

箭海荘 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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			0	
	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）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	老人福祉事業収入	42,830,000	43,292,042	-462,042	
	運営事業収入	42,530,000	42,870,939	-340,939	
	管理費収入	8,400,000	8,302,662	97,338	
	居室料収入	13,540,000	13,642,667	-102,667	
	その他の利用料収入	20,590,000	20,925,610	-335,610	
	その他の事業収入	300,000	421,103	-121,103	
	その他の事業収入	300,000	421,103	-121,103	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）			0		
入院診療収入（一般）			0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		121	-121		
その他の収入	40,000	56,770	-16,770		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	40,000	56,770	-16,770		
事業活動収入計（1）	42,870,000	43,348,933	-478,933		
人件費支出	18,492,000	17,297,721	1,194,279		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	11,500,000	11,228,872	271,128		

	職員賞与支出	3,500,000	3,424,843	75,157
	非常勤職員給与支出	700,000	571,057	128,943
	退職給付支出	692,000	267,000	425,000
	法定福利費支出	2,100,000	1,805,949	294,051
	事業費支出	15,639,000	14,401,642	1,237,358
	給食費支出	7,800,000	7,181,514	618,486
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出		169	-169
	保健衛生費支出	170,000	169,392	608
	医療費支出			0
	被服費支出	475,000	442,098	32,902
	教養娯楽費支出	80,000	34,811	45,189
	日用品費支出	190,000	17,172	172,828
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,900,000	4,651,301	248,699
	燃料費支出	300,000	402,655	-102,655
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費支出	250,000	236,516	13,484
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,000,000	900,230	99,770
	教育指導費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	224,000	160,241	63,759
	雑支出	250,000	205,543	44,457
	事務費支出	8,383,000	7,398,091	984,909
	福利厚生費支出	260,000	150,441	109,559
	職員被服費支出	140,000	137,568	2,432
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	50,000	3,700	46,300
	事務消耗品費支出	120,000	82,094	37,906
	印刷製本費支出	50,000	11,880	38,120
	水道光熱費支出	500,000	359,404	140,596
	燃料費支出			0
	修繕費支出	900,000	901,558	-1,558
	通信運搬費支出	300,000	263,134	36,866
	会議費支出	3,000	1,848	1,152
	広報費支出	149,000		149,000
	業務委託費支出	1,020,000	1,208,185	-188,185
	手数料支出	20,000	1,902	18,098
	保険料支出	466,000	259,859	206,141
	賃借料支出	620,000	606,196	13,804
	租税公課支出	2,620,000	2,586,900	33,100
	保守料支出	940,000	741,690	198,310
	渉外費支出	130,000	71,508	58,492
	諸会費支出			0
	車輛費			0
	雑支出	65,000	10,224	54,776
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	42,514,000	39,097,454	3,416,546
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	356,000	4,251,479	-3,895,479
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入			0
	その他の施設整備等による収入		245,124	-245,124
	施設整備等収入計(4)	0	245,124	-245,124
	固定資産取得支出	1,370,000	1,370,000	0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
建物附属設備取得支出	1,370,000	1,370,000	0	
機械及び装置			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,370,000	1,370,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,370,000	-1,124,876	-245,124	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他積立資産取崩収入			0
	(何)積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	480,000	0	480,000
退職給付引当資産支出	480,000		480,000	
事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	70,000	56,311	13,689	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,550,000	5,056,311	493,689	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,550,000	-5,056,311	-493,689	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,564,000	-1,929,708	-4,634,292	
前期末支払資金残高 (12)	8,890,000	11,390,220	-2,500,220	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,326,000	9,460,512	-7,134,512	