

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[833,438,000]	[835,592,655]	[△ 2,154,655]
	施設介護料収入	(289,260,000)	(357,688,692)	(△ 68,428,692)
	介護報酬収入	276,224,000	279,706,859	△ 3,482,859
	利用者負担金収入(一般)	13,036,000	77,981,833	△ 64,945,833
	居宅介護料収入	(191,276,000)	(187,232,886)	(4,043,114)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	52,541,000	154,169,987	△ 101,628,987
	介護予防報酬収入	104,631,000	0	104,631,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	34,104,000	33,062,899	1,041,101
	地域密着型介護料収入	(246,822,000)	(272,375,071)	(△ 25,553,071)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	191,349,000	192,517,674	△ 1,168,674
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	55,473,000	79,857,397	△ 24,384,397
	居宅介護支援介護料収入	(18,419,000)	(18,296,006)	(122,994)
	居宅介護支援介護料収入	18,419,000	18,296,006	122,994
	利用者等利用料収入	(87,661,000)	0	(87,661,000)
	食費収入(一般)	34,853,000	0	34,853,000
	居住費収入(一般)	52,808,000	0	52,808,000
	老人福祉事業収入	[87,835,000]	[91,011,848]	[△ 3,176,848]
	運営事業収入	(87,835,000)	(91,011,848)	(△ 3,176,848)
	管理費収入	11,288,000	11,280,838	7,162
	その他の利用料収入	12,173,000	12,187,899	△ 14,899
	補助金事業収入	53,212,000	55,623,891	△ 2,411,891
	その他の事業収入	11,162,000	11,919,220	△ 757,220
	障害福祉サービス等事業収入	[119,000]	[0]	[119,000]
自立支援給付費収入	(119,000)	0	(119,000)	
介護給付費収入	119,000	0	119,000	
借入金利息補助金収入	[326,000]	[326,250]	[△ 250]	
経常経費寄附金収入	[0]	[190,000]	[△ 190,000]	
受取利息配当金収入	[0]	[272]	[△ 272]	
その他の収入	[93,462,000]	[92,163,446]	[1,298,554]	
雑収入	93,462,000	92,163,446	1,298,554	
事業活動収入計(1)	1,015,180,000	1,019,284,471	△ 4,104,471	
事業活動による収支	人件費支出	[642,813,000]	[640,940,141]	[1,872,859]
	役員報酬支出	0	130,000	△ 130,000
	職員給料支出	290,075,000	289,663,347	411,653
	職員諸手当支出	58,172,000	57,947,094	224,906
	職員賞与支出	78,172,000	77,806,698	365,302
	非常勤職員給与支出	130,967,000	132,204,672	△ 1,237,672
	法定福利費支出	76,736,000	71,676,670	5,059,330
	退職金支出	0	6,033,060	△ 6,033,060
	事業共助会掛金	8,691,000	5,478,600	3,212,400
	事業費支出	[181,008,000]	[182,154,882]	[△ 1,146,882]
	給食費支出	117,281,000	117,292,641	△ 11,641
	介護用品費支出	15,497,000	15,620,926	△ 123,926
	保健衛生費支出	3,083,000	2,931,414	151,586
	医療費支出	2,000	6,390	△ 4,390
	教養娯楽費支出	928,000	952,320	△ 24,320
	日用品費支出	1,469,000	1,304,676	164,324
	水道光熱費支出	40,019,000	41,453,038	△ 1,434,038
	燃料費支出	2,519,000	2,570,236	△ 51,236
	消耗器具備品費支出	210,000	23,241	186,759
	事務費支出	[111,270,000]	[114,612,629]	[△ 3,342,629]
	福利厚生費支出	7,897,000	7,109,128	787,872
	旅費支出	73,000	178,879	△ 105,879
	研修費支出	627,000	550,594	76,406
	事務消耗品費支出	11,057,000	12,256,863	△ 1,199,863
	水道光熱費支出	4,385,000	4,558,924	△ 173,924
	燃料費支出	184,000	34,019	149,981

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		修繕費支出	11,092,000	11,290,402	△ 198,402	
		通信運搬費支出	2,671,000	2,659,095	△ 11,905	
		手続委託料支出	46,416,000	48,494,367	△ 2,078,367	
		手続委託料支出	462,000	573,144	△ 111,144	
		手続委託料支出	5,378,000	5,319,840	△ 58,160	
		手続委託料支出	19,332,000	19,145,006	△ 186,994	
		手続委託料支出	1,376,000	2,112,400	△ 736,400	
		手続委託料支出	86,000	84,654	△ 1,346	
		手続委託料支出	233,000	230,200	△ 2,800	
		手続委託料支出	1,000	15,114	△ 14,114	
		支払利息支出	4,053,463	3,531,273	△ 522,190	
		事業活動支出計(2)	939,144,463	941,238,925	△ 2,094,462	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,035,537	78,045,546	△ 2,010,009	
施設整備等による収入	収入	設備資金借入金収入	0	5,210,000	△ 5,210,000	
		固定資産売却収入	0	3	△ 3	
		車両運搬具売却収入	0	2	△ 2	
		器具及び備品売却収入	0	1	△ 1	
		その他の施設整備等による収入	0	8,340	△ 8,340	
			権利	0	8,340	△ 8,340
			施設整備等収入計(4)	0	5,218,343	△ 5,218,343
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,368,000	26,036,000	△ 2,668,000	
		固定資産取得支出	0	9,502,677	△ 9,502,677	
		建物取得支出	0	5,616,000	△ 5,616,000	
車両運搬具取得支出		0	2,769,072	△ 2,769,072		
器具及び備品取得支出		0	1,117,605	△ 1,117,605		
		その他の施設整備等による支出	0	16,570	△ 16,570	
		権利	0	16,570	△ 16,570	
		施設整備等支出計(5)	23,368,000	35,555,247	△ 12,187,247	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,368,000	△ 30,336,904	△ 6,968,904	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	1,798,846	△ 1,798,846	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	1,798,846	△ 1,798,846	
			その他の活動収入計(7)	0	1,798,846	△ 1,798,846
その他の活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26,624,506	21,756,000	△ 4,868,506	
				その他の活動支出計(8)	26,624,506	21,756,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,624,506	△ 19,957,154	△ 6,667,352
		予備費支出(10)	0	0	△ 0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,043,031	27,751,488	△ 1,708,457	
		前期末支払資金残高(12)	0	214,477,656	△ 214,477,656	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,043,031	242,229,144	△ 216,186,113	