

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

第1号の第1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 入	介護保険事業収入	515,742,000	515,612,218	△ 129,782	
	施設介護料収入	276,130,000	276,509,636	379,636	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	124,200,000	123,375,886	△ 824,114	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,598,000	14,588,523	△ 9,477	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,897,000	4,754,930	△ 142,070	
	利用者等利用料収入	82,073,000	82,273,446	200,446	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	13,844,000	14,109,797	265,797	
	老人福祉事業収入	177,202,000	177,202,000		
	措置事業収入	177,202,000	177,202,000		
	運営事業収入				
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000		
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000		
	受取利息配当金収入	6,000	2,343	△ 3,657	
	受取利息配当金収入	6,000	2,343	△ 3,657	
	その他の収入	13,987,000	13,811,783	△ 175,217	
	雑収入	13,987,000	13,811,783	△ 175,217	
	事業活動収入計 (1)	707,257,000	706,948,344	△ 308,656	
	事業活動による収支	人件費支出	474,245,000	470,114,991	4,130,009
		役員報酬支出	69,000	68,400	600
職員給料支出		170,298,000	169,022,416	1,275,584	
職員賞与支出		51,963,000	51,959,305	3,695	
非常勤職員給与支出		171,781,000	169,419,598	2,361,402	
派遣職員費支出		2,205,000	2,005,464	199,536	
退職給付支出		19,812,000	19,720,870	91,130	
法定福利費支出		58,117,000	57,918,938	198,062	
事業費支出		142,192,633	138,771,808	3,420,825	
給食費支出		62,546,000	61,718,910	827,090	
介護用品費支出		6,160,000	6,042,236	117,764	
保健衛生費支出		1,204,000	980,289	223,711	
被服費支出		100,000	100,000		
教養娯楽費支出		3,250,000	3,098,351	151,649	
日用品費支出		3,706,464	3,621,167	85,297	
本人支給金支出		6,997,169	6,997,169		
水道光熱費支出		27,454,000	27,371,916	82,084	
燃料費支出		21,615,035	20,434,762	1,180,273	
消耗器具備品費支出		6,333,000	5,599,646	733,354	
保険料支出		552,000	551,560	440	
賃借料支出		516,000	506,172	9,828	
車輛費支出		1,648,965	1,639,630	9,335	
雑支出		110,000	110,000		
事務費支出		76,902,216	75,278,722	1,623,494	
福利厚生費支出		3,220,000	3,193,555	26,445	
職員被服費支出		1,074,000	832,196	241,804	
旅費交通費支出		103,560	39,320	64,240	
研修研究費支出		691,280	591,742	99,538	
事務消耗品費支出		2,543,480	2,351,052	192,428	
印刷製本費支出		137,000	135,660	1,340	
水道光熱費支出		2,338,000	2,337,362	638	
燃料費支出	1,928,000	1,821,866	106,134		
修繕費支出	6,723,000	6,447,639	275,361		
通信運搬費支出	1,066,000	984,141	81,859		
会議費支出	2,000	1,290	710		
広報費支出	56,000	51,840	4,160		

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	業務委託費支出	45,523,000	45,196,984	326,016
	手数料支出	2,103,000	2,093,849	9,151
	保険料支出	941,000	938,510	2,490
	賃借料支出	2,026,000	2,000,434	25,566
	租税公課支出	207,216	204,456	2,760
	保守料支出	5,576,680	5,471,999	104,681
	渉外費支出	65,000	52,000	13,000
	諸会費支出	484,000	482,300	1,700
	雑支出	94,000	50,527	43,473
	支払利息支出	139,151	137,535	1,616
	支払利息支出	139,151	137,535	1,616
	徴収不能額			
	事業活動支出計 (2)	693,479,000	684,303,056	9,175,944
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,778,000	22,645,288	8,867,288	
施設 整備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	19,700,000	19,700,000	
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入	7,940,000	7,940,000	
	固定資産売却収入		932,040	932,040
	その他の売却収入		932,040	932,040
	施設整備等収入計 (4)	27,640,000	28,572,040	932,040
	固定資産取得支出	28,666,000	29,597,188	△ 931,188
	建物取得支出	22,134,600	23,066,640	△ 932,040
	器具及び備品取得支出	1,126,000	1,125,148	852
	構築物取得支出	5,405,400	5,405,400	
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,067,000	2,064,733	2,267
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,067,000	2,064,733	2,267	
施設整備等支出計 (5)	30,733,000	31,661,921	△ 928,921	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,093,000	△ 3,089,881	3,119	
その 他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入		933,000	933,000
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入		933,000	933,000
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,914,000	7,567,000	△ 3,347,000
	拠点区分間繰入金収入	10,914,000	7,567,000	△ 3,347,000
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
その他の活動収入計 (7)	10,914,000	8,500,000	△ 2,414,000	
支 出	積立資産支出	10,758,000	10,720,788	37,212
	退職給付引当資産支出	10,556,000	10,519,770	36,230
	その他の積立資産支出	202,000	201,018	982
	拠点区分間繰入金支出	9,981,000	7,567,000	2,414,000
	拠点区分間繰入金支出	9,981,000	7,567,000	2,414,000
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計 (8)	20,739,000	18,287,788	2,451,212
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,825,000	△ 9,787,788	37,212	
予備費支出 (10)	860,000		860,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,767,619	9,767,619	
前期末支払資金残高 (12)		6,185,202	6,185,202	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,952,821	15,952,821	