

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こより 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	210,418,500	212,628,748	-2,210,248	
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	44,181,500	44,761,784	-580,284	
介護報酬収入	35,920,000	36,617,808	-697,808	
介護予防報酬収入	1,810,000	1,641,472	168,528	
介護負担金収入(公費)	8,500	15,131	-6,631	
介護負担金収入(一般)	6,193,000	6,251,167	-58,167	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	250,000	236,206	13,794	
地域密着型介護料収入	116,497,000	116,156,650	340,350	
介護報酬収入	99,241,000	99,540,066	-299,066	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	4,456,000	4,464,102	-8,102	
介護負担金収入(一般)	12,800,000	12,152,482	647,518	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	49,280,000	51,235,350	-1,955,350	
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	62,000	64,050	-2,050	
地域密着型介護サービス利用料収入	154,000	153,750	250	
食費収入(公費)	7,952,000	7,911,370	40,630	
食費収入(一般)	12,555,000	12,643,630	-88,630	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	8,245,000	8,231,840	13,160	
居住費収入(一般)	20,312,000	22,230,710	-1,918,710	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	460,000	474,964	-14,964	
補助金事業収入(公費)	460,000	474,964	-14,964	
補助金事業収入(一般)			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	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
事業活動による収支	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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例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
	特例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
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			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	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			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			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	7,000	7,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,531	469	
その他の収入	1,330,000	1,345,092	-15,092	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,330,000	1,345,092	-15,092	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	211,757,500	213,982,371	-2,224,871
支出	人件費支出	128,159,006	130,274,138	-2,115,132
	役員報酬支出	3,728,000	3,711,000	17,000
	職員給料支出	79,399,000	79,831,460	-432,460
	職員賞与支出	16,407,644	16,407,644	0
	非常勤職員給与支出	10,343,000	10,700,162	-357,162
	派遣職員費支出	3,945,000	3,515,313	429,687
	退職給付支出	1,192,362	1,192,362	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,144,000	14,916,197	-1,772,197
	事業費支出	25,276,880	24,478,902	797,978
	給食費支出	12,500,000	12,323,468	176,532
	介護用品費支出	1,880,000	1,783,659	96,341
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	663,000	630,489	32,511
	医療費支出	55,000	890	54,110
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	130,000	88,972	41,028
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,000,000	6,783,240	216,760
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,322,000	2,201,281	120,719
	保険料支出	416,880	416,880	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	50,000	48,000	2,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	260,000	202,023	57,977
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	26,917,700	25,493,038	1,424,662
	福利厚生費支出	145,000	141,101	3,899
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	61,760	38,240
	研修研究費支出	400,000	389,998	10,002
	事務消耗品費支出	473,700	438,780	34,920
	印刷製本費支出	265,000	205,776	59,224
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	490,000	240,462	249,538
	通信運搬費支出	630,000	617,841	12,159
	会議費支出	10,000	8,242	1,758
	広報費支出	1,114,000	1,003,920	110,080
	業務委託費支出	18,001,000	17,823,369	177,631
	手数料支出	584,000	430,596	153,404
	保険料支出	550,000	402,326	147,674
	賃借料支出	860,000	844,878	15,122
	土地・建物賃借料支出	565,000	564,000	1,000
租税公課支出	5,000	10,900	-5,900	
保守料支出	2,060,000	1,676,591	383,409	
渉外費支出	40,000	34,296	5,704	
寄付金			0	
諸会費支出	260,000	252,300	7,700	
雑支出	365,000	345,902	19,098	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	1,368,000	1,303,578	64,422	
支払利息支出	4,570,000	4,328,356	241,644	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	186,291,586	185,878,012	413,574	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,465,914	28,104,359	-2,638,445	
施設 収入	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	

備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	10,861,000	10,860,000	1,000	
	固定資産取得支出	155,000	137,000	18,000	
	土地取得支出			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	155,000	137,000	18,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	11,016,000	10,997,000	19,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,016,000	-10,997,000	-19,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,192,362	1,192,362	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,192,362	1,192,362	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点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	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,192,362	1,192,362	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,588,000	6,588,000	0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		2,607,304	3,447,304	-840,000	
退職給付引当資産支出		1,907,304	2,147,304	-240,000	
修繕積立資産支出		700,000	1,300,000	-600,000	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		9,195,304	10,035,304	-840,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,002,942	-8,842,942	840,000	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,446,972	8,264,417	-2,817,445		
前期末支払資金残高(12)	67,954,630	67,954,630	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	73,401,602	76,219,047	-2,817,445		