

ケアホームかのん拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	135,000,000	137,133,791	△2,133,791		
	自立支援給付費収入	110,000,000	111,220,477	△1,220,477		
	訓練等給付費収入	110,000,000	111,220,477	△1,220,477		
	利用者負担金収入	25,000,000	25,913,314	△913,314		
	受取利息配当金収入		1,537	△1,537		
	その他の収入	50,000	47,448	2,552		
	雑収入	50,000	47,448	2,552		
	雑収入	50,000	47,448	2,552		
	事業活動収入計(1)	135,050,000	137,182,776	△2,132,776		
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,850,000	95,784,666	△934,666	
		職員給料支出	34,000,000	33,435,896	564,104	
		職員賞与支出	15,500,000	12,099,177	3,400,823	
		非常勤職員給与支出	39,000,000	41,815,272	△2,815,272	
		退職給付支出	850,000	801,000	49,000	
		法定福利費支出	5,500,000	7,633,321	△2,133,321	
		事業費支出	19,978,000	19,508,094	469,906	
		給食費支出	6,500,000	8,232,150	△1,732,150	
		保健衛生費支出	500,000	274,339	225,661	
		医療費支出	50,000	0	50,000	
		教養娯楽費支出	800,000	1,166,500	△366,500	
		日用品費支出	400,000	432,000	△32,000	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,530,239	△30,239	
		燃料費支出	150,000	0	150,000	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	1,002,138	1,497,862	
		保険料支出	200,000	120,310	79,690	
		車輛費支出	1,800,000	1,673,772	126,228	
		車輛燃料費支出	700,000	730,166	△30,166	
		旅費交通費支出		118,060	△118,060	
		修繕費支出	1,000,000	457,764	542,236	
		通信運搬費支出	400,000	457,246	△57,246	
		保守料支出		207,360	△207,360	
		手数料支出		8,424	△8,424	
		損害保険料支出	400,000	219,284	180,716	
		土地・建物賃借料支出	28,000		28,000	
		租税公課支出	50,000		50,000	
		雑支出	1,000,000	878,342	121,658	
		事務費支出	4,680,000	2,698,296	1,981,704	
		福利厚生費支出	250,000	326,261	△76,261	
		旅費交通費支出	350,000	225,090	124,910	
		研修研究費支出	100,000		100,000	
		事務消耗品費支出	400,000	373,579	26,421	
		通信運搬費支出	500,000	501,090	△1,090	
		会議費支出	20,000		20,000	
		広報費支出	70,000		70,000	
		業務委託費支出	1,900,000	642,600	1,257,400	
		保守委託費支出	400,000		400,000	
		その他の委託費支出	1,500,000	642,600	857,400	
		手数料支出	30,000	2,808	27,192	
		保険料支出	60,000		60,000	
		賃借料支出	300,000	185,328	114,672	
土地・建物賃借料支出	250,000	144,000	106,000			
雑支出	450,000	297,540	152,460			
共済財団退職金掛金支出	250,000	216,000	34,000			
雑支出	200,000	81,540	118,460			
支払利息支出	450,000	442,184	7,816			
事業活動支出計(2)	119,958,000	118,433,240	1,524,760			

ケアホームかのん拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,092,000	18,749,536	△3,657,536	
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	5,508,000	5,508,000	0	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		115,560	△115,560	
施設整備等支出計(5)	5,508,000	5,623,560	△115,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,508,000	△5,623,560	115,560		
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				
	事業区分間長期借入金返済支出	3,600,000		3,600,000	
	拠点区分間繰入金支出		4,584,000	△4,584,000	
その他の活動支出計(8)	3,600,000	4,584,000	△984,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,000	△4,584,000	984,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,984,000	8,541,976	△2,557,976		
前期末支払資金残高(12)		11,033,772	△11,033,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,984,000	19,575,748	△13,591,748		