

### 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	老人福祉事業収入	187,785,000	187,723,755	61,245
	措置事業収入	139,908,000	139,846,755	61,245
	事務費収入	90,758,000	90,719,928	38,072
	事業費収入	49,150,000	49,126,827	23,173
	運営事業収入	47,877,000	47,877,000	
	補助金事業収入(公費)	47,877,000	47,877,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,042	958
	受取利息配当金収入	3,000	2,042	958
	その他の収入	485,000	481,218	3,782
	雑収入	485,000	481,218	3,782
	事業活動収入計(1)	188,273,000	188,207,015	65,985
	事業活動に要する支出	人件費支出	116,425,000	116,420,855
職員給料支出		75,087,000	75,086,346	654
職員賞与支出		15,237,000	15,236,190	810
非常勤職員給与支出		10,028,000	10,026,638	1,362
退職給付支出		1,202,000	1,201,500	500
法定福利費支出		14,871,000	14,870,181	819
事業費支出		51,449,000	51,419,046	29,954
給食費支出		27,614,000	27,612,276	1,724
保健衛生費支出		395,000	392,451	2,549
教養娯楽費支出		385,000	382,403	2,597
本人支給金支出		433,000	432,200	800
水道光熱費支出		13,998,000	13,995,772	2,228
燃料費支出		213,000	211,608	1,392
消耗器具備品費支出		4,153,000	4,140,799	12,201
印刷製本費支出		26,000	25,740	260
修繕費支出		32,000	31,050	950
業務委託費支出		152,000	151,654	346
保険料支出		213,000	212,200	800
賃借料支出		2,079,000	2,077,691	1,309
教育指導費支出		21,000	20,030	970
扶助費支出		1,735,000	1,733,172	1,828
事務費支出		20,498,000	20,464,298	33,702
福利厚生費支出		1,220,000	1,217,417	2,583
旅費交通費支出		991,000	990,185	815
研修研究費支出		102,000	101,440	560
事務消耗品費支出		610,000	605,921	4,079
水道光熱費支出		585,000	583,159	1,841
燃料費支出		199,000	198,228	772
修繕費支出		6,722,000	6,720,544	1,456
通信運搬費支出		748,000	744,890	3,110
会議費支出		7,000	7,000	
業務委託費支出		7,252,000	7,244,723	7,277
手数料支出		346,000	342,482	3,518
保険料支出	727,000	724,602	2,398	
賃借料支出	65,000	63,504	1,496	
租税公課支出	77,000	75,000	2,000	
雑支出	847,000	845,203	1,797	
その他の支出	1,320,000	1,319,145	855	
雑支出	1,320,000	1,319,145	855	
事業活動支出計(2)	189,692,000	189,623,344	68,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,419,000	1,416,329	2,671	
施収				

### 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	1,345,000	1,344,805	195
		器具及び備品取得支出	1,345,000	1,344,805	195
		施設整備等支出計(5)	1,345,000	1,344,805	195
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,345,000	1,344,805	195	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	2,625,000	2,624,857	143
		その他の積立資産取崩収入	2,625,000	2,624,857	143
		その他の活動による収入計(7)	2,625,000	2,624,857	143
	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)	2,625,000	2,624,857	143	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,000	136,277	2,723	
	前期末支払資金残高(12)		5,972,135	5,972,135	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,000	5,835,858	5,974,858	