

## 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)
収 入	介護保険事業収入	258,366,000	258,898,778	-532,778
	施設介護料収入	184,006,000	184,488,744	-482,744
	介護報酬収入	165,126,000	165,566,158	-440,158
	利用者負担金収入(一般)	18,880,000	18,922,586	-42,586
	利用者等利用料収入	74,360,000	74,410,034	-50,034
	施設サービス利用料収入	5,360,000	5,338,464	21,536
	食費収入(一般)	28,000,000	28,041,570	-41,570
	居住費収入(一般)	41,000,000	41,030,000	-30,000
	受取利息配当金収入	50,000	3,287	46,713
	受取利息配当金収入	50,000	3,287	46,713
	その他の収入	1,465,000	1,429,276	35,724
	利用者等外給食費収入	1,365,000	1,340,664	24,336
	雑収入	100,000	88,612	11,388
	事業活動収入計(1)	259,881,000	260,331,341	-450,341
事 業 活 動 に	人件費支出	153,630,000	153,198,522	431,478
	職員給料支出	92,618,000	90,970,263	1,647,737
	基本給	63,000,000	61,433,844	1,566,156
	役職手当	1,550,000	1,572,500	-22,500
	家族手当	1,875,000	1,890,158	-15,158
	住宅手当	1,020,000	1,000,286	19,714
	資格手当	575,000	575,000	
	特殊業務手当	1,200,000	1,147,722	52,278
	夜勤手当	9,351,000	9,251,000	100,000
	宿直手当	30,000	25,000	5,000
	時間外手当	3,000,000	3,063,137	-63,137
	休日出勤手当	94,000	122,115	-28,115
	処遇改善手当	7,300,000	7,261,800	38,200
	オンコール手当	558,000	552,000	6,000
	特別出勤手当	255,000	255,000	
	業務手当	1,770,000	1,775,051	-5,051
	通勤手当	1,040,000	1,045,650	-5,650
	職員賞与支出	14,940,000	14,929,930	10,070
	夏季手当	5,880,000	5,877,540	2,460
	冬季手当	9,060,000	9,052,390	7,610
	非常勤職員給与支出	14,610,000	15,722,716	-1,112,716
	基本給	10,400,000	11,378,541	-978,541
	その他の手当	4,000,000	4,134,952	-134,952
	通勤手当	210,000	209,223	777
	派遣職員費支出	12,370,000	13,071,581	-701,581
	退職給付支出	2,792,000	2,900,100	-108,100
	法定福利費支出	16,300,000	15,603,932	696,068
	事業費支出	44,256,000	45,201,902	-945,902
	給食費支出	22,649,000	22,789,336	-140,336
	エーミール	22,170,000	22,229,990	-59,990
	その他	479,000	559,346	-80,346
	介護用品費支出	4,820,000	4,714,737	105,263
	東基	3,400,000	3,343,506	56,494
	光洋	1,120,000	1,068,361	51,639
その他	300,000	302,870	-2,870	
医薬品費支出	250,000	223,317	26,683	
メディセオ	200,000	168,465	31,535	
その他	50,000	54,852	-4,852	
保健衛生費支出	441,000	440,640	360	
教養娯楽費支出	320,000	303,129	16,871	

## 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)
よ	出	日用品費支出	200,000	170,658	29,342
		日本環境クリアー	100,000	81,648	18,352
		その他	100,000	89,010	10,990
		水道光熱費支出	10,600,000	11,234,000	-634,000
		燃料費支出	1,290,000	1,421,600	-131,600
		消耗器具備品費支出	620,000	634,644	-14,644
		保険料支出	120,000	71,440	48,560
		賃借料支出	2,800,000	2,834,282	-34,282
		車輛費支出	146,000	364,119	-218,119
		事務費支出	41,818,000	41,158,494	659,506
		福利厚生費支出	700,000	668,894	31,106
		職員被服費支出	530,000	590,447	-60,447
		旅費交通費支出	110,000	139,752	-29,752
		研修研究費支出	530,000	616,904	-86,904
		事務消耗品費支出	2,000,000	2,168,532	-168,532
		修繕費支出	1,300,000	1,101,184	198,816
		通信運搬費支出	617,000	525,410	91,590
		会議費支出	20,000	24,774	-4,774
		広報費支出	350,000	328,824	21,176
		業務委託費支出	29,388,000	29,902,699	-514,699
る	出	猪俣労務管理事務所	800,000	766,937	33,063
		エーメール	18,200,000	18,111,600	88,400
		弁護士 平澤真	590,000	648,000	-58,000
		のぼりや	1,750,000	1,992,708	-242,708
		日本環境クリアー	5,200,000	5,428,119	-228,119
		横田商事	648,000	648,000	
		その他	2,200,000	2,307,335	-107,335
		手数料支出	245,000	255,458	-10,458
		武蔵野銀行	162,000	176,526	-14,526
		埼玉りそな銀行	70,000	65,772	4,228
支	出	その他	13,000	13,160	-160
		保険料支出	550,000	445,450	104,550
		賃借料支出	946,000	921,178	24,822
		サニクリーン東京	382,000	376,596	5,404
		日立キャピタル	430,000	429,390	610
		日立システムズ	30,000	20,152	9,848
		その他	104,000	95,040	8,960
		土地・建物賃借料支出	2,472,000	1,436,347	1,035,653
		野本陽一	2,472,000	1,436,347	1,035,653
		租税公課支出	90,000	47,600	42,400
支	出	保守料支出	1,230,000	1,175,634	54,366
		サイボウ	220,000	194,400	25,600
		田中電気	260,000	259,200	800
		日本環境クリアー	700,000	650,430	49,570
		その他	50,000	71,604	-21,604
		渉外費支出	150,000	149,752	248
		諸会費支出	140,000	138,354	1,646
		雑支出	450,000	521,301	-71,301
		支払利息支出	895,000	894,754	246
		支払利息支出	895,000	894,754	246
		事業活動支出計(2)	240,599,000	240,453,672	145,328
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,282,000	19,877,669	-595,669
施設	収入	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	

## 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)
整備等による収支		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000
		設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000
		施設整備等支出計(5)	14,748,000	14,748,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,748,000	-4,748,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)		
	支			
		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)		
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,534,000	15,129,669	-595,669
	前期末支払資金残高(12)		96,140,276	-96,140,276
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,534,000	111,269,945	-96,735,945