	
	支出				
	人件費支出	1,185,760,000	1,196,923,510	△ 11,163,510	
事業費支出	235,622,000	236,773,803	△ 1,151,803		
事務費支出	86,904,000	88,737,268	△ 1,833,268		
利用者負担軽減額	70,000	69,999	1		
支払利息支出	4,414,000	4,293,826	120,174		
その他の支出	50,000	96,314	△ 46,314		
事業活動支出計(2)	1,512,820,000	1,526,894,720	△ 14,074,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,569,000	33,781,424	19,787,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,300,000	13,300,000	0	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,315,000	13,315,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,252,000	41,262,000	△ 10,000	
固定資産取得支出	16,025,000	16,024,976	24		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,262,000	8,791,341	470,659		
施設整備等支出計(5)	66,539,000	66,078,317	460,683		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,224,000	△ 52,763,317	△ 460,683		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,460,000	21,637,324	△ 12,177,324	
	その他の活動による収入	380,000	380,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,840,000	22,017,324	△ 12,177,324	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	積立資産支出	20,663,000	20,853,610	△ 190,610	
	その他の活動による支出	972,000	971,920	80	
	その他の活動支出計(8)	26,627,000	26,817,530	△ 190,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,787,000	△ 4,800,206	△ 11,986,794		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,442,000	△ 23,782,099	7,340,099		
前期末支払資金残高(12)	334,744,726	334,744,726	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,302,726	310,962,627	7,340,099		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	576,152,059	113,953,261	690,105,320		690,105,320	
	老人福祉事業収入		53,762,152	53,762,152		53,762,152	
	障害福祉サービス等事業収入	756,679,355		756,679,355		756,679,355	
	医療事業収入		37,197,923	37,197,923		37,197,923	
	その他の事業収入	7,625,044	421,992	8,047,036		8,047,036	
	研修事業収入		328,000	328,000		328,000	
	経常経費寄附金収入	4,151,020	10,000	4,161,020		4,161,020	
	受取利息配当金収入	5,882	354	6,236		6,236	
	その他の収入	8,609,842	1,779,260	10,389,102		10,389,102	
	事業活動収入計(1)	1,353,223,202	207,452,942	1,560,676,144		1,560,676,144	
支出	人件費支出	1,056,079,748	140,843,762	1,196,923,510		1,196,923,510	
	事業費支出	205,689,030	31,084,773	236,773,803		236,773,803	
	事務費支出	75,416,108	13,321,160	88,737,268		88,737,268	
	利用者負担軽減額	69,999		69,999		69,999	
	支払利息支出	2,923,478	1,370,348	4,293,826		4,293,826	
	その他の支出	59,733	36,581	96,314		96,314	
		事業活動支出計(2)	1,340,238,096	186,656,624	1,526,894,720		1,526,894,720
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,985,106	20,796,318	33,781,424		33,781,424	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	13,300,000		13,300,000		13,300,000	
	固定資産売却収入	15,000		15,000		15,000	
		施設整備等収入計(4)	13,315,000		13,315,000		13,315,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	24,681,400	16,580,600	41,262,000		41,262,000		
固定資産取得支出	15,638,628	386,348	16,024,976		16,024,976		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,775,669	1,015,672	8,791,341		8,791,341		
	施設整備等支出計(5)	48,095,697	17,982,620	66,078,317		66,078,317	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,780,697	△ 17,982,620	△ 52,763,317		△ 52,763,317	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,769,867	4,867,457	21,637,324		21,637,324	
	事業区分間繰入金収入	5,860,000		5,860,000	△ 5,860,000	0	
	その他の活動による収入		380,000	380,000		380,000	
		その他の活動収入計(7)	22,629,867	5,247,457	27,877,324	△ 5,860,000	22,017,324
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000		4,992,000		4,992,000	
積立資産支出	17,766,970	3,086,640	20,853,610		20,853,610		
事業区分間繰入金支出		5,860,000	5,860,000	△ 5,860,000	0		
その他の活動による支出		971,920	971,920		971,920		
	その他の活動支出計(8)	22,758,970	9,918,560	32,677,530	△ 5,860,000	26,817,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,103	△ 4,671,103	△ 4,800,206	0	△ 4,800,206	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 21,924,694	△ 1,857,405	△ 23,782,099	0	△ 23,782,099	
	前期末支払資金残高(11)	310,984,377	23,760,349	334,744,726		334,744,726	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	289,059,683	21,902,944	310,962,627	0	310,962,627	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		法人本部	北広島リハビリセン ター更生部	北広島リハビリセン ター療養部	障がい者生活支援セ ンターみらい	障がい福祉サービス 事業所みなみ	障がい児通所支援事 業所みなみ	障がい相談支援事 業所みなみ	北広島リハビリセン ター特養部四恩園	北広島デイサービス センター四恩園	デイホームさとみ	デイホームかたる	北広島ホームヘルプ S S 四恩園	北広島複合型サービ ス四恩園	北広島グループホ ーム四恩園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入																		
	介護保険事業収入								204,589,174	91,344,396	16,019,928	63,691,555	37,291,914	75,203,012	88,012,080	576,152,059		576,152,059	
	障害福祉サービス等事業収入		184,341,832	379,833,133	28,325,440	95,203,156	22,454,145	14,793,060					31,728,589			756,679,355		756,679,355	
	その他の事業収入	2,517,400	87,909	1,435,817	427,500	427,500		53,900	515,018			427,500	427,500	427,500	877,500	7,625,044		7,625,044	
	経常経費寄附金収入	1,620,000	112,950	40,000		40,000			50,000				2,288,070			4,151,020		4,151,020	
	受取利息配当金収入	405	683	2,930	30	83	40	330	593		270		54	86	215	5,882		5,882	
	その他の収入	113,676	1,482,102	3,006,375		564,201	2,278,150	306,295	638,524	11,300			23,701	144,676	40,842	8,609,842		8,609,842	
	事業活動収入計(1)	4,251,481	186,025,476	384,318,255	28,752,970	96,234,940	24,732,335	15,153,585	205,793,309	91,355,966	16,020,036	64,142,810	71,880,835	75,671,569	88,889,635	1,353,223,202		1,353,223,202	
	支出																		
	人件費支出	11,857,533	152,479,216	307,503,245	24,267,142	67,605,907	18,402,778	13,015,971	146,942,494	67,133,080	12,979,411	44,252,069	70,176,815	57,804,671	61,659,416	1,056,079,748		1,056,079,748	
事業費支出	416,624	30,808,578	57,653,478	1,224,638	14,498,290	3,388,495	796,826	45,160,041	14,124,002	2,066,508	11,317,029	4,326,761	8,344,632	11,563,128	205,689,030		205,689,030		
事務費支出	11,645,064	5,609,668	16,781,725	1,608,776	4,088,797	754,860	247,430	20,724,463	2,891,675	636,086	2,767,869	3,811,295	1,702,960	2,145,440	75,416,108		75,416,108		
利用者負担軽減額									69,999						69,999		69,999		
支払利息支出	96,402	316,152	613,700	36,688	672,449	309,538	85,404	80,267	29,782	2,097		146,040	65,137	131,809	2,923,478		2,923,478		
その他の支出								59,733							59,733		59,733		
事業活動支出計(2)	24,015,623	189,213,614	382,552,148	27,137,244	86,865,443	22,855,671	14,145,631	213,036,997	84,178,539	15,684,102	58,483,007	78,380,008	67,984,072	75,705,997	1,340,238,096		1,340,238,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,764,142	△ 3,188,138	1,766,107	1,615,726	9,369,497	1,876,664	1,007,954	△ 7,243,688	7,177,427	335,934	5,659,803	△ 6,499,173	△ 6,499,173	7,687,497	13,183,638	12,985,106		12,985,106	
施設整備等による収支	収入																		
	施設整備等補助金収入															13,300,000		13,300,000	
	固定資産売却収入			15,000					0							15,000		15,000	
	施設整備等収入計(4)			15,000					0							13,315,000		13,315,000	
	支出																		
設備資金借入金元金償還支出		1,876,800	3,643,200		4,989,600	2,296,800	633,600				4,944,000		657,700	1,550,100	4,089,600	24,681,400		24,681,400	
固定資産取得支出		1,392,659	2,974,641		180,360			216,000		162,000			10,712,968		15,638,628		15,638,628		
ファイナンス・リース債務の返済支出		745,488	1,446,609	639,824				1,899,297	581,552	73,087	146,202		484,776	879,418	7,775,669		7,775,669		
施設整備等支出計(5)		4,014,947	8,064,450	639,824	5,169,960	2,296,800	633,600	2,115,297	581,552	235,087	5,090,202		11,855,444	2,429,518	4,969,016	48,095,697		48,095,697	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,014,947	△ 8,049,450	△ 639,824	△ 5,169,960	△ 2,296,800	△ 633,600	△ 2,115,297	△ 581,552	△ 235,087	△ 5,090,202		1,444,556	△ 2,429,518	△ 4,969,016	△ 34,780,697		△ 34,780,697	
その他の活動による収支	収入																		
	積立資産取崩収入	100	5,435,631	3,019,051		1,374,080		2,537,890	1,969,760	1,134,885		81,030	189,480	464,620	563,340	16,769,867		16,769,867	
	事業区分間繰入金収入	3,260,000							2,600,000							5,860,000		5,860,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,760,000					1,000,000				110,000	1,130,000	6,500,000			26,500,000	△ 26,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,020,100	5,435,631	3,019,051	0	1,374,080	1,000,000	2,537,890	4,569,760	1,134,885	110,000	1,211,030	6,689,480	464,620	563,340	49,129,867	△ 26,500,000	22,629,867	
	支出																		
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000														4,992,000		4,992,000	
	積立資産支出	190,140	2,681,000	5,940,665	540,120	1,167,530	207,480	233,460	2,427,990	1,037,025		808,620	582,300	960,120	990,520	17,766,970		17,766,970	
	拠点区分間繰入金支出		2,400,000	4,330,000	420,000	2,260,000	210,000	210,000	2,730,000	5,700,000	210,000	970,000	1,050,000	1,750,000	4,260,000	26,500,000	△ 26,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,182,140	5,081,000	10,270,665	960,120	3,427,530	417,480	443,460	5,157,990	6,737,025	210,000	1,778,620	1,632,300	2,710,120	5,250,520	49,258,970	△ 26,500,000	22,758,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,837,960	354,631	△ 7,251,614	△ 960,120	△ 2,053,450	582,520	2,094,430	△ 588,230	△ 5,602,140	△ 100,000	△ 567,590	5,057,180	△ 2,245,500	△ 4,687,180	△ 129,103	0	△ 129,103		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,926,182	△ 6,848,454	△ 13,534,957	15,782	2,146,087	162,384	2,468,784	△ 9,947,215	993,735	847	2,011	2,563	3,012,479	3,527,442	△ 21,924,694	0	△ 21,924,694		
前期末支払資金残高(11)	19,238,148	52,490,485	80,321,203	338,421	137,604	59,623	112,763	60,819,665	40,650,421	3,124,727	9,834,173	33,919,445	5,688,556	4,249,143	310,984,377		310,984,377		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,311,966	45,642,031	66,786,246	354,203	2,283,691	222,007	2,581,547	50,872,450	41,644,156	3,125,574	9,836,184	33,922,008	8,701,035	7,776,585	289,059,683	0	289,059,683		

公益事業区分 資金収支内訳表
(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		北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	8,018,126	54,041,378	15,645,357	36,248,400			113,953,261		113,953,261
	老人福祉事業収入		1,073,430			52,688,722		53,762,152		53,762,152
	医療事業収入	29,198,641		7,999,282				37,197,923		37,197,923
	その他の事業収入	399,492				22,500		421,992		421,992
	研修事業収入						328,000	328,000		328,000
	経常経費寄附金収入		10,000					10,000		10,000
	受取利息配当金収入	44	133	62	80	33	2	354		354
	その他の収入	1,280,313	130,106		98,500	270,341		1,779,260		1,779,260
	事業活動収入計(1)	38,896,616	55,255,047	23,644,701	36,346,980	52,981,596	328,002	207,452,942		207,452,942
支出	人件費支出	23,308,320	36,329,549	20,225,723	29,582,056	31,398,114		140,843,762		140,843,762
	事業費支出	13,811,853	1,656,712	853,342	469,538	14,137,928	155,400	31,084,773		31,084,773
	事務費支出	2,615,755	1,797,354	697,317	4,699,002	3,509,792	1,940	13,321,160		13,321,160
	支払利息支出		660,527	13,744		696,077		1,370,348		1,370,348
	その他の支出					36,581		36,581		36,581
	事業活動支出計(2)	39,735,928	40,444,142	21,790,126	34,750,596	49,778,492	157,340	186,656,624		186,656,624
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 839,312	14,810,905	1,854,575	1,596,384	3,203,104	170,662	20,796,318		20,796,318	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	設備資金借入金元金償還支出		8,041,600	108,900		8,430,100		16,580,600		16,580,600
	固定資産取得支出		386,348					386,348		386,348
	ファイナンス・リース債務の返済支出		278,933	205,818		530,921		1,015,672		1,015,672
施設整備等支出計(5)		8,706,881	314,718		8,961,021		17,982,620		17,982,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,706,881	△ 314,718		△ 8,961,021		△ 17,982,620		△ 17,982,620	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	4,539,250				328,207		4,867,457		4,867,457
	拠点区分間繰入金収入					2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動による収入					380,000		380,000		380,000
	その他の活動収入計(7)	4,539,250	0		0	2,708,207		7,247,457	△ 2,000,000	5,247,457
	支出									
	積立資産支出	374,340	973,740	470,100	926,340	342,120		3,086,640		3,086,640
事業区分間繰入金支出	630,000	2,960,000	1,020,000	620,000	630,000		5,860,000		5,860,000	
拠点区分間繰入金支出		2,000,000					2,000,000	△ 2,000,000	0	
その他の活動による支出	511,920				460,000		971,920		971,920	
その他の活動支出計(8)	1,516,260	5,933,740	1,490,100	1,546,340	1,432,120		11,918,560	△ 2,000,000	9,918,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,022,990	△ 5,933,740	△ 1,490,100	△ 1,546,340	1,276,087		△ 4,671,103	0	△ 4,671,103	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,183,678	170,284	49,757	50,044	△ 4,481,830	170,662	△ 1,857,405	0	△ 1,857,405	
前期末支払資金残高(11)	2,310,633	10,099,873	11,215,611	7,215,768	△ 7,164,786	83,250	23,760,349		23,760,349	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,494,311	10,270,157	11,265,368	7,265,812	△ 11,646,616	253,912	21,902,944	0	21,902,944	

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	2,000,000	2,517,400	△ 517,400	
	その他の事業収入	2,000,000	2,517,400	△ 517,400	
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,517,400	△ 517,400	
	経常経費寄附金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	405	595	
	その他の収入	618,000	113,676	504,324	
	雑収入	618,000	113,676	504,324	
	雑収入	618,000	113,676	504,324	
	事業活動収入計(1)	4,239,000	4,251,481	△ 12,481	
	事業活動による収支	人件費支出	11,830,000	11,857,533	△ 27,533
役員報酬支出		1,810,000	1,800,589	9,411	
職員給料支出		6,927,000	6,924,712	2,288	
職員賞与支出		1,853,000	1,853,000	0	
退職給付支出		45,000	44,500	500	
法定福利費支出		1,195,000	1,234,732	△ 39,732	
事業費支出		451,000	416,624	34,376	
消耗器具備品費支出		155,000	132,164	22,836	
業務委託費支出		270,000	270,000	0	
雑支出		26,000	14,460	11,540	
事務費支出		11,536,000	11,645,064	△ 109,064	
福利厚生費支出		3,737,000	3,735,848	1,152	
旅費交通費支出		198,000	213,460	△ 15,460	
研修研究費支出		314,000	410,823	△ 96,823	
事務消耗品費支出		387,000	434,182	△ 47,182	
印刷製本費支出		179,000	198,113	△ 19,113	
修繕費支出		90,000	59,456	30,544	
通信運搬費支出		66,000	68,604	△ 2,604	
広報費支出		77,000	76,680	320	
業務委託費支出		1,925,000	1,924,560	440	
保守委託費支出			628,560	△ 628,560	
業務委託費支出		1,925,000	1,296,000	629,000	
手数料支出		121,000	122,188	△ 1,188	
保険料支出		238,000	238,106	△ 106	
賃借料支出		324,000	324,200	△ 200	
租税公課支出		36,000	36,300	△ 300	
渉外費支出		508,000	467,540	40,460	
諸会費支出		131,000	131,000	0	
雑支出		3,205,000	3,204,004	996	
雑支出		3,205,000	3,204,004	996	
支払利息支出		101,000	96,402	4,598	
事業活動支出計(2)		23,918,000	24,015,623	△ 97,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,679,000	△ 19,764,142	85,142	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,000	100	900	
	高齢期就業準備積立資産取崩収入	1,000	100	900	
	事業区分間繰入金収入	3,160,000	3,260,000	△ 100,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,260,000	17,760,000	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	23,421,000	21,020,100	2,400,900	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	積立資産支出	190,000	190,140	△ 140	
	退職給付引当資産支出	190,000	190,140	△ 140	
	その他の活動支出計(8)	5,182,000	5,182,140	△ 140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,239,000	15,837,960	2,401,040	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,440,000	△ 3,926,182	2,486,182		
前期末支払資金残高(12)	19,238,148	19,238,148	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,798,148	15,311,966	2,486,182		

北広島リハビリセンター更生部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	184,199,000	184,341,832	△ 142,832	
	自立支援給付費収入	156,309,000	155,270,031	1,038,969	
	介護給付費収入	150,469,000	153,025,729	△ 2,556,729	
	訓練等給付費収入	5,840,000	2,244,302	3,595,698	
	利用者負担金収入	890,000	802,263	87,737	
	補足給付費収入	10,000,000	10,609,005	△ 609,005	
	特定障害者特別給付費収入	10,000,000	10,609,005	△ 609,005	
	特定費用収入	17,000,000	17,648,063	△ 648,063	
	その他の事業収入	0	12,470	△ 12,470	
	受託事業収入(一般)		12,470	△ 12,470	
	その他の事業収入		87,909	△ 87,909	
	その他の事業収入		87,909	△ 87,909	
	補助金事業収入(公費)		67,500	△ 67,500	
	補助金事業収入(一般)		20,409	△ 20,409	
	経常経費寄附金収入	113,000	112,950	50	
	受取利息配当金収入	1,000	683	317	
	その他の収入	1,609,000	1,482,102	126,898	
	受入研修費収入	105,000	164,800	△ 59,800	
	雑収入	1,504,000	1,317,302	186,698	
	雑収入	1,504,000	1,317,302	186,698	
	事業活動収入計(1)	185,922,000	186,025,476	△ 103,476	
事業活動による収支	人件費支出	149,257,000	152,479,216	△ 3,222,216	
	職員給料支出	78,138,000	79,011,132	△ 873,132	
	職員賞与支出	22,467,000	22,189,133	277,867	
	非常勤職員給与支出	26,809,000	26,259,319	549,681	
	退職給付支出	4,049,000	7,369,738	△ 3,320,738	
	法定福利費支出	17,794,000	17,649,894	144,106	
	事業費支出	31,510,000	30,808,578	701,422	
	給食費支出	14,142,000	13,721,056	420,944	
	介護用品費支出	334,000	311,628	22,372	
	保健衛生費支出	18,000	116,698	△ 98,698	
	医療費支出		580	△ 580	
	被服費支出	1,110,000	1,077,770	32,230	
	教養娯楽費支出	198,000	159,670	38,330	
	水道光熱費支出	7,424,000	7,529,024	△ 105,024	
	燃料費支出	5,682,000	5,828,786	△ 146,786	
	消耗器具備品費支出	795,000	438,629	356,371	
	賃借料支出	895,000	894,840	160	
	車両費支出	656,000	474,254	181,746	
	雑支出	256,000	255,643	357	
	事務費支出	5,810,000	5,609,668	200,332	
	福利厚生費支出	589,000	670,515	△ 81,515	
	職員被服費支出	163,000	137,610	25,390	
	旅費交通費支出	94,000	105,000	△ 11,000	
	研修研究費支出	147,000	157,300	△ 10,300	
	事務消耗品費支出	356,000	182,960	173,040	
	印刷製本費支出	10,000	10,108	△ 108	
	修繕費支出	410,000	338,793	71,207	
	通信運搬費支出	613,000	603,923	9,077	
	広報費支出	236,000	185,661	50,339	
	業務委託費支出	670,000	717,649	△ 47,649	
	業務委託費支出	670,000	717,649	△ 47,649	
	手数料支出	142,000	132,599	9,401	
	保険料支出	297,000	297,213	△ 213	
	租税公課支出	23,000	23,300	△ 300	
	保守料支出	1,729,000	1,706,640	22,360	
	渉外費支出	105,000	125,000	△ 20,000	
	諸会費支出	192,000	191,600	400	
	雑支出	34,000	23,797	10,203	
	雑支出	34,000	23,797	10,203	
	支払利息支出	318,000	316,152	1,848	
	事業活動支出計(2)	186,895,000	189,213,614	△ 2,318,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 973,000	△ 3,188,138	2,215,138	
施設整	収入				

備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,877,000	1,876,800	200
	固定資産取得支出	1,393,000	1,392,659	341
	構築物取得支出	1,133,000	1,132,659	341
	器具及び備品取得支出	260,000	260,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	758,000	745,488	12,512
	施設整備等支出計(5)	4,028,000	4,014,947	13,053
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,028,000	△ 4,014,947	△ 13,053
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,652,000	5,435,631	△ 2,783,631
	退職給付引当資産取崩収入	2,652,000	5,435,631	△ 2,783,631
	その他の活動収入計(7)	2,652,000	5,435,631	△ 2,783,631
支 出	積立資産支出	2,655,000	2,681,000	△ 26,000
	退職給付引当資産支出	2,655,000	2,681,000	△ 26,000
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,055,000	5,081,000	△ 26,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,403,000	354,631	△ 2,757,631
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,404,000	△ 6,848,454	△ 555,546
	前期末支払資金残高(12)	52,490,485	52,490,485	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,086,485	45,642,031	△ 555,546

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	382,586,000	379,833,133	2,752,867	
	自立支援給付費収入	335,500,000	335,047,930	452,070	
	介護給付費収入	335,500,000	335,047,930	452,070	
	利用者負担金収入	2,100,000	2,057,903	42,097	
	補足給付費収入	11,500,000	11,243,686	256,314	
	特定障害者特別給付費収入	11,500,000	11,243,686	256,314	
	特定費用収入	32,050,000	31,483,614	566,386	
	その他の事業収入	1,436,000		1,436,000	
	補助金事業収入(一般)	1,436,000		1,436,000	
	その他の事業収入		1,435,817	△ 1,435,817	
	その他の事業収入		1,435,817	△ 1,435,817	
	補助金事業収入(一般)		1,435,817	△ 1,435,817	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,930	70	
	その他の収入	1,397,000	3,006,375	△ 1,609,375	
	受入研修費収入	256,000	341,600	△ 85,600	
	利用者等外給食費収入	5,000	4,600	400	
	雑収入	1,136,000	2,660,175	△ 1,524,175	
	雑収入	1,136,000	2,660,175	△ 1,524,175	
	事業活動収入計(1)	384,026,000	384,318,255	△ 292,255	
事業活動による収支	人件費支出	305,070,000	307,503,245	△ 2,433,245	
	職員給料支出	176,952,000	175,562,106	1,389,894	
	職員賞与支出	48,698,000	52,184,753	△ 3,486,753	
	非常勤職員給与支出	37,241,000	35,712,850	1,528,150	
	派遣職員費支出	508,000	591,761	△ 83,761	
	退職給付支出	3,185,000	5,710,391	△ 2,525,391	
	法定福利費支出	38,486,000	37,741,384	744,616	
	事業費支出	56,901,000	57,653,478	△ 752,478	
	給食費支出	21,506,000	21,129,810	376,190	
	介護用品費支出	1,088,000	1,080,580	7,420	
	保健衛生費支出	71,000	190,002	△ 119,002	
	医療費支出	1,000	26,426	△ 25,426	
	被服費支出	2,218,000	2,195,973	22,027	
	教養娯楽費支出	670,000	767,490	△ 97,490	
	水道光熱費支出	14,867,000	15,058,067	△ 191,067	
	燃料費支出	10,719,000	11,622,046	△ 903,046	
	消耗器具備品費支出	1,870,000	2,028,632	△ 158,632	
	賃借料支出	1,180,000	1,074,516	105,484	
	車輛費支出	2,423,000	2,149,627	273,373	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	238,000	280,309	△ 42,309	
	事務費支出	16,086,000	16,781,725	△ 695,725	
	福利厚生費支出	1,109,000	1,166,103	△ 57,103	
	職員被服費支出	429,000	407,836	21,164	
	旅費交通費支出	198,000	140,470	57,530	
	研修研究費支出	327,000	423,582	△ 96,582	
	事務消耗品費支出	770,000	713,312	56,688	
	印刷製本費支出	1,163,000	1,435,780	△ 272,780	
	修繕費支出	3,934,000	4,176,868	△ 242,868	
	通信運搬費支出	492,000	479,645	12,355	
	広報費支出	52,000	211,615	△ 159,615	
	業務委託費支出	1,353,000	1,457,042	△ 104,042	
	業務委託費支出	1,353,000	1,457,042	△ 104,042	
	手数料支出	201,000	202,303	△ 1,303	
	保険料支出	622,000	621,588	412	
	賃借料支出	787,000	690,054	96,946	
	租税公課支出	126,000	126,400	△ 400	
	保守料支出	3,090,000	3,006,006	83,994	
	渉外費支出	225,000	200,400	24,600	
	諸会費支出	257,000	243,500	13,500	
雑支出	951,000	1,079,221	△ 128,221		
雑支出	951,000	1,079,221	△ 128,221		
支払利息支出	615,000	613,700	1,300		
事業活動支出計(2)	378,672,000	382,552,148	△ 3,880,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,354,000	1,766,107	3,587,893		
施	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	車輛運搬具売却収入	15,000	15,000	0	

設備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	0
設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,643,000	3,643,200	△ 200
	固定資産取得支出	2,975,000	2,974,641	359
	構築物取得支出	2,300,000	2,299,641	359
	器具及び備品取得支出	675,000	675,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,000	1,446,609	23,391
	施設整備等支出計(5)	8,088,000	8,064,450	23,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,073,000	△ 8,049,450	△ 23,550
その他の収入	積立資産取崩収入	1,093,000	3,019,051	△ 1,926,051
	退職給付引当資産取崩収入	1,093,000	3,019,051	△ 1,926,051
	その他の活動収入計(7)	1,093,000	3,019,051	△ 1,926,051
その他の活動による支出	積立資産支出	5,946,000	5,940,665	5,335
	退職給付引当資産支出	5,946,000	5,940,665	5,335
	拠点区分間繰入金支出	4,330,000	4,330,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,276,000	10,270,665	5,335
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,183,000	△ 7,251,614	△ 1,931,386
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,902,000	△ 13,534,957	1,632,957
	前期末支払資金残高(12)	80,321,203	80,321,203	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,419,203	66,786,246	1,632,957

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,289,000	28,325,440	△ 36,440	
	自立支援給付費収入	89,000	125,440	△ 36,440	
	地域相談支援給付費収入	89,000	125,440	△ 36,440	
	その他の事業収入	28,200,000	28,200,000	0	
	受託事業収入(公費)	28,200,000	28,200,000	0	
	その他の事業収入	428,000	427,500	500	
	その他の事業収入	428,000	427,500	500	
	補助金事業収入(一般)	428,000	427,500	500	
	受取利息配当金収入	0	30	△ 30	
	事業活動収入計(1)	28,717,000	28,752,970	△ 35,970	
事業活動による収支	人件費支出	24,324,000	24,267,142	56,858	
	職員給料支出	17,844,000	17,387,790	456,210	
	職員賞与支出	3,346,000	3,346,350	△ 350	
	非常勤職員給与支出	108,000	64,000	44,000	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,892,000	3,335,502	△ 443,502	
	事業費支出	991,000	1,224,638	△ 233,638	
	水道光熱費支出	0	240,000	△ 240,000	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,596	404	
	賃借料支出	678,000	675,236	2,764	
	車両費支出	310,000	306,606	3,394	
	雑支出	1,000	1,200	△ 200	
	事務費支出	1,764,000	1,608,776	155,224	
	福利厚生費支出	61,000	69,626	△ 8,626	
	旅費交通費支出	57,000	63,340	△ 6,340	
	研修研究費支出	181,000	182,940	△ 1,940	
	事務消耗品費支出	42,000	42,208	△ 208	
	印刷製本費支出	111,000	161,825	△ 50,825	
	通信運搬費支出	552,000	526,084	25,916	
	手数料支出	3,000	10,242	△ 7,242	
	保険料支出	103,000	102,887	113	
	土地・建物賃借料支出	600,000	360,000	240,000	
	租税公課支出	20,000	19,800	200	
	保守料支出	27,000	27,216	△ 216	
	渉外費支出		36,740	△ 36,740	
	諸会費支出	1,000	500	500	
	雑支出	6,000	5,368	632	
	雑支出	6,000	5,368	632	
	支払利息支出	38,000	36,688	1,312	
	事業活動支出計(2)	27,117,000	27,137,244	△ 20,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,000	1,615,726	△ 15,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	639,000	639,824	△ 824		
施設整備等支出計(5)	639,000	639,824	△ 824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 639,000	△ 639,824	824		
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	
	支出				
	積立資産支出	540,000	540,120	△ 120	
	退職給付引当資産支出	540,000	540,120	△ 120	
拠点区分間繰入金支出	420,000	420,000	0		
その他の活動支出計(8)	960,000	960,120	△ 120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 960,000	△ 960,120	120		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	15,782	△ 14,782		
前期末支払資金残高(12)	338,421	338,421	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,421	354,203	△ 14,782		

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	97,479,000	95,203,156	2,275,844	
	自立支援給付費収入	81,189,000	78,827,356	2,361,644	
	介護給付費収入	80,339,000	77,967,320	2,371,680	
	訓練等給付費収入	850,000	860,036	△ 10,036	
	利用者負担金収入	580,000	585,404	△ 5,404	
	特定費用収入	2,760,000	2,861,068	△ 101,068	
	その他の事業収入	12,950,000	12,929,328	20,672	
	受託事業収入(一般)	12,950,000	12,929,328	20,672	
	その他の事業収入	428,000	427,500	500	
	その他の事業収入	428,000	427,500	500	
	補助金事業収入(一般)	428,000	427,500	500	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入		83	△ 83	
	その他の収入	785,000	564,201	220,799	
	利用者等外給食費収入	40,000	54,837	△ 14,837	
	雑収入	745,000	509,364	235,636	
	雑収入	745,000	509,364	235,636	
	事業活動収入計(1)	98,732,000	96,234,940	2,497,060	
支出	人件費支出	65,919,000	67,605,907	△ 1,686,907	
	職員給料支出	32,463,000	32,465,823	△ 2,823	
	職員賞与支出	8,253,000	9,843,900	△ 1,590,900	
	非常勤職員給与支出	16,188,000	16,114,607	73,393	
	退職給付支出	1,703,000	1,702,510	490	
	法定福利費支出	7,312,000	7,479,067	△ 167,067	
	事業費支出	14,828,000	14,498,290	329,710	
	給食費支出	2,800,000	2,847,508	△ 47,508	
	保健衛生費支出	47,000	44,180	2,820	
	教養娯楽費支出	306,000	313,773	△ 7,773	
	水道光熱費支出	4,918,000	4,685,017	232,983	
	燃料費支出	1,030,000	1,029,381	619	
	消耗器具備品費支出	541,000	527,814	13,186	
	賃借料支出	2,177,000	2,176,284	716	
	車輛費支出	2,903,000	2,773,237	129,763	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	雑支出	26,000	21,096	4,904	
	事務費支出	3,744,000	4,088,797	△ 344,797	
	福利厚生費支出	364,000	385,959	△ 21,959	
	職員被服費支出	96,000	95,654	346	
	旅費交通費支出	69,000	69,380	△ 380	
	研修研究費支出	4,000	4,500	△ 500	
	事務消耗品費支出	144,000	122,510	21,490	
	印刷製本費支出	394,000	397,102	△ 3,102	
	修繕費支出	9,000	95,515	△ 86,515	
	通信運搬費支出	434,000	433,210	790	
	業務委託費支出	437,000	763,029	△ 326,029	
	業務委託費支出	437,000	763,029	△ 326,029	
	手数料支出	171,000	170,037	963	
	保険料支出	248,000	227,978	20,022	
	賃借料支出	310,000	355,320	△ 45,320	
	租税公課支出	4,000	4,400	△ 400	
	保守料支出	940,000	854,602	85,398	
	渉外費支出	35,000	35,000	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	79,000	68,601	10,399	
雑支出	79,000	68,601	10,399		
支払利息支出	718,000	672,449	45,551		
	事業活動支出計(2)	85,209,000	86,865,443	△ 1,656,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,523,000	9,369,497	4,153,503	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,990,000	4,989,600	400	
	固定資産取得支出	180,000	180,360	△ 360	
	器具及び備品取得支出	180,000	180,360	△ 360	

収支	施設整備等支出計(5)	5,170,000	5,169,960	40
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,170,000	△ 5,169,960	△ 40
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,374,000	1,374,080	△ 80
	退職給付引当資産取崩収入	1,374,000	1,374,080	△ 80
	その他の活動収入計(7)	1,374,000	1,374,080	△ 80
その他の活動による支出	積立資産支出	1,168,000	1,167,530	470
	退職給付引当資産支出	1,168,000	1,167,530	470
	拠点区分間繰入金支出	2,310,000	2,260,000	50,000
	その他の活動支出計(8)	3,478,000	3,427,530	50,470
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,104,000	△ 2,053,450	△ 50,550
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,249,000	2,146,087	4,102,913	
前期末支払資金残高(12)	137,604	137,604	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,386,604	2,283,691	4,102,913	

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,954,000	22,454,145	△ 500,145	
	障害児施設給付費収入	21,500,000	21,900,497	△ 400,497	
	障害児通所給付費収入	21,500,000	21,900,497	△ 400,497	
	利用者負担金収入	394,000	491,455	△ 97,455	
	特定費用収入	60,000	62,193	△ 2,193	
	受取利息配当金収入		40	△ 40	
	その他の収入	2,320,000	2,278,150	41,850	
	雑収入	2,320,000	2,278,150	41,850	
	雑収入	2,320,000	2,278,150	41,850	
	事業活動収入計(1)	24,274,000	24,732,335	△ 458,335	
事業活動による収支	人件費支出	18,328,000	18,402,778	△ 74,778	
	職員給料支出	5,131,000	5,118,750	12,250	
	職員賞与支出	1,827,000	1,480,700	346,300	
	非常勤職員給与支出	9,405,000	9,723,719	△ 318,719	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,876,000	1,990,609	△ 114,609	
	事業費支出	3,233,000	3,388,495	△ 155,495	
	保健衛生費支出	42,000	42,145	△ 145	
	医療費支出	1,000	1,180	△ 180	
	教養娯楽費支出	58,000	58,816	△ 816	
	水道光熱費支出	1,059,000	1,073,388	△ 14,388	
	燃料費支出	228,000	224,348	3,652	
	消耗器具備品費支出	127,000	115,111	11,889	
	保険料支出	3,000	2,700	300	
	車輛費支出	458,000	583,995	△ 125,995	
	雑支出	1,257,000	1,286,812	△ 29,812	
	事務費支出	725,000	754,860	△ 29,860	
	福利厚生費支出	90,000	90,690	△ 690	
	職員被服費支出	65,000	65,792	△ 792	
	旅費交通費支出	31,000	55,600	△ 24,600	
	研修研究費支出	7,000	22,500	△ 15,500	
	事務消耗品費支出	64,000	74,948	△ 10,948	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	114,000	111,842	2,158	
	業務委託費支出	41,000	39,459	1,541	
	業務委託費支出	41,000	39,459	1,541	
	手数料支出	11,000	11,688	△ 688	
	保険料支出	38,000	38,288	△ 288	
	租税公課支出	72,000	71,900	100	
	保守料支出	162,000	162,153	△ 153	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	318,000	309,538	8,462	
	事業活動支出計(2)	22,604,000	22,855,671	△ 251,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,670,000	1,876,664	△ 206,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,297,000	2,296,800	200	
	支出				
施設整備等支出計(5)	2,297,000	2,296,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,297,000	△ 2,296,800	△ 200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,000,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,000,000	50,000	
	支出				
	積立資産支出	208,000	207,480	520	
退職給付引当資産支出	208,000	207,480	520		
拠点区分間繰入金支出	210,000	210,000	0		
その他の活動支出計(8)	418,000	417,480	520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	632,000	582,520	49,480		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	162,384	△ 157,384		
前期末支払資金残高(12)	59,623	59,623	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,623	222,007	△ 157,384		

障がい相談支援事業所みなみ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,877,000	14,793,060	83,940		
	自立支援給付費収入	11,007,000	10,971,070	35,930		
	計画相談支援給付費収入	11,007,000	10,971,070	35,930		
	障害児施設給付費収入	3,870,000	3,821,990	48,010		
	障害児相談支援給付費収入	3,870,000	3,821,990	48,010		
	その他の事業収入	47,000	53,900	△ 6,900		
	その他の事業収入	47,000	53,900	△ 6,900		
	受託事業収入(一般)	47,000	53,900	△ 6,900		
	受取利息配当金収入	1,000	330	670		
	その他の収入		306,295	△ 306,295		
	雑収入		306,295	△ 306,295		
	雑収入		306,295	△ 306,295		
	事業活動収入計(1)	14,925,000	15,153,585	△ 228,585		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	10,147,000	13,015,971	△ 2,868,971
職員給料支出			7,038,000	7,016,445	21,555	
職員賞与支出			1,626,000	1,626,200	△ 200	
退職給付支出			89,000	2,933,185	△ 2,844,185	
法定福利費支出			1,394,000	1,440,141	△ 46,141	
事業費支出			796,000	796,826	△ 826	
水道光熱費支出			313,000	315,740	△ 2,740	
燃料費支出			65,000	65,998	△ 998	
賃借料支出			307,000	307,152	△ 152	
車輛費支出			111,000	107,936	3,064	
事務費支出			257,000	247,430	9,570	
福利厚生費支出			31,000	31,396	△ 396	
旅費交通費支出			2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出			8,000	8,113	△ 113	
印刷製本費支出		0	1,944	△ 1,944		
通信運搬費支出		121,000	109,958	11,042		
業務委託費支出		12,000	11,603	397		
業務委託費支出		12,000	11,603	397		
手数料支出		17,000	17,220	△ 220		
保険料支出		14,000	14,203	△ 203		
租税公課支出		3,000	3,100	△ 100		
保守料支出		48,000	47,693	307		
雑支出		1,000	200	800		
雑支出		1,000	200	800		
支払利息支出		89,000	85,404	3,596		
事業活動支出計(2)		11,289,000	14,145,631	△ 2,856,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,636,000	1,007,954	2,628,046		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	634,000	633,600	400	
		施設整備等支出計(5)	634,000	633,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 634,000	△ 633,600	△ 400			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,537,890	△ 2,537,890	
		退職給付引当資産取崩収入		2,537,890	△ 2,537,890	
		その他の活動収入計(7)		2,537,890	△ 2,537,890	
	支出	積立資産支出	233,000	233,460	△ 460	
		退職給付引当資産支出	233,000	233,460	△ 460	
		拠点区分間繰入金支出	2,710,000	210,000	2,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,943,000	443,460	2,499,540			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,943,000	2,094,430	△ 5,037,430			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,000	2,468,784	△ 2,409,784			
前期末支払資金残高(12)	112,763	112,763	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,763	2,581,547	△ 2,409,784			

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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

(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	208,196,000	204,589,174	3,606,826	
	施設介護料収入	148,817,000	147,422,666	1,394,334	
	介護報酬収入	138,345,000	137,007,270	1,337,730	
	利用者負担金収入(公費)	150,000	46,426	103,574	
	利用者負担金収入(一般)	10,322,000	10,368,970	△ 46,970	
	居宅介護料収入	30,584,000	27,177,148	3,406,852	
	(介護報酬収入)	27,827,000	24,169,662	3,657,338	
	介護報酬収入	27,527,000	24,081,422	3,445,578	
	介護予防報酬収入	300,000	88,240	211,760	
	(利用者負担金収入)	2,757,000	3,007,486	△ 250,486	
	介護負担金収入(一般)	2,732,000	2,969,098	△ 237,098	
	介護予防負担金収入(公費)		14,612	△ 14,612	
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	23,776	1,224	
	利用者等利用料収入	24,295,000	25,762,934	△ 1,467,934	
	施設サービス利用料収入	795,000	1,018,894	△ 223,894	
	食費収入(一般)	13,500,000	15,213,400	△ 1,713,400	
	居住費収入(一般)	10,000,000	9,530,640	469,360	
	その他の事業収入	4,500,000	4,226,426	273,574	
	市町村特別事業収入(一般)	4,500,000	4,163,786	336,214	
	受託事業収入(一般)		62,640	△ 62,640	
	その他の事業収入	630,000	515,018	114,982	
	その他の事業収入	630,000	515,018	114,982	
	補助金事業収入(公費)		22,500	△ 22,500	
	補助金事業収入(一般)	630,000	492,518	137,482	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	593	407	
	その他の収入	456,000	638,524	△ 182,524	
受入研修費収入	36,000	66,000	△ 30,000		
利用者等外給食費収入	20,000	50,320	△ 30,320		
雑収入	400,000	522,204	△ 122,204		
雑収入	400,000	522,204	△ 122,204		
	事業活動収入計(1)	209,283,000	205,793,309	3,489,691	
事業活動による収支	人件費支出	146,456,000	146,942,494	△ 486,494	
	職員給料支出	64,731,000	64,817,453	△ 86,453	
	職員賞与支出	15,734,000	14,911,890	822,110	
	非常勤職員給与支出	48,424,000	48,567,115	△ 143,115	
	退職給付支出	927,000	2,479,470	△ 1,552,470	
	法定福利費支出	16,640,000	16,166,566	473,434	
	事業費支出	43,936,000	45,160,041	△ 1,224,041	
	給食費支出	18,301,000	18,465,403	△ 164,403	
	介護用品費支出	3,493,000	3,586,727	△ 93,727	
	保健衛生費支出	135,000	157,977	△ 22,977	
	被服費支出	1,557,000	1,561,244	△ 4,244	
	教養娯楽費支出	190,000	196,221	△ 6,221	
	水道光熱費支出	9,776,000	9,957,139	△ 181,139	
	燃料費支出	5,680,000	6,092,085	△ 412,085	
	消耗器具備品費支出	1,979,000	2,127,652	△ 148,652	
	賃借料支出	324,000	323,755	245	
	車輛費支出	1,367,000	1,556,758	△ 189,758	
	雑支出	1,134,000	1,135,080	△ 1,080	
	事務費支出	20,351,000	20,724,463	△ 373,463	
	福利厚生費支出	1,147,000	1,095,639	51,361	
	職員被服費支出	65,000	88,995	△ 23,995	
	旅費交通費支出	94,000	93,820	180	
	研修研究費支出	342,000	276,042	65,958	
	事務消耗品費支出	978,000	971,477	6,523	
	印刷製本費支出	1,431,000	1,022,096	408,904	
	修繕費支出	1,355,000	1,797,376	△ 442,376	
	通信運搬費支出	1,267,000	1,225,041	41,959	
	広報費支出	352,000	385,982	△ 33,982	
	業務委託費支出	8,120,000	8,518,102	△ 398,102	
	業務委託費支出	8,120,000	8,518,102	△ 398,102	
	手数料支出	634,000	646,578	△ 12,578	
	保険料支出	327,000	327,469	△ 469	
賃借料支出	1,985,000	1,887,530	97,470		
租税公課支出	50,000	50,300	△ 300		
保守料支出	1,340,000	1,340,487	△ 487		

	渉外費支出	130,000	175,000	△ 45,000
	諸会費支出	170,000	170,300	△ 300
	雑支出	564,000	652,229	△ 88,229
	雑支出	564,000	652,229	△ 88,229
	利用者負担軽減額	70,000	69,999	1
	支払利息支出	82,000	80,267	1,733
	その他の支出	13,000	59,733	△ 46,733
	利用者等外給食費支出	13,000	59,733	△ 46,733
	事業活動支出計(2)	210,908,000	213,036,997	△ 2,128,997
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,625,000	△ 7,243,688	5,618,688
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	216,000	216,000	0
	器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,941,000	1,899,297	41,703
	施設整備等支出計(5)	2,157,000	2,115,297	41,703
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,157,000	△ 2,115,297	△ 41,703
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	527,000	1,969,760	△ 1,442,760
	退職給付引当資産取崩収入	527,000	1,969,760	△ 1,442,760
	事業区分間繰入金収入		2,600,000	△ 2,600,000
	その他の活動収入計(7)	527,000	4,569,760	△ 4,042,760
その他の活動による支出	積立資産支出	2,498,000	2,427,990	70,010
	退職給付引当資産支出	2,498,000	2,427,990	70,010
	拠点区分間繰入金支出	2,730,000	2,730,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,228,000	5,157,990	70,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,701,000	△ 588,230	△ 4,112,770
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,483,000	△ 9,947,215	1,464,215
	前期末支払資金残高(12)	60,819,665	60,819,665	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,336,665	50,872,450	1,464,215

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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

(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	90,733,000	91,344,396	△ 611,396	
	居宅介護料収入	78,900,000	79,930,627	△ 1,030,627	
	(介護報酬収入)	71,178,000	71,143,043	34,957	
	介護報酬収入	71,178,000	71,143,043	34,957	
	(利用者負担金収入)	7,722,000	8,787,584	△ 1,065,584	
	介護負担金収入(一般)	7,722,000	8,787,584	△ 1,065,584	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,181,000	6,517,319	△ 336,319	
	事業費収入	5,031,000	5,296,343	△ 265,343	
	事業負担金収入(一般)	1,150,000	1,220,976	△ 70,976	
	利用者等利用料収入	5,642,000	4,896,450	745,550	
	食費収入(一般)	5,642,000	4,872,400	769,600	
	その他の利用料収入		24,050	△ 24,050	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	受託事業収入(一般)	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	270	730	
	その他の収入	16,000	11,300	4,700	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,300	700	
	雑収入	4,000		4,000	
	雑収入	4,000		4,000	
	事業活動収入計(1)	90,750,000	91,355,966	△ 605,966	
事業活動による収支	人件費支出	67,116,000	67,133,080	△ 17,080	
	職員給料支出	24,965,000	25,025,858	△ 60,858	
	職員賞与支出	6,078,000	5,668,686	409,314	
	非常勤職員給与支出	27,643,000	28,141,136	△ 498,136	
	退職給付支出	1,313,000	1,312,885	115	
	法定福利費支出	7,117,000	6,984,515	132,485	
	事業費支出	14,270,000	14,124,002	145,998	
	給食費支出	4,278,000	4,304,441	△ 26,441	
	介護用品費支出	70,000	72,004	△ 2,004	
	保健衛生費支出	4,000	10,368	△ 6,368	
	被服費支出	174,000	173,474	526	
	教養娯楽費支出	368,000	391,274	△ 23,274	
	水道光熱費支出	4,206,000	4,245,063	△ 39,063	
	燃料費支出	2,479,000	2,609,627	△ 130,627	
	消耗器具備品費支出	238,000	241,409	△ 3,409	
	車輛費支出	2,193,000	1,823,253	369,747	
	諸謝金支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	60,000	53,089	6,911	
	事務費支出	2,973,000	2,891,675	81,325	
	福利厚生費支出	336,000	307,592	28,408	
	旅費交通費支出	2,000	4,000	△ 2,000	
	研修研究費支出	315,000	93,560	221,440	
	事務消耗品費支出	34,000	60,822	△ 26,822	
	印刷製本費支出	50,000	186,305	△ 136,305	
	通信運搬費支出	182,000	180,202	1,798	
	業務委託費支出	162,000	97,200	64,800	
	業務委託費支出	162,000	97,200	64,800	
	手数料支出	7,000	6,336	664	
	保険料支出	243,000	242,982	18	
	賃借料支出	938,000	961,741	△ 23,741	
	租税公課支出	3,000	2,900	100	
	保守料支出	596,000	639,295	△ 43,295	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,300	△ 300	
	雑支出	25,000	28,440	△ 3,440	
	雑支出	25,000	28,440	△ 3,440	
	支払利息支出	30,000	29,782	218	
	事業活動支出計(2)	84,389,000	84,178,539	210,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,361,000	7,177,427	△ 816,427	
施設整備等に トキ	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	581,000	581,552	△ 552	

入出				
	施設整備等支出計(5)	581,000	581,552	△ 552
入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 581,000	△ 581,552	552
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,135,000	1,134,885	115
	退職給付引当資産取崩収入	1,135,000	1,134,885	115
	その他の活動収入計(7)	1,135,000	1,134,885	115
その他の活動による支出	積立資産支出	1,037,000	1,037,025	△ 25
	退職給付引当資産支出	1,037,000	1,037,025	△ 25
	拠点区分間繰入金支出	1,460,000	5,700,000	△ 4,240,000
	その他の活動支出計(8)	2,497,000	6,737,025	△ 4,240,025
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,362,000	△ 5,602,140	4,240,140
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,418,000	993,735	3,424,265
	前期末支払資金残高(12)	40,650,421	40,650,421	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,068,421	41,644,156	3,424,265

デイホームさとみ拠点区分 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

(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	16,349,000	16,019,928	329,072	
	地域密着型介護料収入	15,796,000	15,417,228	378,772	
	(介護報酬収入)	13,996,000	13,772,230	223,770	
	介護報酬収入	13,996,000	13,772,230	223,770	
	(利用者負担金収入)	1,800,000	1,644,998	155,002	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,644,998	155,002	
	利用者等利用料収入	553,000	602,700	△ 49,700	
	食費収入(一般)	550,000	598,650	△ 48,650	
	その他の利用料収入	3,000	4,050	△ 1,050	
	受取利息配当金収入	1,000	108	892	
	事業活動収入計(1)	16,350,000	16,020,036	329,964	
事業活動による収支	人件費支出	13,093,000	12,979,411	113,589	
	非常勤職員給与支出	12,482,000	12,508,937	△ 26,937	
	法定福利費支出	611,000	470,474	140,526	
	事業費支出	1,963,000	2,066,508	△ 103,508	
	給食費支出	690,000	617,292	72,708	
	介護用品費支出	36,000	20,364	15,636	
	保健衛生費支出	20,000	8,658	11,342	
	教養娯楽費支出	56,000	36,470	19,530	
	水道光熱費支出	335,000	339,298	△ 4,298	
	燃料費支出	309,000	286,982	22,018	
	消耗器具備品費支出	128,000	128,157	△ 157	
	車両費支出	339,000	579,287	△ 240,287	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	665,000	636,086	28,914	
	福利厚生費支出	86,000	80,158	5,842	
	職員被服費支出	6,000	6,350	△ 350	
	旅費交通費支出	13,000	10,800	2,200	
	事務消耗品費支出	14,000	10,113	3,887	
	印刷製本費支出	29,000	28,980	20	
	修繕費支出	6,000	6,908	△ 908	
	通信運搬費支出	193,000	195,051	△ 2,051	
	業務委託費支出	167,000	154,284	12,716	
	業務委託費支出	167,000	154,284	12,716	
	手数料支出	15,000	14,820	180	
	保険料支出	83,000	82,899	101	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	13,000	12,500	500	
	雑支出	30,000	23,223	6,777	
	雑支出	30,000	23,223	6,777	
	支払利息支出	2,000	2,097	△ 97	
	事業活動支出計(2)	15,723,000	15,684,102	38,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	627,000	335,934	291,066	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出		162,000	162,000	0	
器具及び備品取得支出		162,000	162,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	73,000	73,087	△ 87		
施設整備等支出計(5)	235,000	235,087	△ 87		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 235,000	△ 235,087	87		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		110,000	△ 110,000	
	その他の活動収入計(7)		110,000	△ 110,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	210,000	210,000	0	
その他の活動支出計(8)	210,000	210,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 210,000	△ 100,000	△ 110,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	182,000	847	181,153		
前期末支払資金残高(12)	3,124,727	3,124,727	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,306,727	3,125,574	181,153		

デイホームかたる拠点区分 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

(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	62,638,000	63,691,555	△ 1,053,555		
	居宅介護料収入	47,420,000	47,140,070	279,930		
	(介護報酬収入)	41,600,000	41,600,604	△ 604		
	介護報酬収入	41,600,000	41,600,604	△ 604		
	(利用者負担金収入)	5,820,000	5,539,466	280,534		
	介護負担金収入(一般)	5,820,000	5,539,466	280,534		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,800,000	12,308,035	△ 508,035		
	事業費収入	9,500,000	9,992,925	△ 492,925		
	事業負担金収入(一般)	2,300,000	2,315,110	△ 15,110		
	利用者等利用料収入	3,418,000	3,458,650	△ 40,650		
	食費収入(一般)	3,400,000	3,437,850	△ 37,850		
	その他の利用料収入	18,000	20,800	△ 2,800		
	その他の事業収入	0	784,800	△ 784,800		
	市町村特別事業収入(一般)	0	784,800	△ 784,800		
	その他の事業収入	428,000	427,500	500		
	その他の事業収入	428,000	427,500	500		
	補助金事業収入(一般)	428,000	427,500	500		
	受取利息配当金収入	1,000	54	946		
	その他の収入	850,000	23,701	826,299		
	受入研修費収入		5,000	△ 5,000		
雑収入	850,000	18,701	831,299			
雑収入	850,000	18,701	831,299			
	事業活動収入計(1)	63,917,000	64,142,810	△ 225,810		
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,035,000	44,252,069	782,931	
		職員給料支出	17,896,000	17,916,401	△ 20,401	
		職員賞与支出	4,796,000	4,444,315	351,685	
		非常勤職員給与支出	17,534,000	17,085,236	448,764	
		退職給付支出	126,000	125,530	470	
		法定福利費支出	4,683,000	4,680,587	2,413	
		事業費支出	11,432,000	11,317,029	114,971	
		給食費支出	3,865,000	3,990,121	△ 125,121	
		介護用品費支出	54,000	39,733	14,267	
		保健衛生費支出	7,000	16,973	△ 9,973	
		被服費支出	84,000	82,776	1,224	
		教養娯楽費支出	243,000	248,349	△ 5,349	
		水道光熱費支出	3,706,000	3,722,155	△ 16,155	
		燃料費支出	1,615,000	1,680,223	△ 65,223	
		消耗器具備品費支出	322,000	232,323	89,677	
		保険料支出	3,000	2,700	300	
		車輛費支出	1,476,000	1,244,903	231,097	
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	27,000	26,773	227	
		事務費支出	2,533,000	2,767,869	△ 234,869	
	福利厚生費支出	191,000	168,180	22,820		
	職員被服費支出	6,000		6,000		
	旅費交通費支出	53,000	53,120	△ 120		
	研修研究費支出	113,000	48,380	64,620		
	事務消耗品費支出	44,000	67,944	△ 23,944		
	印刷製本費支出	98,000	54,196	43,804		
	修繕費支出	50,000	337,068	△ 287,068		
	通信運搬費支出	405,000	400,585	4,415		
	広報費支出	107,000	110,370	△ 3,370		
	業務委託費支出	350,000	189,669	160,331		
	業務委託費支出	350,000	189,669	160,331		
	手数料支出	26,000	25,944	56		
	保険料支出	232,000	232,392	△ 392		
	賃借料支出	267,000	288,441	△ 21,441		
	租税公課支出	7,000	7,400	△ 400		
	保守料支出	402,000	601,830	△ 199,830		
	渉外費支出	70,000	70,000	0		
	諸会費支出	56,000	56,300	△ 300		
	雑支出	56,000	56,050	△ 50		
	雑支出	56,000	56,050	△ 50		
支払利息支出	151,000	146,040	4,960			
	事業活動支出計(2)	59,151,000	58,483,007	667,993		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,766,000	5,659,803	△ 893,803		

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,944,000 146,000	4,944,000 146,202	0 △ 202	
施設整備等資金収支	施設整備等支出計(5)	5,090,000	5,090,202	△ 202	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,090,000	△ 5,090,202	202	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	81,000 81,000	81,030 81,030	△ 30 △ 30	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	809,000 809,000 970,000	808,620 808,620 970,000	380 380 0	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	81,000	1,211,030	△ 1,130,030	
	その他の活動支出計(8)	1,779,000	1,778,620	380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,698,000	△ 567,590	△ 1,130,410	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,022,000	2,011	△ 2,024,011	
	前期末支払資金残高(12)	9,834,173	9,834,173	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,812,173	9,836,184	△ 2,024,011	

北広島ホームヘルプSS四恩園拠点区分 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

(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	37,377,000	37,291,914	85,086	
	居宅介護料収入	24,477,000	24,471,231	5,769	
	(介護報酬収入)	20,124,000	20,043,742	80,258	
	介護報酬収入	20,100,000	20,019,847	80,153	
	介護予防報酬収入	24,000	23,895	105	
	(利用者負担金収入)	4,353,000	4,427,489	△ 74,489	
	介護負担金収入(一般)	4,353,000	4,427,489	△ 74,489	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,500,000	8,612,638	△ 112,638	
	事業費収入	7,500,000	7,621,631	△ 121,631	
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	991,007	8,993	
	利用者等利用料収入	900,000	715,425	184,575	
	居宅介護サービス利用料収入		2,000	△ 2,000	
	その他の利用料収入	900,000	713,425	186,575	
	その他の事業収入	3,500,000	3,492,620	7,380	
	受託事業収入(一般)	3,500,000	3,492,620	7,380	
	障害福祉サービス等事業収入	32,565,000	31,728,589	836,411	
	自立支援給付費収入	31,815,000	30,871,744	943,256	
	介護給付費収入	31,815,000	30,871,744	943,256	
	利用者負担金収入	750,000	856,845	△ 106,845	
	その他の事業収入	428,000	427,500	500	
	その他の事業収入	428,000	427,500	500	
	補助金事業収入(一般)	428,000	427,500	500	
	経常経費寄附金収入	2,288,000	2,288,070	△ 70	
	受取利息配当金収入	1,000	86	914	
	その他の収入	200,000	144,676	55,324	
	雑収入	200,000	144,676	55,324	
雑収入	200,000	144,676	55,324		
事業活動収入計(1)	72,859,000	71,880,835	978,165		
支出					
人件費支出	70,150,000	70,176,815	△ 26,815		
職員給料支出	12,432,000	12,420,811	11,189		
職員賞与支出	3,000,000	3,010,550	△ 10,550		
非常勤職員給与支出	47,226,000	47,541,638	△ 315,638		
退職給付支出	190,000	189,480	520		
法定福利費支出	7,302,000	7,014,336	287,664		
事業費支出	4,100,000	4,326,761	△ 226,761		
教養娯楽費支出	42,000	10,494	31,506		
水道光熱費支出	1,837,000	1,849,140	△ 12,140		
燃料費支出	598,000	631,788	△ 33,788		
消耗器具備品費支出	1,160,000	1,162,075	△ 2,075		
車輛費支出	412,000	621,967	△ 209,967		
諸謝金支出	50,000	50,000	0		
雑支出	1,000	1,297	△ 297		
事務費支出	4,048,000	3,811,295	236,705		
福利厚生費支出	309,000	298,066	10,934		
旅費交通費支出	30,000	29,920	80		
研修研究費支出	137,000	140,703	△ 3,703		
事務消耗品費支出	1,548,000	1,497,799	50,201		
印刷製本費支出	68,000	99,103	△ 31,103		
通信運搬費支出	174,000	224,430	△ 50,430		
広報費支出	3,000	32,642	△ 29,642		
手数料支出	5,000	8,766	△ 3,766		
保険料支出	175,000	175,110	△ 110		
賃借料支出	1,192,000	894,837	297,163		
租税公課支出	85,000	85,400	△ 400		
保守料支出	227,000	226,638	362		
渉外費支出	65,000	65,000	0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	25,000	27,881	△ 2,881		
雑支出	25,000	27,881	△ 2,881		
支払利息支出	66,000	65,137	863		
事業活動支出計(2)	78,364,000	78,380,008	△ 16,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,505,000	△ 6,499,173	994,173		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	13,300,000	13,300,000	0	
	施設整備等補助金収入	13,300,000	13,300,000	0	
施設整備等収入計(4)	13,300,000	13,300,000	0		

等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	658,000	657,700	300
	固定資産取得支出	10,713,000	10,712,968	32
	器具及び備品取得支出	2,685,000	2,684,788	212
	ソフトウェア取得支出	8,028,000	8,028,180	△ 180
	ファイナンス・リース債務の返済支出	539,000	484,776	54,224
	施設整備等支出計(5)	11,910,000	11,855,444	54,556
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,390,000	1,444,556	△ 54,556
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	190,000	189,480	520
	退職給付引当資産取崩収入	190,000	189,480	520
	拠点区分間繰入金収入		6,500,000	△ 6,500,000
	その他の活動収入計(7)	190,000	6,689,480	△ 6,499,480
支 出	積立資産支出	582,000	582,300	△ 300
	退職給付引当資産支出	582,000	582,300	△ 300
	拠点区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,632,000	1,632,300	△ 300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,442,000	5,057,180	△ 6,499,180
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,557,000	2,563	△ 5,559,563
前期末支払資金残高(12)		33,919,445	33,919,445	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,362,445	33,922,008	△ 5,559,563

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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

(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	77,065,000	75,203,012	1,861,988		
	地域密着型介護料収入	69,615,000	67,665,012	1,949,988		
	(介護報酬収入)	61,265,000	59,353,514	1,911,486		
	介護報酬収入	61,265,000	59,353,514	1,911,486		
	(利用者負担金収入)	8,350,000	8,311,498	38,502		
	介護負担金収入(一般)	8,350,000	8,311,498	38,502		
	利用者等利用料収入	7,450,000	7,538,000	△ 88,000		
	食費収入(一般)	3,800,000	3,747,400	52,600		
	居住費収入(一般)	3,400,000	3,326,800	73,200		
	その他の利用料収入	250,000	463,800	△ 213,800		
	その他の事業収入	428,000	427,500	500		
	その他の事業収入	428,000	427,500	500		
	補助金事業収入(一般)	428,000	427,500	500		
	受取利息配当金収入	1,000	215	785		
	その他の収入	50,000	40,842	9,158		
	雑収入	50,000	40,842	9,158		
	雑収入	50,000	40,842	9,158		
事業活動収入計(1)		77,544,000	75,671,569	1,872,431		
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,532,000	57,804,671	727,329	
		職員給料支出	21,670,000	21,814,080	△ 144,080	
		職員賞与支出	5,122,000	5,049,600	72,400	
		非常勤職員給与支出	25,258,000	24,269,794	988,206	
		退職給付支出	45,000	509,120	△ 464,120	
		法定福利費支出	6,437,000	6,162,077	274,923	
		事業費支出	8,285,000	8,344,632	△ 59,632	
		給食費支出	3,239,000	3,329,863	△ 90,863	
		介護用品費支出	33,000	31,904	1,096	
		保健衛生費支出	23,000	10,800	12,200	
		被服費支出	218,000	220,752	△ 2,752	
		教養娯楽費支出	123,000	104,898	18,102	
		水道光熱費支出	2,795,000	2,812,000	△ 17,000	
		燃料費支出	805,000	842,333	△ 37,333	
		消耗器具備品費支出	305,000	289,210	15,790	
		車両費支出	740,000	696,878	43,122	
		雑支出	4,000	5,994	△ 1,994	
	事務費支出	1,491,000	1,702,960	△ 211,960		
	福利厚生費支出	281,000	269,176	11,824		
	旅費交通費支出	37,000	33,804	3,196		
	研修研究費支出	76,000	65,420	10,580		
	事務消耗品費支出	19,000	18,684	316		
	印刷製本費支出	33,000	74,359	△ 41,359		
	修繕費支出	20,000	97,200	△ 77,200		
	通信運搬費支出	247,000	243,093	3,907		
	手数料支出	90,000	89,787	213		
	保険料支出	203,000	203,377	△ 377		
	賃借料支出	87,000	196,549	△ 109,549		
	租税公課支出	58,000	58,200	△ 200		
	保守料支出	302,000	302,184	△ 184		
	渉外費支出	25,000	35,000	△ 10,000		
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
	雑支出	8,000	11,127	△ 3,127		
雑支出	8,000	11,127	△ 3,127			
支払利息支出	134,000	131,809	2,191			
事業活動支出計(2)		68,442,000	67,984,072	457,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,102,000	7,687,497	1,414,503		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,551,000	1,550,100	900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	969,000	879,418	89,582	
施設整備等支出計(5)		2,520,000	2,429,518	90,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,520,000	△ 2,429,518	△ 90,482		
そ	積立資産取崩収入	0	464,620	△ 464,620		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	464,620	△ 464,620
		その他の活動収入計(7)	0	464,620	△ 464,620
	支出	積立資産支出	720,000	960,120	△ 240,120
		退職給付引当資産支出	720,000	960,120	△ 240,120
		拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,750,000	△ 500,000
		その他の活動支出計(8)	1,970,000	2,710,120	△ 740,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,970,000	△ 2,245,500	275,500
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,612,000	3,012,479	1,599,521
		前期末支払資金残高(12)	5,688,556	5,688,556	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,300,556	8,701,035	1,599,521	

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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

(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	87,044,000	88,012,080	△ 968,080		
	地域密着型介護料収入	63,144,000	63,973,580	△ 829,580		
	(介護報酬収入)	56,600,000	57,576,222	△ 976,222		
	介護報酬収入	56,600,000	57,576,222	△ 976,222		
	(利用者負担金収入)	6,544,000	6,397,358	146,642		
	介護負担金収入(一般)	6,544,000	6,397,358	146,642		
	利用者等利用料収入	23,900,000	24,038,500	△ 138,500		
	食費収入(一般)	10,200,000	9,864,600	335,400		
	居住費収入(一般)	9,500,000	9,753,000	△ 253,000		
	その他の利用料収入	4,200,000	4,420,900	△ 220,900		
	その他の事業収入	878,000	877,500	500		
	その他の事業収入	878,000	877,500	500		
	補助金事業収入(公費)		22,500	△ 22,500		
	補助金事業収入(一般)	878,000	855,000	23,000		
受取利息配当金収入	1,000	55	945			
事業活動収入計(1)		87,923,000	88,889,635	△ 966,635		
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,437,000	61,659,416	777,584	
		職員給料支出	21,429,000	21,364,059	64,941	
		職員賞与支出	5,358,000	4,915,265	442,735	
		非常勤職員給与支出	27,938,000	27,825,334	112,666	
		退職給付支出	291,000	563,340	△ 272,340	
		法定福利費支出	7,421,000	6,991,418	429,582	
		事業費支出	11,509,000	11,563,128	△ 54,128	
		給食費支出	6,262,000	6,289,626	△ 27,626	
		介護用品費支出	175,000	128,348	46,652	
		保健衛生費支出	18,000	6,696	11,304	
		教養娯楽費支出	223,000	253,244	△ 30,244	
		水道光熱費支出	3,402,000	3,428,362	△ 26,362	
		燃料費支出	1,011,000	1,052,920	△ 41,920	
		消耗器具備品費支出	414,000	400,368	13,632	
	雑支出	4,000	3,564	436		
	事務費支出	1,932,000	2,145,440	△ 213,440		
	福利厚生費支出	269,000	243,489	25,511		
	旅費交通費支出	61,000	60,642	358		
	研修研究費支出	79,000	78,916	84		
	事務消耗品費支出	49,000	52,961	△ 3,961		
	印刷製本費支出	38,000	64,489	△ 26,489		
	修繕費支出	43,000	45,414	△ 2,414		
	通信運搬費支出	231,000	227,025	3,975		
	業務委託費支出	445,000	437,562	7,438		
	業務委託費支出	445,000	437,562	7,438		
	手数料支出	85,000	149,173	△ 64,173		
	保険料支出	79,000	79,285	△ 285		
	貸借料支出	0	135,015	△ 135,015		
	保守料支出	378,000	377,730	270		
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000		
	諸会費支出	59,000	59,000	0		
	雑支出	66,000	94,739	△ 28,739		
	雑支出	66,000	94,739	△ 28,739		
支払利息支出	343,000	338,013	4,987			
事業活動支出計(2)		76,221,000	75,705,997	515,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,702,000	13,183,638	△ 1,481,638		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,090,000	4,089,600	400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	968,000	879,416	88,584	
施設整備等支出計(5)		5,058,000	4,969,016	88,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,058,000	△ 4,969,016	△ 88,984		
その他の収入	積立資産取崩収入	291,000	563,340	△ 272,340		
	退職給付引当資産取崩収入	291,000	563,340	△ 272,340		

活動による収入	その他の活動収入計(7)	291,000	563,340	△ 272,340
	積立資産支出	991,000	990,520	480
	退職給付引当資産支出	991,000	990,520	480
	拠点区分間繰入金支出	1,260,000	4,260,000	△ 3,000,000
	その他の活動支出計(8)	2,251,000	5,250,520	△ 2,999,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,960,000	△ 4,687,180	2,727,180	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,684,000	3,527,442	1,156,558	
前期末支払資金残高(12)	4,249,143	4,249,143	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,933,143	7,776,585	1,156,558	

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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

(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	8,301,000	8,018,126	282,874		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,301,000	8,018,126	282,874		
	事業費収入	7,427,000	7,135,231	291,769		
	事業負担金収入(一般)	874,000	882,895	△ 8,895		
	医療事業収入	29,497,000	29,198,641	298,359		
	外来診療収入(一般)	28,450,000	27,889,591	560,409		
	外来診療収入(一般)	28,450,000	27,889,591	560,409		
	保健予防活動収入	1,047,000	1,309,050	△ 262,050		
	その他の事業収入	217,000	399,492	△ 182,492		
	その他の事業収入	217,000	399,492	△ 182,492		
	補助金事業収入(一般)	3,000	2,551	449		
	受託事業収入(公費)		396,941	△ 396,941		
	受託事業収入(一般)	214,000		214,000		
	受取利息配当金収入	0	44	△ 44		
	その他の収入	987,000	1,280,313	△ 293,313		
	雑収入	987,000	1,280,313	△ 293,313		
	雑収入	987,000	1,280,313	△ 293,313		
	事業活動収入計(1)	39,002,000	38,896,616	105,384		
	支出	人件費支出	21,256,000	23,308,320	△ 2,052,320	
		職員給料支出	8,501,000	8,364,594	136,406	
職員賞与支出		2,683,000	2,683,000	0		
非常勤職員給与支出		5,679,000	5,307,694	371,306		
退職給付支出		2,250,000	4,825,555	△ 2,575,555		
法定福利費支出		2,143,000	2,127,477	15,523		
事業費支出		14,290,000	13,811,853	478,147		
医薬品費支出		9,351,000	9,007,572	343,428		
診療・療養等材料費支出		818,000	710,182	107,818		
水道光熱費支出		934,000	941,175	△ 7,175		
燃料費支出		717,000	726,388	△ 9,388		
消耗器具備品費支出		169,000	174,222	△ 5,222		
賃借料支出		556,000	511,515	44,485		
車輛費支出		51,000	51,055	△ 55		
検査費支出		1,607,000	1,603,364	3,636		
雑支出		87,000	86,380	620		
事務費支出		2,599,000	2,615,755	△ 16,755		
福利厚生費支出		56,000	63,298	△ 7,298		
職員被服費支出		29,000	27,559	1,441		
旅費交通費支出		7,000	3,840	3,160		
研修研究費支出		36,000	26,020	9,980		
事務消耗品費支出		93,000	112,548	△ 19,548		
印刷製本費支出		39,000	40,824	△ 1,824		
修繕費支出		221,000	220,860	140		
通信運搬費支出		38,000	38,140	△ 140		
業務委託費支出		114,000	114,048	△ 48		
業務委託費支出		114,000	114,048	△ 48		
手数料支出		6,000	5,724	276		
保険料支出		17,000	16,622	378		
賃借料支出		389,000	463,104	△ 74,104		
租税公課支出		47,000	46,600	400		
保守料支出		579,000	600,212	△ 21,212		
渉外費支出		50,000	55,000	△ 5,000		
諸会費支出		219,000	229,000	△ 10,000		
雑支出		659,000	552,356	106,644		
雑支出		659,000	552,356	106,644		
事業活動支出計(2)		38,145,000	39,735,928	△ 1,590,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	857,000	△ 839,312	1,696,312			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,116,000	4,539,250	△ 2,423,250
	退職給付引当資産取崩収入	2,116,000	4,539,250	△ 2,423,250
	その他の活動収入計(7)	2,116,000	4,539,250	△ 2,423,250
その他の活動による支出	積立資産支出	374,000	374,340	△ 340
	退職給付引当資産支出	374,000	374,340	△ 340
	事業区分間繰入金支出	530,000	630,000	△ 100,000
	その他の活動による支出	512,000	511,920	80
	長期未払金支出	512,000	511,920	80
	その他の活動支出計(8)	1,416,000	1,516,260	△ 100,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	3,022,990	△ 2,322,990
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,557,000	2,183,678	△ 626,678
	前期末支払資金残高(12)	2,310,633	2,310,633	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,867,633	4,494,311	△ 626,678

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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

(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	53,477,000	54,041,378	△ 564,378		
	居宅介護支援介護料収入	48,472,000	49,662,190	△ 1,190,190		
	居宅介護支援介護料収入	48,472,000	49,662,190	△ 1,190,190		
	その他の事業収入	5,005,000	4,379,188	625,812		
	市町村特別事業収入(一般)	5,000	4,000	1,000		
	受託事業収入(一般)	5,000,000	4,375,188	624,812		
	老人福祉事業収入	983,000	1,073,430	△ 90,430		
	その他の事業収入	983,000	1,073,430	△ 90,430		
	その他の事業収入	983,000	1,073,430	△ 90,430		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	133	867		
	その他の収入	130,000	130,106	△ 106		
	雑収入	130,000	130,106	△ 106		
	雑収入	130,000	130,106	△ 106		
	事業活動収入計(1)	54,601,000	55,255,047	△ 654,047		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	36,331,000	36,329,549	1,451
職員給料支出			24,792,000	24,752,753	39,247	
職員賞与支出			5,599,000	5,598,650	350	
非常勤職員給与支出			770,000	822,246	△ 52,246	
退職給付支出			134,000	133,500	500	
法定福利費支出			5,036,000	5,022,400	13,600	
事業費支出			1,666,000	1,656,712	9,288	
水道光熱費支出			1,224,000	1,232,715	△ 8,715	
燃料費支出			402,000	421,162	△ 19,162	
消耗器具備品費支出			40,000	2,835	37,165	
事務費支出			1,705,000	1,797,354	△ 92,354	
福利厚生費支出			140,000	109,004	30,996	
旅費交通費支出			7,000	7,100	△ 100	
研修研究費支出			66,000	35,600	30,400	
事務消耗品費支出			103,000	154,102	△ 51,102	
印刷製本費支出			272,000	355,280	△ 83,280	
修繕費支出		10,000	21,600	△ 11,600		
通信運搬費支出		257,000	241,268	15,732		
会議費支出		3,000	2,808	192		
広報費支出		107,000	110,371	△ 3,371		
手数料支出		4,000	3,672	328		
保険料支出		193,000	193,291	△ 291		
賃借料支出		35,000	35,676	△ 676		
租税公課支出		224,000	224,300	△ 300		
保守料支出		151,000	151,092	△ 92		
渉外費支出		45,000	45,000	0		
諸会費支出		13,000	12,600	400		
雑支出		75,000	94,590	△ 19,590		
雑支出	75,000	94,590	△ 19,590			
支払利息支出	670,000	660,527	9,473			
事業活動支出計(2)	40,372,000	40,444,142	△ 72,142			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,229,000	14,810,905	△ 581,905			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,029,000	8,041,600	△ 12,600	
		固定資産取得支出	386,000	386,348	△ 348	
		器具及び備品取得支出	271,000	271,220	△ 220	
		ソフトウェア取得支出	115,000	115,128	△ 128	
ファイナンス・リース債務の返済支出	306,000	278,933	27,067			
施設整備等支出計(5)	8,721,000	8,706,881	14,119			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,721,000	△ 8,706,881	△ 14,119			
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	積立資産支出	974,000	973,740	260	
退職給付引当資産支出	974,000	973,740	260			
事業区分間繰入金支出	960,000	2,960,000	△ 2,000,000			

る 収 支	Ⅳ 拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,934,000	5,933,740	△ 3,999,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,934,000	△ 5,933,740	3,999,740	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,574,000	170,284	3,403,716	
	前期末支払資金残高(12)	10,099,873	10,099,873	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,673,873	10,270,157	3,403,716	

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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

(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	16,074,000	15,645,357	428,643		
	居宅介護料収入	16,074,000	15,633,357	440,643		
	(介護報酬収入)	14,360,000	14,041,241	318,759		
	介護報酬収入	12,500,000	12,255,308	244,692		
	介護予防報酬収入	1,860,000	1,785,933	74,067		
	(利用者負担金収入)	1,714,000	1,592,116	121,884		
	介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,392,892	7,108		
	介護予防負担金収入(一般)	314,000	199,224	114,776		
	利用者等利用料収入		12,000	△ 12,000		
	その他の利用料収入		12,000	△ 12,000		
	医療事業収入	7,947,000	7,999,282	△ 52,282		
	訪問看護療養費収入(一般)	5,047,000	5,184,304	△ 137,304		
	その他の医療事業収入	2,900,000	2,814,978	85,022		
	その他の医療事業収入	2,900,000	2,814,978	85,022		
	受取利息配当金収入	1,000	62	938		
	事業活動収入計(1)	24,022,000	23,644,701	377,299		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	20,368,000	20,225,723	142,277
職員給料支出			14,058,000	14,029,225	28,775	
職員賞与支出			3,238,000	3,237,500	500	
非常勤職員給与支出			124,000	24,090	99,910	
退職給付支出			134,000	133,500	500	
法定福利費支出			2,814,000	2,801,408	12,592	
事業費支出			829,000	853,342	△ 24,342	
介護用品費支出			0	2,322	△ 2,322	
保健衛生費支出			17,000	24,094	△ 7,094	
水道光熱費支出			611,000	616,350	△ 5,350	
燃料費支出			200,000	210,576	△ 10,576	
消耗器具備品費支出			1,000	1,000	0	
事務費支出			661,000	697,317	△ 36,317	
福利厚生費支出			57,000	48,818	8,182	
旅費交通費支出			7,000	7,320	△ 320	
研修研究費支出			6,000	5,568	432	
事務消耗品費支出		6,000	9,042	△ 3,042		
印刷製本費支出		15,000	20,520	△ 5,520		
通信運搬費支出		133,000	129,623	3,377		
手数料支出		15,000	14,820	180		
保険料支出		32,000	31,981	19		
賃借料支出		248,000	273,839	△ 25,839		
租税公課支出		2,000	1,500	500		
保守料支出		76,000	75,546	454		
渉外費支出		50,000	45,000	5,000		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
雑支出		9,000	28,740	△ 19,740		
雑支出		9,000	28,740	△ 19,740		
支払利息支出		14,000	13,744	256		
事業活動支出計(2)		21,872,000	21,790,126	81,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,150,000	1,854,575	295,425		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	109,000	108,900	100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	233,000	205,818	27,182	
施設整備等支出計(5)	342,000	314,718	27,282			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 342,000	△ 314,718	△ 27,282			
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	470,000	470,100	△ 100	
退職給付引当資産支出	470,000	470,100	△ 100			
事業区分間繰入金支出	420,000	1,020,000	△ 600,000			

収	その他の活動支出計(8)	890,000	1,490,100	△ 600,100
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 890,000	△ 1,490,100	600,100
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	918,000	49,757	868,243
	前期末支払資金残高(12)	11,215,611	11,215,611	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,133,611	11,265,368	868,243

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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

(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	36,313,000	36,248,400	64,600		
	居宅介護料収入	1,983,000	2,051,100	△ 68,100		
	(介護報酬収入)	1,983,000	2,051,100	△ 68,100		
	介護予防報酬収入	1,983,000	2,051,100	△ 68,100		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,680,000	8,634,300	45,700		
	事業費収入	8,680,000	8,634,300	45,700		
	その他の事業収入	25,650,000	25,563,000	87,000		
	市町村特別事業収入(一般)	50,000	49,000	1,000		
	受託事業収入(一般)	25,600,000	25,514,000	86,000		
	受取利息配当金収入	1,000	80	920		
	その他の収入	93,000	98,500	△ 5,500		
	受入研修費収入	60,000	67,500	△ 7,500		
	雑収入	33,000	31,000	2,000		
	雑収入	33,000	31,000	2,000		
	事業活動収入計(1)	36,407,000	36,346,980	60,020		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	29,965,000	29,582,056	382,944
職員給料支出			20,222,000	20,171,381	50,619	
職員賞与支出			4,451,000	4,450,715	285	
非常勤職員給与支出			1,024,000	983,630	40,370	
退職給付支出			45,000	44,500	500	
法定福利費支出			4,223,000	3,931,830	291,170	
事業費支出			429,000	469,538	△ 40,538	
水道光熱費支出			120,000	240,000	△ 120,000	
消耗器具備品費支出			81,000	972	80,028	
車輛費支出			228,000	228,566	△ 566	
事務費支出			4,467,000	4,699,002	△ 232,002	
福利厚生費支出			122,000	105,415	16,585	
旅費交通費支出			86,000	86,190	△ 190	
研修研究費支出			272,000	236,500	35,500	
事務消耗品費支出			487,000	449,844	37,156	
印刷製本費支出		803,000	814,872	△ 11,872		
修繕費支出		15,000	35,640	△ 20,640		
通信運搬費支出		559,000	549,945	9,055		
会議費支出		44,000	20,702	23,298		
業務委託費支出		64,000	189,670	△ 125,670		
業務委託費支出		64,000	189,670	△ 125,670		
手数料支出		33,000	29,924	3,076		
保険料支出		74,000	73,926	74		
賃借料支出		710,000	709,104	896		
土地・建物賃借料支出		392,000	784,800	△ 392,800		
租税公課支出		3,000	2,900	100		
保守料支出		402,000	200,610	201,390		
渉外費支出		10,000	10,000	0		
諸会費支出		35,000	35,000	0		
雑支出	356,000	363,960	△ 7,960			
雑支出	356,000	363,960	△ 7,960			
事業活動支出計(2)	34,861,000	34,750,596	110,404			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,546,000	1,596,384	△ 50,384			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0		
支出	積立資産支出	926,000	926,340	△ 340		
	退職給付引当資産支出	926,000	926,340	△ 340		
	事業区分間繰入金支出	620,000	620,000	0		

る 収 支	その他の活動支出計(8)	1,546,000	1,546,340	△ 340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,546,000	△ 1,546,340	340
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	50,044	△ 50,044
	前期末支払資金残高(12)	7,215,768	7,215,768	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,215,768	7,265,812	△ 50,044

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	老人福祉事業収入	52,519,000	52,688,722	△ 169,722			
	その他の事業収入	52,519,000	52,688,722	△ 169,722			
	管理費収入	5,350,000	5,626,307	△ 276,307			
	その他の利用料収入	23,600,000	24,457,212	△ 857,212			
	その他の事業収入	23,569,000	22,605,203	963,797			
	その他の事業収入	23,000	22,500	500			
	その他の事業収入	23,000	22,500	500			
	補助金事業収入(公費)		22,500	△ 22,500			
	補助金事業収入(一般)	23,000		23,000			
	受取利息配当金収入	1,000	33	967			
	その他の収入	25,000	270,341	△ 245,341			
	利用者等外給食費収入	25,000	24,000	1,000			
	雑収入		246,341	△ 246,341			
	雑収入		246,341	△ 246,341			
	事業活動収入計(1)	52,568,000	52,981,596	△ 413,596			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	30,146,000	31,398,114	△ 1,252,114	
			職員給料支出	9,228,000	9,232,215	△ 4,215	
職員賞与支出			2,113,000	2,113,400	△ 400		
非常勤職員給与支出			15,138,000	15,758,172	△ 620,172		
退職給付支出			89,000	663,548	△ 574,548		
法定福利費支出			3,578,000	3,630,779	△ 52,779		
事業費支出			14,047,000	14,137,928	△ 90,928		
給食費支出			9,139,000	9,084,629	54,371		
教養娯楽費支出			43,000	42,501	499		
水道光熱費支出			3,518,000	3,543,895	△ 25,895		
燃料費支出			1,011,000	1,052,920	△ 41,920		
消耗器具備品費支出			28,000	29,889	△ 1,889		
車輛費支出			228,000	304,094	△ 76,094		
諸謝金支出			80,000	80,000	0		
事務費支出			3,438,000	3,509,792	△ 71,792		
福利厚生費支出			143,000	127,372	15,628		
旅費交通費支出			62,000	61,480	520		
研修研究費支出		116,000	118,100	△ 2,100			
事務消耗品費支出		52,000	25,386	26,614			
印刷製本費支出		22,000	19,330	2,670			
修繕費支出		15,000	6,480	8,520			
通信運搬費支出		229,000	224,793	4,207			
業務委託費支出		548,000	538,002	9,998			
業務委託費支出		548,000	538,002	9,998			
手数料支出		141,000	139,710	1,290			
保険料支出		61,000	61,186	△ 186			
賃借料支出		655,000	790,873	△ 135,873			
租税公課支出		965,000	965,300	△ 300			
保守料支出		378,000	377,730	270			
渉外費支出		35,000	35,000	0			
諸会費支出		5,000	5,000	0			
雑支出		11,000	14,050	△ 3,050			
雑支出		11,000	14,050	△ 3,050			
支払利息支出		725,000	696,077	28,923			
その他の支出	37,000	36,581	419				
利用者等外給食費支出	37,000	36,581	419				
事業活動支出計(2)	48,393,000	49,778,492	△ 1,385,492				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,175,000	3,203,104	971,896				
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,430,000	8,430,100	△ 100		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	639,000	530,921	108,079		
		施設整備等支出計(5)	9,069,000	8,961,021	107,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,069,000	△ 8,961,021	△ 107,979				
その他の収	積立資産取崩収入		328,207	△ 328,207			
	退職給付引当資産取崩収入		328,207	△ 328,207			
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000			

他の活動による収入	その他の活動による収入	380,000	380,000	0
	長期預り金収入	380,000	380,000	0
	その他の活動収入計(7)	380,000	2,708,207	△ 2,328,207
	積立資産支出	342,000	342,120	△ 120
	退職給付引当資産支出	342,000	342,120	△ 120
	事業区分間繰入金支出	630,000	630,000	0
	その他の活動による支出	460,000	460,000	0
	長期預り金返還支出	460,000	460,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,432,000	1,432,120	△ 120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,052,000	1,276,087	△ 2,328,087
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,946,000	△ 4,481,830	△ 1,464,170	
前期末支払資金残高(12)	△ 7,164,786	△ 7,164,786	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,110,786	△ 11,646,616	△ 1,464,170	

介護職員初任者研修拠点区分 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

(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				
	研修事業収入	328,000	328,000	0	
	研修事業収入	328,000	328,000	0	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	事業活動収入計(1)	328,000	328,002	△ 2	
	支出				
	事業費支出	156,000	155,400	600	
	消耗器具備品費支出	60,000	59,400	600	
	諸謝金支出	96,000	96,000	0	
	事務費支出	119,000	1,940	117,060	
通信運搬費支出	1,000	820	180		
広報費支出	117,000		117,000		
手数料支出	0	1,080	△ 1,080		
保険料支出	1,000	40	960		
事業活動支出計(2)	275,000	157,340	117,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,000	170,662	△ 117,662		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,000	170,662	△ 117,662		
前期末支払資金残高(12)	83,250	83,250	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,250	253,912	△ 117,662		