

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	501,650,000	466,682,505	34,967,495	
	老人福祉事業収入	76,000,000	74,696,651	1,303,349	
	公益事業収入	35,175,000	35,433,252	△258,252	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,395,000	55,000	
	受取利息配当金収入	25,000	23,004	1,996	
	その他の収入	12,665,000	12,155,295	509,705	
	事業活動収入計(1)	626,965,000	590,385,707	36,579,293	
	支出				
	人件費支出	389,515,000	379,452,326	10,062,674	
事業費支出	108,450,000	102,301,360	6,148,640		
事務費支出	102,080,000	97,295,919	4,784,081		
支払利息支出	230,000	224,190	5,810		
その他の支出	5,255,000	4,885,109	369,891		
事業活動支出計(2)	605,530,000	584,158,904	21,371,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,435,000	6,226,803	15,208,197		
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	5,400,000	5,364,000	36,000	
	固定資産取得支出	3,575,000	3,511,949	63,051	
施設整備等支出計(5)	8,975,000	8,875,949	99,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,975,000	△8,875,949	△99,051		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,791,500	△291,500	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,791,500	△291,500	
	支出				
	積立資産支出	10,220,000	2,974,445	7,245,555	
その他の活動支出計(8)	10,220,000	2,974,445	7,245,555		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,720,000	△182,945	△7,537,055		
予備費支出(10)	5,190,000	—	5,190,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△450,000	△2,832,091	2,382,091		
前期末支払資金残高(12)	225,943,000	222,282,101	3,660,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,493,000	219,450,010	6,042,990		

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	462,507,525	4,174,980	466,682,505
	老人福祉事業収入	74,696,651		74,696,651
	公益事業収入	10,583,252	24,850,000	35,433,252
	経常経費寄附金収入	1,395,000		1,395,000
	受取利息配当金収入	23,004		23,004
	その他の収入	11,918,725	236,570	12,155,295
	事業活動収入計(1)	561,124,157	29,261,550	590,385,707
	支出			
	人件費支出	356,991,640	22,460,686	379,452,326
事業費支出	101,102,211	1,199,149	102,301,360	
事務費支出	91,705,711	5,590,208	97,295,919	
支払利息支出	224,190		224,190	
その他の支出	4,649,109	236,000	4,885,109	
事業活動支出計(2)	554,672,861	29,486,043	584,158,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,451,296	△224,493	6,226,803	
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	5,364,000		5,364,000
	固定資産取得支出	3,511,949		3,511,949
施設整備等支出計(5)	8,875,949		8,875,949	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,875,949		△8,875,949	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,734,500	57,000	2,791,500
	事業区分間繰入金収入		155,218	155,218
	その他の活動収入計(7)	2,734,500	212,218	2,946,718
	支出			
	積立資産支出	2,786,445	188,000	2,974,445
事業区分間繰入金支出	155,218		155,218	
その他の活動支出計(8)	2,941,663	188,000	3,129,663	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△207,163	24,218	△182,945	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,631,816	△200,275	△2,832,091	
前期末支払資金残高(11)	227,709,448	△5,427,347	222,282,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,077,632	△5,627,622	219,450,010	

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		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		466,682,505	
	老人福祉事業収入		74,696,651	
	公益事業収入		35,433,252	
	経常経費寄附金収入		1,395,000	
	受取利息配当金収入		23,004	
	その他の収入		12,155,295	
	事業活動収入計(1)		590,385,707	
支出	人件費支出		379,452,326	
	事業費支出		102,301,360	
	事務費支出		97,295,919	
	支払利息支出		224,190	
	その他の支出		4,885,109	
		事業活動支出計(2)		584,158,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,226,803	
施設整備等による収支	収入			
支出	設備資金借入金元金償還支出		5,364,000	
	固定資産取得支出		3,511,949	
	施設整備等支出計(5)		8,875,949	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,875,949	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,791,500	
	事業区分間繰入金収入	△155,218	0	
		その他の活動収入計(7)	△155,218	2,791,500
支出	積立資産支出		2,974,445	
	事業区分間繰入金支出	△155,218	0	
	その他の活動支出計(8)	△155,218	2,974,445	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△182,945	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,832,091	
	前期末支払資金残高(11)		222,282,101	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	219,450,010	

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		金谷の里拠点	ラクトピア拠点	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	462,507,525		462,507,525
	老人福祉事業収入	0	74,696,651	74,696,651
	公益事業収入	10,583,252		10,583,252
	経常経費寄附金収入	1,395,000		1,395,000
	受取利息配当金収入	23,004		23,004
	その他の収入	10,608,695	1,310,030	11,918,725
	事業活動収入計(1)	485,117,476	76,006,681	561,124,157
支出	人件費支出	330,826,949	26,164,691	356,991,640
	事業費支出	73,930,476	27,171,735	101,102,211
	事務費支出	70,467,443	21,238,268	91,705,711
	支払利息支出	224,190		224,190
	その他の支出	4,161,259	487,850	4,649,109
	事業活動支出計(2)	479,610,317	75,062,544	554,672,861
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,507,159	944,137	6,451,296
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	5,364,000		5,364,000
	固定資産取得支出	3,250,174	261,775	3,511,949
	施設整備等支出計(5)	8,614,174	261,775	8,875,949
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,614,174	△261,775	△8,875,949
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,734,500		2,734,500
	その他の活動収入計(7)	2,734,500		2,734,500
支出	積立資産支出	2,560,775	225,670	2,786,445
	事業区分間繰入金支出	155,218		155,218
	その他の活動支出計(8)	2,715,993	225,670	2,941,663
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,507	△225,670	△207,163
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,088,508	456,692	△2,631,816
	前期末支払資金残高(11)	225,797,202	1,912,246	227,709,448
	当期末支払資金残高(10)+(11)	222,708,694	2,368,938	225,077,632

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		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		462,507,525		
	老人福祉事業収入		74,696,651		
	公益事業収入		10,583,252		
	経常経費寄附金収入		1,395,000		
	受取利息配当金収入		23,004		
	その他の収入		11,918,725		
	事業活動収入計(1)		561,124,157		
支出	人件費支出		356,991,640		
	事業費支出		101,102,211		
	事務費支出		91,705,711		
	支払利息支出		224,190		
	その他の支出		4,649,109		
	事業活動支出計(2)		554,672,861		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,451,296		
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		5,364,000	
		固定資産取得支出		3,511,949	
	施設整備等支出計(5)		8,875,949		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,875,949		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,734,500		
		その他の活動収入計(7)		2,734,500	
	支出	積立資産支出		2,786,445	
事業区分間繰入金支出			155,218		
		その他の活動支出計(8)		2,941,663	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△207,163		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,631,816		
	前期末支払資金残高(11)		227,709,448		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		225,077,632		

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		富津市天羽地区地域包括支援センター	サポートセンター 金谷の里	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	4,174,980		4,174,980
	公益事業収入	24,850,000		24,850,000
	その他の収入	230,500	6,070	236,570
	事業活動収入計(1)	29,255,480	6,070	29,261,550
支出	人件費支出	22,202,841	257,845	22,460,686
	事業費支出	1,199,149		1,199,149
	事務費支出	5,590,208		5,590,208
	その他の支出	230,500	5,500	236,000
	事業活動支出計(2)	29,222,698	263,345	29,486,043
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,782	△257,275	△224,493
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			
	積立資産取崩収入		57,000	57,000
	事業区分間繰入金収入	155,218		155,218
	その他の活動収入計(7)	155,218	57,000	212,218
支出	積立資産支出	188,000		188,000
	その他の活動支出計(8)	188,000		188,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,782	57,000	24,218
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△200,275	△200,275
前期末支払資金残高(11)		0	△5,427,347	△5,427,347
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	△5,627,622	△5,627,622

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		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		4,174,980	
	公益事業収入		24,850,000	
	その他の収入		236,570	
	事業活動収入計(1)		29,261,550	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		22,460,686	
	事業費支出		1,199,149	
	事務費支出		5,590,208	
	その他の支出		236,000	
事業活動支出計(2)		29,486,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△224,493		
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			
	積立資産取崩収入		57,000	
	事業区分間繰入金収入		155,218	
	その他の活動収入計(7)		212,218	
	支出			
積立資産支出		188,000		
その他の活動支出計(8)		188,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,218		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△200,275		
前期末支払資金残高(11)		△5,427,347		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△5,627,622		

金谷の里拠点拠点区分 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	497,350,000	462,507,525	34,842,475	
	施設介護料収入	165,000,000	156,086,777	8,913,223	
	介護報酬収入	145,000,000	140,490,262	4,509,738	
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	15,596,515	4,403,485	
	居宅介護料収入	224,880,000	206,352,493	18,527,507	
	(介護報酬収入)	201,355,000	185,175,102	16,179,898	
	介護報酬収入	192,375,000	177,213,797	15,161,203	
	介護予防報酬収入	8,980,000	7,961,305	1,018,695	
	(利用者負担金収入)	23,525,000	21,177,391	2,347,609	
	介護負担金収入(公費)	275,000	328,577	△53,577	
	介護負担金収入(一般)	22,150,000	20,004,576	2,145,424	
	介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	844,238	255,762	
	居宅介護支援介護料収入	37,500,000	37,287,598	212,402	
	居宅介護支援介護料収入	37,500,000	37,287,598	212,402	
	利用者等利用料収入	68,970,000	61,860,012	7,109,988	
	居宅介護サービス利用料収入	2,355,000	1,444,871	910,129	
	食費収入(公費)	14,900,000	13,730,500	1,169,500	
	食費収入(一般)	29,100,000	26,075,030	3,024,970	
	居住費収入(公費)	6,500,000	6,203,670	296,330	
	居住費収入(一般)	15,900,000	14,291,170	1,608,830	
	その他の利用料収入	215,000	114,771	100,229	
	その他の事業収入	1,000,000	920,645	79,355	
	受託事業収入	1,000,000	920,645	79,355	
	公益事業収入	10,325,000	10,583,252	△258,252	
	公益事業収入	3,965,000	3,728,850	236,150	
	福祉有償運送収入	950,000	790,400	159,600	
	給食サービス収入	2,950,000	2,872,150	77,850	
	日常生活支援収入	65,000	66,300	△1,300	
	その他の事業収入	6,360,000	6,854,402	△494,402	
	補助金事業収入	3,560,000	4,087,902	△527,902	
	その他の事業収入	2,800,000	2,766,500	33,500	
経常経費寄附金収入	1,450,000	1,395,000	55,000		
受取利息配当金収入	25,000	23,004	1,996		
その他の収入	10,915,000	10,608,695	306,305		
利用者等外給食費収入	4,978,000	4,229,850	748,150		
雑収入	5,937,000	6,378,845	△441,845		
雑収入	5,937,000	6,378,845	△441,845		
事業活動収入計(1)	520,065,000	485,117,476	34,947,524		
支出					
人件費支出	339,515,000	330,826,949	8,688,051		
役員報酬支出	4,000,000	3,483,352	516,648		
職員給料支出	178,361,000	174,055,502	4,305,498		
職員賞与支出	43,961,000	43,420,138	540,862		
非常勤職員給与支出	70,435,000	68,882,968	1,552,032		
退職給付支出	996,000	1,312,774	△316,774		
法定福利費支出	41,762,000	39,672,215	2,089,785		
事業費支出	78,600,000	73,930,476	4,669,524		
給食費支出	30,225,000	29,229,286	995,714		
介護用品費支出	5,880,000	5,543,086	336,914		
保健衛生費支出	1,730,000	1,547,044	182,956		
教養娯楽費支出	810,000	697,195	112,805		
水道光熱費支出	22,640,000	21,675,575	964,425		
消耗器具備品費支出	4,815,000	4,104,040	710,960		
賃借料支出	840,000	789,403	50,597		
車輛燃料費支出	4,305,000	3,918,633	386,367		
業務委託費支出	3,925,000	3,666,625	258,375		
損害保険料支出	3,420,000	2,758,239	661,761		

金谷の里拠点拠点区分 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	租税公課支出	10,000	1,350	8,650	
	事務費支出	74,980,000	70,467,443	4,512,557	
	福利厚生費支出	3,669,000	3,457,188	211,812	
	職員被服費支出	816,000	628,830	187,170	
	旅費交通費支出	2,341,000	2,167,935	173,065	
	研修研究費支出	765,000	632,108	132,892	
	事務消耗品費支出	3,854,000	3,479,617	374,383	
	印刷製本費支出	2,080,000	1,943,236	136,764	
	修繕費支出	9,600,000	9,245,417	354,583	
	通信運搬費支出	4,010,000	3,724,401	285,599	
	広報費支出	240,000	90,772	149,228	
	業務委託費支出	35,830,000	34,439,310	1,390,690	
	給食委託費支出	19,600,000	19,296,710	303,290	
	医事委託費支出	6,520,000	6,431,085	88,915	
	清掃委託費支出	3,930,000	3,822,058	107,942	
	保守委託費支出	1,560,000	1,410,325	149,675	
	法務委託費	550,000	193,434	356,566	
	その他の委託費支出	3,670,000	3,285,698	384,302	
	手数料支出	1,075,000	922,301	152,699	
	賃借料支出	6,090,000	5,746,540	343,460	
	租税公課支出	610,000	518,920	91,080	
	渉外費支出	455,000	396,485	58,515	
	諸会費支出	780,000	658,614	121,386	
	雑支出	2,765,000	2,415,769	349,231	
	雑支出	2,765,000	2,415,769	349,231	
	支払利息支出	230,000	224,190	5,810	
	その他の支出	4,505,000	4,161,259	343,741	
利用者等外給食費支出	4,505,000	4,161,259	343,741		
事業活動支出計(2)	497,830,000	479,610,317	18,219,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,235,000	5,507,159	16,727,841		
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	5,400,000	5,364,000	36,000	
	固定資産取得支出	3,275,000	3,250,174	24,826	
	車両運搬具取得支出	150,000	150,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,125,000	3,100,174	24,826	
施設整備等支出計(5)	8,675,000	8,614,174	60,826		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,675,000	△8,614,174	△60,826		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,734,500	△234,500	
	退職給付引当資産取崩収入		234,500	△234,500	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,734,500	△234,500	
	支出				
	積立資産支出	9,790,000	2,560,775	7,229,225	
	退職給付引当資産支出	2,790,000	2,560,775	229,225	
	設備等整備積立資産支出	7,000,000		7,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	155,218	844,782	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
その他の活動支出計(8)	11,790,000	2,715,993	9,074,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,290,000	18,507	△9,308,507		
予備費支出(10)	4,720,000	—	4,720,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△450,000	△3,088,508	2,638,508		

金谷の里拠点拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	224,022,000	225,797,202	△1,775,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,572,000	222,708,694	863,306	

ラクトピア拠点拠点区分 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	76,000,000	74,696,651	1,303,349		
	運営事業収入	76,000,000	74,696,651	1,303,349		
	管理費収入	10,500,000	10,327,389	172,611		
	その他の利用料収入	39,500,000	38,651,302	848,698		
	補助金事業収入	26,000,000	25,717,960	282,040		
	その他の収入	1,500,000	1,310,030	189,970		
	利用者等外給食費収入	500,000	448,880	51,120		
	雑収入	1,000,000	861,150	138,850		
	雑収入	1,000,000	861,150	138,850		
	事業活動収入計(1)		77,500,000	76,006,681	1,493,319	
事業活動による収支	人件費支出	27,000,000	26,164,691	835,309		
	職員給料支出	11,000,000	10,877,394	122,606		
	職員賞与支出	3,250,000	3,232,396	17,604		
	非常勤職員給与支出	8,661,000	8,626,060	34,940		
	退職給付支出	89,000	89,000	0		
	法定福利費支出	4,000,000	3,339,841	660,159		
	事業費支出	28,500,000	27,171,735	1,328,265		
	給食費支出	9,700,000	9,103,522	596,478		
	保健衛生費支出	600,000	578,158	21,842		
	教養娯楽費支出	250,000	228,711	21,289		
	水道光熱費支出	15,500,000	14,883,700	616,300		
	消耗器具備品費支出	700,000	672,939	27,061		
	賃借料支出	630,000	628,273	1,727		
	業務委託費支出	800,000	757,674	42,326		
	損害保険料支出	320,000	318,758	1,242		
	事務費支出	21,500,000	21,238,268	261,732		
	福利厚生費支出	275,000	271,486	3,514		
	職員被服費支出	70,000	67,153	2,847		
	旅費交通費支出	115,000	114,000	1,000		
	研修研究費支出	5,000	3,000	2,000		
	事務消耗品費支出	330,000	313,910	16,090		
	印刷製本費支出	150,000	142,224	7,776		
	修繕費支出	1,650,000	1,619,805	30,195		
	通信運搬費支出	415,000	395,384	19,616		
	広報費支出	15,000	12,600	2,400		
	業務委託費支出	17,700,000	17,531,728	168,272		
	給食委託費支出	12,700,000	12,653,292	46,708		
	医事委託費支出	1,350,000	1,258,515	91,485		
	清掃委託費支出	2,650,000	2,627,450	22,550		
	保守委託費支出	385,000	380,315	4,685		
	その他の委託費支出	615,000	612,156	2,844		
	賃借料支出	750,000	745,700	4,300		
	諸会費支出	15,000	15,000	0		
	雑支出	10,000	6,278	3,722		
	雑支出	10,000	6,278	3,722		
	その他の支出	500,000	487,850	12,150		
	利用者等外給食費支出	500,000	487,850	12,150		
	事業活動支出計(2)		77,500,000	75,062,544	2,437,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	944,137	△944,137	
	収入	施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		300,000	261,775	38,225		
支出	器具及び備品取得支出	300,000	261,775	38,225		

ラクトピア拠点拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	300,000	261,775	38,225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△261,775	△38,225	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	230,000	225,670	4,330	
退職給付引当資産支出	230,000	225,670	4,330		
その他の活動支出計(8)	230,000	225,670	4,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	770,000	△225,670	995,670		
予備費支出(10)	470,000	—	470,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	456,692	△456,692	
前期末支払資金残高(12)		1,921,000	1,912,246	8,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,921,000	2,368,938	△447,938	

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	469,000,000	455,603,098	13,396,902	
	老人福祉事業収入	69,000,000	67,321,409	1,678,591	
	障害福祉サービス等事業収入	1,900,000	1,372,536	527,464	
	公益事業収入	29,425,000	29,244,600	180,400	
	経常経費寄附金収入	300,000	295,000	5,000	
	受取利息配当金収入	30,000	19,828	10,172	
	その他の収入	13,810,000	13,324,994	485,006	
	事業活動収入計(1)	583,465,000	567,181,465	16,283,535	
	支出				
	人件費支出	359,280,000	352,815,822	6,464,178	
	事業費支出	101,660,000	98,092,619	3,567,381	
事務費支出	95,110,000	92,850,668	2,259,332		
支払利息支出	280,000	274,635	5,365		
その他の支出	5,830,000	4,560,159	1,269,841		
流動資産評価損等による資金減少額	315,000	319,968	△4,968		
事業活動支出計(2)	562,475,000	548,913,871	13,561,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,990,000	18,267,594	2,722,406		
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	5,400,000	5,364,000	36,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	4,899,756	100,244	
その他の施設整備等による支出	2,175,000	2,139,180	35,820		
施設整備等支出計(5)	12,575,000	12,402,936	172,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,575,000	△12,402,936	△172,064		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	950,375	△950,375	
	その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,450,375	△950,375	
	支出				
積立資産支出	2,975,000	2,677,600	297,400		
その他の活動支出計(8)	2,975,000	2,677,600	297,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,475,000	△1,227,225	△1,247,775		
予備費支出(10)	6,500,000	—	5,650,000		
△850,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,000	4,637,433	△4,347,433		
前期末支払資金残高(12)	201,486,000	217,644,668	△16,158,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,776,000	222,282,101	△20,506,101		

富津市天羽地区地域包括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	4,300,000	4,174,980	125,020		
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,174,980	125,020		
	介護予防支援介護料収入	4,300,000	4,174,980	125,020		
	公益事業収入	24,850,000	24,850,000	0		
	その他の事業収入	24,850,000	24,850,000	0		
	受託事業収入	24,850,000	24,850,000	0		
	その他の収入	250,000	230,500	19,500		
	利用者等外給食費収入	250,000	230,500	19,500		
	事業活動収入計(1)		29,400,000	29,255,480	144,520	
	事業活動による収支	人件費支出	23,000,000	22,202,841	797,159	
職員給料支出		16,261,000	15,497,549	763,451		
職員賞与支出		3,650,000	3,638,060	11,940		
退職給付支出		89,000	89,000	0		
法定福利費支出		3,000,000	2,978,232	21,768		
事業費支出		1,350,000	1,199,149	150,851		
給食費支出		15,000	13,154	1,846		
水道光熱費支出		350,000	329,798	20,202		
消耗器具備品費支出		130,000	127,998	2,002		
賃借料支出		40,000	37,013	2,987		
車輛燃料費支出		485,000	421,505	63,495		
業務委託費支出		20,000	15,552	4,448		
損害保険料支出		310,000	254,129	55,871		
事務費支出		5,600,000	5,590,208	9,792		
福利厚生費支出		86,000	85,722	278		
職員被服費支出		18,000	17,982	18		
旅費交通費支出		28,000	26,740	1,260		
研修研究費支出		18,000	17,400	600		
事務消耗品費支出		152,000	151,581	419		
印刷製本費支出		185,000	183,626	1,374		
修繕費支出		322,000	321,266	734		
通信運搬費支出		649,000	648,190	810		
業務委託費支出		192,000	191,711	289		
その他の委託費支出		192,000	191,711	289		
賃借料支出		3,907,000	3,906,140	860		
租税公課支出		9,000	8,000	1,000		
渉外費支出		9,000	7,850	1,150		
諸会費支出		25,000	24,000	1,000		
その他の支出		250,000	230,500	19,500		
利用者等外給食費支出		250,000	230,500	19,500		
事業活動支出計(2)		30,200,000	29,222,698	977,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△800,000	32,782	△832,782		
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)						
収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	155,218	844,782		

富津市天羽地区地域包括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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	155,218	844,782	
	積立資産支出	200,000	188,000	12,000	
	退職給付引当資産支出	200,000	188,000	12,000	
	その他の活動支出計(8)	200,000	188,000	12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		800,000	△32,782	832,782	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サポートセンター 金谷の里拠点区分 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				
	その他の収入		6,070	△6,070	
	利用者等外給食費収入		5,500	△5,500	
	雑収入		570	△570	
	雑収入		570	△570	
	事業活動収入計(1)		6,070	△6,070	
	支出				
	人件費支出		257,845	△257,845	
	非常勤職員給与支出		174,980	△174,980	
	退職給付支出		57,570	△57,570	
法定福利費支出		25,295	△25,295		
その他の支出		5,500	△5,500		
利用者等外給食費支出		5,500	△5,500		
事業活動支出計(2)		263,345	△263,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△257,275	257,275		
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				
	積立資産取崩収入		57,000	△57,000	
	退職給付引当資産取崩収入		57,000	△57,000	
	その他の活動収入計(7)		57,000	△57,000	
	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)		57,000	△57,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△200,275	200,275		
前期末支払資金残高(12)		△5,427,347	5,427,347		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,627,622	5,627,622		