

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	204,947,000	204,632,172	-314,828
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,939,000	39,629,598	690,598
	介護報酬収入	37,874,000	38,482,583	608,583
	介護予防報酬収入	1,065,000	1,147,015	82,015
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,218,000	6,359,065	141,065
	介護負担金収入(公費)	38,000	37,560	-440
	介護負担金収入(一般)	5,996,000	6,154,300	158,300
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		-1,000
	介護予防負担金収入(一般)	183,000	167,205	-15,795
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	91,643,000	90,928,998	-714,002
	介護報酬収入	91,643,000	90,928,998	-714,002
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	15,390,000	15,246,622	-143,378
	介護負担金収入(公費)	4,032,000	4,022,991	-9,009
	介護負担金収入(一般)	11,358,000	11,223,631	-134,369
	利用者等利用料収入	52,337,000	51,970,780	-366,220
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	85,650	-4,350
	地域密着型介護サービス利用料収入	180,000	184,400	4,400
	食費収入(公費)	8,201,000	8,266,320	65,320
	食費収入(一般)	12,511,000	12,579,615	68,615
	居住費収入(公費)	8,938,000	8,610,050	-327,950
	居住費収入(一般)	22,417,000	22,244,745	-172,255
	その他の事業収入	420,000	497,109	77,109
	補助金事業収入	420,000	497,109	77,109
	受取利息配当金収入	15,670	15,872	202
	受取利息配当金収入	15,670	15,872	202
	その他の収入	376,000	425,972	49,972
	雑収入	376,000	425,972	49,972
事業活動収入計(1)		205,338,670	205,074,016	-264,654
事業活動支出	人件費支出	123,251,955	123,022,040	229,915
	役員報酬支出	3,806,000	3,726,000	80,000
	職員給料支出	69,901,000	69,918,281	-17,281
	職員賞与支出	13,204,955	13,204,955	
	非常勤職員給与支出	10,460,000	10,797,877	-337,877
	派遣職員費支出	12,220,000	11,926,395	293,605
	退職給付支出	535,000	534,876	124
	法定福利費支出	13,125,000	12,913,656	211,344
	事業費支出	24,766,000	24,797,021	-31,021
	給食費支出	12,753,000	12,571,520	181,480
	介護用品費支出	2,167,000	2,175,090	-8,090
	保健衛生費支出	418,000	414,084	3,916
	医療費支出	12,000	11,630	370
	教養娯楽費支出	105,000	77,018	27,982
	水道光熱費支出	6,200,000	6,420,351	-220,351
	消耗器具備品費支出	2,384,000	2,455,859	-71,859
	保険料支出	452,000	418,760	33,240
	教育指導費支出	41,000	33,000	8,000
	車輛費支出	234,000	219,709	14,291
	事務費支出	27,418,300	26,603,715	814,585
福利厚生費支出	151,000	121,271	29,729	
旅費交通費支出	170,000	166,190	3,810	
研修研究費支出	200,000	235,600	-35,600	
事務消耗品費支出	510,000	465,213	44,787	
印刷製本費支出	259,000	241,486	17,514	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	修繕費支出	350,000	309,463	40,537	
	通信運搬費支出	600,000	592,312	7,688	
	会議費支出	12,000	9,852	2,148	
	広報費支出	657,000	609,600	47,400	
	業務委託費支出	18,001,000	17,878,213	122,787	
	手数料支出	2,150,000	1,753,865	396,135	
	保険料支出	510,000	506,501	3,499	
	賃借料支出	900,000	872,496	27,504	
	土地・建物賃借料支出	565,000	564,000	1,000	
	租税公課支出	5,000	4,300	700	
	保守料支出	1,800,000	1,707,047	92,953	
	渉外費支出	75,000	54,746	20,254	
	諸会費支出	233,300	233,300		
	雑支出	270,000	278,260	-8,260	
	利用者負担軽減額	1,370,000	1,349,823	20,177	
	利用者負担軽減額	1,370,000	1,349,823	20,177	
	支払利息支出	4,635,476	4,624,892	10,584	
	支払利息支出	4,635,476	4,624,892	10,584	
	その他の支出	7,000	300	6,700	
	利用者等外給食費支出	6,000		6,000	
雑支出	1,000	300	700		
	事業活動支出計(2)	181,448,731	180,397,791	1,050,940	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,889,939	24,676,225	786,286	
施設 整備 等 に よ る 支 出	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,861,000	10,860,000	1,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,861,000	10,860,000	1,000
		固定資産取得支出	688,160	164,160	524,000
		器具及び備品取得支出	164,160	164,160	
		その他の取得支出	524,000		524,000
出	その他の施設整備等による支出		523,259	-523,259	
	その他の支出		523,259	-523,259	
	施設整備等支出計(5)	11,549,160	11,547,419	1,741	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,549,160	-11,547,419	1,741	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	535,000	534,876	-124
		退職給付引当資産取崩収入	535,000	534,876	-124
	入	サービス区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000
		サービス区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	535,000	5,534,876	4,999,876
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,589,000	6,588,000	1,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,589,000	6,588,000	1,000
		積立資産支出	5,091,000	5,790,902	-699,902
		退職給付引当資産支出	2,091,000	2,090,902	98
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,700,000	-700,000
出	サービス区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,680,000	17,378,902	-5,698,902	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,145,000	-11,844,026	-699,026	
	予備費支出(10)	1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,779	1,284,780	1,089,001	
	前期末支払資金残高(12)	58,439,065	66,669,850	8,230,785	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,634,844	67,954,630	9,319,786