

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エーデル土山 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	452,035,000	449,001,709	3,033,291	
	施設介護料収入	244,733,000	246,132,049	-1,399,049	
	介護報酬収入	218,788,000	219,766,979	-978,979	
	利用者負担金収入(公費)	331,000	282,171	48,829	
	利用者負担金収入(一般)	25,614,000	26,082,899	-468,899	
	居宅介護料収入	105,646,000	102,801,654	2,844,346	
	介護報酬収入	90,000,000	86,302,991	3,697,009	
	介護予防報酬収入	4,300,000	4,790,739	-490,739	
	介護負担金収入(公費)	76,000	94,989	-18,989	
	介護負担金収入(一般)	10,600,000	10,860,849	-260,849	
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	45,960	24,040	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	706,126	-106,126	
	居宅介護支援介護料収入	15,660,000	13,746,585	1,913,415	
	居宅介護支援介護料収入	14,700,000	12,500,409	2,199,591	
	介護予防支援介護料収入	960,000	1,246,176	-286,176	
	利用者等利用料収入	79,478,000	81,688,849	-2,210,849	
	施設サービス利用料収入	1,473,000	2,579,484	-1,106,484	
	居宅介護サービス利用料収入	740,000	1,292,955	-552,955	
	食費収入(公費)	99,000	56,100	42,900	
	食費収入(一般)	18,495,000	18,243,550	251,450	
	食費収入(特定)	23,334,000	23,315,860	18,140	
	居住費収入(一般)	12,867,000	14,149,110	-1,282,110	
	居住費収入(特定)	22,470,000	22,051,790	418,210	
	その他の事業収入	6,518,000	4,632,572	1,885,428	
	補助金事業収入(公費)		1,667,944	-1,667,944	
	補助金事業収入(一般)		184,000	-184,000	
	受託事業収入(公費)	5,065,000	2,237,220	2,827,780	
	受託事業収入(一般)	1,453,000	541,408	911,592	
	その他の事業収入		2,000	-2,000	
	借入金利息補助金収入	458,000	458,000	0	
	経常経費寄附金収入		467,909	-467,909	
	受取利息配当金収入	2,430,000	3,084,267	-654,267	
	その他の収入	5,700,000	8,486,425	-2,786,425	
	助葬事業収入			0	
その他の収入		424,282	-424,282		
受入研修費収入	61,000	54,884	6,116		
利用者等外給食費収入	1,387,000	1,291,016	95,984		
雑収入	4,252,000	6,716,243	-2,464,243		
事業活動収入計(1)	460,623,000	461,498,310	-875,310		
事業活動による収支	人件費支出	293,184,000	291,252,102	1,931,898	
	役員報酬支出	1,980,000	1,917,000	63,000	
	職員給料支出	144,107,000	142,314,393	1,792,607	
	職員賞与支出	43,204,000	47,904,479	-4,700,479	
	非常勤職員給与支出	61,111,000	54,754,332	6,356,668	
	退職給付支出	7,376,000	8,547,300	-1,171,300	
	法定福利費支出	35,406,000	35,814,598	-408,598	
	事業費支出	52,519,000	49,631,460	2,887,540	
	給食費支出	21,767,000	20,871,933	895,067	
	介護用品費支出	5,200,000	4,579,724	620,276	
	医薬品費支出	90,000	61,423	28,577	
	保健衛生費支出	707,000	673,790	33,210	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	70,000	141,737	-71,737	
	教養娯楽費支出	400,000	350,500	49,500	
	水道光熱費支出	16,622,000	15,391,326	1,230,674	
	燃料費支出	1,547,000	1,516,477	30,523	
	消耗器具備品費支出	2,190,000	1,652,458	537,542	
	賃借料支出	1,523,000	1,432,310	90,690	
	葬祭費支出	14,000		14,000	
	車輛費支出	2,349,000	2,959,782	-610,782	
	事務費支出	35,280,000	35,149,285	130,715	
	福利厚生費支出	2,517,000	2,393,112	123,888	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	200,000	691,104	-491,104	
	研修研究費支出	360,000	398,333	-38,333	
	事務消耗品費支出	438,000	246,208	191,792	
	印刷製本費支出	740,000	630,265	109,735	
	水道光熱費支出	2,163,000	1,725,886	437,114	
	燃料費支出	186,000	149,709	36,291	
	修繕費支出	1,490,000	956,202	533,798	
	通信運搬費支出	573,000	613,814	-40,814	
	会議費支出	36,000	13,422	22,578	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	21,915,000	21,851,260	63,740	
	手数料支出	305,000	628,043	-323,043	
	保険料支出	1,379,000	1,255,195	123,805	
	賃借料支出	55,000	51,084	3,916	
	租税公課支出	10,000	15,500	-5,500	
	保守料支出	2,267,000	2,485,946	-218,946	
諸会費支出	239,000	265,640	-26,640		
雑支出	327,000	778,562	-451,562		
利用者負担軽減額	1,300,000	1,483,144	-183,144		
支払利息支出	459,000	458,640	360		
その他の支出	1,400,000	1,818,529	-418,529		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,394,247	5,753		
雑支出		424,282	-424,282		

	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	事業活動支出計(2)	384,142,000	379,793,160	4,348,840
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76,481,000	81,705,150	-5,224,150
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,736,000	8,736,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,736,000	8,736,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等収入計(4)	8,736,000	8,736,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,736,000	8,736,000	0
	固定資産取得支出	8,807,000	5,841,720	2,965,280
	建物取得支出	5,807,000	5,806,720	280
	器具及び備品取得支出	3,000,000		3,000,000
	その他の取得支出		35,000	-35,000
施設整備等支出計(5)	17,543,000	14,577,720	2,965,280	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,807,000	-5,841,720	-2,965,280
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		100,000,000	-100,000,000
	積立資産取崩収入	0	218,937,800	-218,937,800
	退職給付引当資産取崩収入		937,800	-937,800
	その他の積立資産取崩収入		30,000,000	-30,000,000
	修繕費積立資産取崩収入		168,000,000	-168,000,000
	備品購入積立資産取崩収入		20,000,000	-20,000,000
	事業区分間繰入金収入		2,483,319	-2,483,319
	その他の活動収入計(7)	0	321,421,119	-321,421,119
	投資有価証券取得支出		150,585,500	-150,585,500
	積立資産支出	3,216,000	2,845,320	370,680
退職給付引当資産支出	3,216,000	2,845,320	370,680	
事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,216,000	153,430,820	-150,214,820	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,216,000	167,990,299	-171,206,299
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,458,000	243,853,729	-179,395,729
	前期末支払資金残高(12)	354,025,577	215,889,606	138,135,971
	当期末支払資金残高(11) + (12)	418,483,577	459,743,335	-41,259,758

助葬事業 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	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(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			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	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の事業収入	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	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		24	-24		
その他の収入	4,335,000	4,717,180	-382,180		
助葬事業収入	4,335,000	4,717,180	-382,180		
その他の収入			0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	4,335,000	4,717,204	-382,204		
事業活動による支出	人件費支出	488,000	630,000	-142,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	488,000	630,000	-142,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,350,000	1,456,773	-106,773	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,456,773	-106,773	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	148,000	147,112	888	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出	10,000	10,530	-530	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	6,000	5,832	168	
	印刷製本費支出	38,000	38,451	-451	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	24,000	23,319	681		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	43,000	43,200	-200		
手数料支出	5,000	3,780	1,220		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	20,000	20,000	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	71,400	-71,400		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		

	法人税、住民税及び事業税支出		71,400	-71,400	
	法人税等調整額支出			0	
	事業活動支出計(2)	1,986,000	2,305,285	-319,285	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,349,000	2,411,919	-62,919	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
事業区分間繰入金支出		2,483,319	-2,483,319		
その他の活動支出計(8)	0	2,483,319	-2,483,319		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,483,319	2,483,319		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,349,000	-71,400	2,420,400		
前期末支払資金残高(12)		973,823	-973,823		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,349,000	902,423	1,446,577		