

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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	438,313,000	402,142,352	36,170,648	
	施設介護料収入	189,793,000	160,247,799	29,545,201	
	居宅介護料収入	73,395,000	73,177,865	217,135	
	(介護報酬収入)	66,056,000	65,367,162	688,838	
	(利用者負担金収入)	7,339,000	7,810,703	△471,703	
	地域密着型介護料収入	70,407,000	64,393,346	6,013,654	
	(介護報酬収入)	63,341,000	57,083,747	6,257,253	
	(利用者負担金収入)	7,066,000	7,309,599	△243,599	
	居宅介護支援介護料収入	15,340,000	18,999,140	△3,659,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,181,000	4,899,370	281,630	
	利用者等利用料収入	84,191,000	77,226,040	6,964,960	
	その他の事業収入	6,000	3,198,792	△3,192,792	
	老人福祉事業収入	33,129,000	29,636,505	3,492,495	
	運営事業収入	31,423,000	29,636,505	1,786,495	
	その他の事業収入	1,706,000		1,706,000	
	その他の事業収入		468,019	△468,019	
	その他の事業収入		468,019	△468,019	
	借入金利息補助金収入	33,000		33,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	785,000	△784,000	
	受取利息配当金収入	251,000	166,893	84,107	
	その他の収入	2,191,000	1,473,649	717,351	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	2,096,000	1,363,937	732,063	
	雑収入	75,000	109,712	△34,712	
		事業活動収入計(1)	473,918,000	434,672,418	39,245,582
支出	人件費支出	298,309,000	279,174,784	19,134,216	
	役員報酬支出	2,993,200	2,550,000	443,200	
	職員給料支出	141,771,811	133,892,651	7,879,160	
	職員賞与支出	58,449,652	54,286,919	4,162,733	
	非常勤職員給与支出	50,332,337	50,332,337		
	派遣職員費支出	800,000		800,000	
	退職給付支出	3,091,000	2,873,000	218,000	
	法定福利費支出	40,871,000	35,239,877	5,631,123	
	事業費支出	73,601,000	65,630,159	7,970,841	
	給食費支出	33,131,000	29,359,143	3,771,857	
	介護用品費支出	6,197,973	4,693,516	1,504,457	
	保健衛生費支出	1,154,000	602,316	551,684	
	被服費支出	1,695,000	1,596,510	98,490	
	教養娯楽費支出	1,371,726	880,201	491,525	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	20,387,115	20,016,359	370,756	
	消耗器具備品費支出	6,106,757	5,924,639	182,118	
	賃借料支出	200,660	200,660		
	車輛費支出	3,306,769	2,356,815	949,954	
	事務費支出	80,076,147	70,450,793	9,625,354	
	福利厚生費支出	2,517,659	2,086,022	431,637	
	職員被服費支出	892,950	236,330	656,620	
	旅費交通費支出	506,340	325,438	180,902	
	研修研究費支出	814,843	323,775	491,068	
	事務消耗品費支出	2,606,000	1,069,149	1,536,851	
	印刷製本費支出	1,800,813	817,673	983,140	
	水道光熱費支出	68,000	61,531	6,469	
	修繕費支出	5,215,947	4,780,817	435,130	
	通信運搬費支出	1,658,432	1,376,153	282,279	
	会議費支出	93,467	33,765	59,702	
広報費支出	620,000	59,400	560,600		
業務委託費支出	50,826,361	50,192,111	634,250		
手数料支出	2,617,116	1,460,302	1,156,814		
保険料支出	2,437,674	1,964,770	472,904		

		土地・建物賃借料支出	70,000		70,000
		租税公課支出	107,050	81,950	25,100
		保守料支出	4,933,618	4,371,679	561,939
		渉外費支出	363,359	118,115	245,244
		諸会費支出	768,300	699,900	68,400
		雑支出	1,158,218	391,913	766,305
		利用者負担軽減額	68,278	68,278	
		支払利息支出	1,369,000	1,360,854	8,146
		その他の支出	3,777,000	2,185,381	1,591,619
		利用者等外給食費支出	3,777,000	2,185,381	1,591,619
		事業活動支出計(2)	457,200,425	418,870,249	38,330,176
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,717,575	15,802,169	915,406
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000		15,000
		車輛運搬具売却収入	15,000		15,000
		施設整備等収入計(4)	15,000		15,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,506,000	6,624,000	1,882,000
		固定資産取得支出	12,362,000	8,717,218	3,644,782
		建物取得支出	3,672,000	2,522,016	1,149,984
		器具及び備品取得支出	4,443,694	2,363,254	2,080,440
		その他の固定資産取得支出	352,000	351,000	1,000
		機械及び装置取得支出	3,894,306	3,480,948	413,358
			施設整備等支出計(5)	20,868,000	15,341,218
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,853,000	△15,341,218	△5,511,782
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,400,000		7,400,000
		設備資金積立資産取崩収入	7,400,000		7,400,000
		その他の活動収入計(7)	7,400,000		7,400,000
	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)	7,400,000		7,400,000
		予備費支出(10)	2,922,575		2,922,575
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	342,000	460,951	△118,951
		前期末支払資金残高(12)	136,992,326	136,992,326	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	137,334,326	137,453,277	△118,951