

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
事業収入	介護保険事業収入	408,791,000	416,149,826	7,358,826
	施設介護料収入	180,890,000	183,062,448	2,172,448
	介護報酬収入	162,315,000	164,062,502	1,747,502
	介護保険請求額	162,315,000	164,062,502	1,747,502
	利用者負担金収入(公費)	764,000	814,179	50,179
	利用者負担金収入(一般)	17,811,000	18,185,767	374,767
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	128,930,000	95,681,581	-33,248,419
	介護報酬収入	114,975,800	94,380,504	-20,595,296
	介護保険請求額	114,689,800	94,380,504	-20,309,296
	特定入居者介護サービス請求額	286,000	0	-286,000
	介護予防報酬収入	13,954,200	1,301,077	-12,653,123
	介護保険請求額	13,954,200	1,301,077	-12,653,123
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,761,000	14,570,202	-2,190,798
	介護負担金収入(公費)	888,240	236,368	-651,872
	介護負担金収入(一般)	14,146,480	13,370,967	-775,513
	介護予防負担金収入(公費)	100,320	3,830	-96,490
	介護予防負担金収入(一般)	1,625,960	959,037	-666,923
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	36,418,518	36,418,518
	介護報酬収入	0	22,033,437	22,033,437
	介護保険請求額	0	22,033,437	22,033,437
	介護予防報酬収入	0	14,385,081	14,385,081
	介護保険請求額	0	14,385,081	14,385,081
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	2,764,251	2,764,251
	介護負担金収入(公費)	0	531,850	531,850
	介護負担金収入(一般)	0	1,327,146	1,327,146
	介護予防負担金収入(公費)	0	127,000	127,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	778,255	778,255
利用者等利用料収入	81,290,000	83,239,022	1,949,022	
施設サービス利用料収入	1,028,000	0	-1,028,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,143,360	45,750	-2,097,610	
食費収入(公費)	10,107,000	9,338,770	-768,230	
食費収入(一般)	25,550,360	28,403,150	2,852,790	
居住費収入(公費)	10,859,000	9,412,000	-1,447,000	
居住費収入(一般)	31,551,280	32,983,690	1,432,410	
その他の利用料収入	51,000	3,055,662	3,004,662	
その他の事業収入	920,000	413,804	-506,196	
補助金事業収入	0	413,804	413,804	
その他の事業収入	920,000	0	-920,000	
医療事業収入	3,199,000	2,618,854	-580,146	
外来診療収入	3,195,000	2,618,854	-576,146	
保険診療請求額	2,897,000	2,372,024	-524,976	
保険診療請求額 本人負担	298,000	246,830	-51,170	
その他の医療事業収入	4,000	0	-4,000	
その他の医療事業収入	4,000	0	-4,000	
経常経費寄附金収入	700,000	800,000	100,000	
経常経費寄附金収入	700,000	800,000	100,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,145	145	
受取利息配当金収入	1,000	1,145	145	
その他の収入	2,052,000	1,890,246	-161,754	
利用者等外給食費収入	934,000	877,100	-56,900	
雑収入	1,118,000	1,013,146	-104,854	
事業活動収入計(1)	414,743,000	421,460,071	6,717,071	
事業支出	人件費支出	256,025,000	257,211,383	-1,186,383
	職員給料支出	152,939,000	155,698,886	-2,759,886
	職員賞与支出	29,506,000	28,443,104	1,062,896
	非常勤職員給与支出	41,707,000	43,604,174	-1,897,174
	派遣職員費支出	518,000	756,000	-238,000
	法定福利費支出	31,355,000	28,709,219	2,645,781
	事業費支出	58,453,000	57,963,752	489,248
	給食費支出	16,880,000	16,758,179	121,821
	介護用品費支出	2,312,000	2,247,439	64,561
	医薬品費支出	83,000	0	83,000
	診療・療養等材料費支出	522,000	830,299	-308,299
	保健衛生費支出	1,765,000	958,042	806,958
	医療費支出	0	164	-164
	教養娯楽費支出	2,501,000	2,400,749	100,251
	日用品費支出	1,536,000	2,197,492	-661,492
	水道光熱費支出	19,106,000	19,342,312	-236,312
	消耗器具備品費支出	823,000	894,370	-71,370
	介護用品費	63,000	269,259	-206,259
	その他の消耗品費	760,000	625,111	134,889
	保険料支出	2,022,000	1,903,090	118,910
	賃借料支出	8,027,000	6,960,831	1,066,169
	教育指導費支出	0	8,640	-8,640
	葬祭費支出	100,000	0	100,000
	車輛費支出	1,179,000	2,501,445	-1,322,445
	その他の費用支出	113,000	0	113,000
	雑支出	1,484,000	960,700	523,300

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 出	事務費支出	37,140,000	37,926,575	-786,575
	福利厚生費支出	1,504,000	1,871,255	-367,255
	職員被服費支出	174,000	159,040	14,960
	旅費交通費支出	47,000	22,380	24,620
	研修研究費支出	500,000	354,500	145,500
	事務消耗品費支出	496,000	940,119	-444,119
	印刷製本費支出	702,000	317,038	384,962
	水道光熱費支出	411,000	985,700	-574,700
	修繕費支出	2,668,000	2,050,923	617,077
	通信運搬費支出	1,224,000	1,244,468	-20,468
	広報費支出	601,000	393,336	207,664
	業務委託費支出	22,002,000	22,193,926	-191,926
	委託費	22,002,000	22,193,926	-191,926
	手数料支出	218,000	1,064,552	-846,552
	保険料支出	0	36,780	-36,780
	賃借料支出	260,000	0	260,000
	土地・建物賃借料支出	3,905,000	3,865,800	39,200
	租税公課支出	2,000	43,900	-41,900
	保守料支出	2,320,000	1,794,829	525,171
	渉外費支出	40,000	147,079	-107,079
	諸会費支出	38,000	437,450	-399,450
	雑支出	28,000	3,500	24,500
	就労支援事業支出	0	4,490	-4,490
	就労支援事業販売原価支出	0	4,490	-4,490
	就労支援事業製造原価支出	0	4,490	-4,490
	支払利息支出	4,305,000	4,271,075	33,925
	支払利息支出	4,305,000	4,271,075	33,925
その他の支出	0	30,000	-30,000	
雑支出	0	30,000	-30,000	
事業活動支出計(2)	355,923,000	357,407,275	-1,484,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,820,000	64,052,796	5,232,796	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,545,000	1,310,000	-1,235,000
	施設整備等補助金収入	2,545,000	1,310,000	-1,235,000
	施設整備等収入計(4)	2,545,000	1,310,000	-1,235,000
	設備資金借入金元金償還支出	40,812,000	40,286,000	526,000
	設備資金借入金元金償還支出	40,812,000	40,286,000	526,000
	固定資産取得支出	3,393,000	3,214,236	178,764
	車輛運搬具取得支出	3,393,000	3,203,756	189,244
その他の取得支出	0	10,480	-10,480	
施設整備等支出計(5)	44,205,000	43,500,236	704,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,660,000	-42,190,236	-530,236	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000
	その他の積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000	13,000,000	-7,000,000
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000	13,000,000	-7,000,000
	その他の活動による収入計(7)	20,000,000	14,000,000	-6,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,133,000	3,133,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,133,000	3,133,000	0
	積立資産支出	2,067,000	2,014,720	52,280
	退職給付引当資産支出	2,067,000	2,014,720	52,280
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	13,000,000	7,000,000
サービス区分間繰入金支出	20,000,000	13,000,000	7,000,000	
その他の活動支出計(8)	25,200,000	18,147,720	7,052,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,200,000	-4,147,720	1,052,280	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,960,000	17,714,840	5,754,840	
前期末支払資金残高(12)	0	109,556,582	109,556,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,960,000	127,271,422	115,311,422	