

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	536,302,000	522,036,657	14,265,343
	施設介護料収入	288,316,000	283,308,060	5,007,940
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,284,000	120,246,791	3,037,209
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,858,000	13,621,388	236,612
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,196,000	7,124,430	1,071,570
	利用者等利用料収入	84,595,000	83,700,261	894,739
	その他の事業収入 (保険等査定減)	18,053,000	14,035,727	4,017,273
	老人福祉事業収入	179,966,000	179,966,680	△ 680
	措置事業収入	179,966,000	179,966,680	△ 680
	運営事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	7,931,000	7,799,950	131,050
	障害児施設給付費収入	7,828,000	7,666,742	161,258
	利用者負担金収入	65,000	96,458	△ 31,458
	特定費用収入	38,000	36,750	1,250
	経常経費寄附金収入	560,000	569,000	△ 9,000
	経常経費寄附金収入	560,000	569,000	△ 9,000
	受取利息配当金収入	6,000	2,316	3,684
	受取利息配当金収入	6,000	2,316	3,684
	その他の収入	14,123,000	12,250,331	1,872,669
雑収入	14,123,000	12,250,331	1,872,669	
事業活動収入計(1)	738,888,000	722,624,934	16,263,066	
支出				
人件費支出	498,319,000	493,472,564	4,846,436	
役員報酬支出	69,000	65,550	3,450	
職員給料支出	171,961,970	171,440,902	521,068	
職員賞与支出	51,277,000	51,274,042	2,958	
非常勤職員給与支出	192,939,166	190,351,881	2,587,285	
派遣職員費支出	1,517,000	1,516,818	182	
退職給付支出	19,675,000	18,180,940	1,494,060	
法定福利費支出	60,879,864	60,642,431	237,433	
事業費支出	144,549,329	141,627,296	2,922,033	
給食費支出	62,241,000	60,955,780	1,285,220	
介護用品費支出	6,150,000	5,842,378	307,622	
保健衛生費支出	1,419,000	1,248,512	170,488	
被服費支出	100,000	100,000		
教養娯楽費支出	3,014,000	2,830,379	183,621	
日用品費支出	3,710,000	3,600,188	109,812	
本人支給金支出	6,776,000	6,605,768	170,232	
水道光熱費支出	27,978,978	27,879,087	99,891	
燃料費支出	23,443,022	23,443,022		
消耗器具備品費支出	5,705,329	5,208,270	497,059	
保険料支出	601,000	600,460	540	
賃借料支出	1,397,000	1,335,395	61,605	
車輛費支出	1,929,000	1,898,057	30,943	
雑支出	85,000	80,000	5,000	
事務費支出	78,860,390	77,995,775	864,615	
福利厚生費支出	3,381,350	3,367,992	13,358	
職員被服費支出	1,378,000	1,327,303	50,697	
旅費交通費支出	48,000	39,052	8,948	
研修研究費支出	1,026,630	961,225	65,405	
事務消耗品費支出	2,045,427	1,934,145	111,282	
印刷製本費支出	116,480	83,912	32,568	
水道光熱費支出	2,372,000	2,367,519	4,481	
燃料費支出	2,090,323	2,090,323		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
支	修繕費支出	6,213,692	6,199,487	14,205	
	通信運搬費支出	1,302,420	1,263,693	38,727	
	会議費支出				
	広報費支出	61,000	61,000		
	業務委託費支出	46,912,598	46,518,316	394,282	
	手数料支出	2,581,724	2,563,572	18,152	
	保険料支出	939,000	935,610	3,390	
	賃借料支出	2,353,000	2,337,380	15,620	
	租税公課支出	204,000	197,028	6,972	
	保守料支出	5,212,000	5,168,514	43,486	
	渉外費支出	25,000	25,000		
	諸会費支出	494,000	492,300	1,700	
	雑支出	103,746	62,404	41,342	
	支払利息支出	156,730	148,085	8,645	
	支払利息支出	156,730	148,085	8,645	
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	721,885,449	713,243,720	8,641,729	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,002,551	9,381,214	7,621,337	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	175,000	175,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の売却収入				
		施設整備等収入計 (4)	175,000	175,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,420,250	1,420,250		
	固定資産取得支出	2,182,071	2,170,956	11,115	
建物取得支出					
器具及び備品取得支出	2,182,071	2,170,956	11,115		
構築物取得支出					
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	2,253,000	2,252,436	564		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,253,000	2,252,436	564		
	施設整備等支出計 (5)	5,855,321	5,843,642	11,679	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,680,321	△ 5,668,642	△ 11,679	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入				
	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				
	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	15,650,000	15,650,000		
	拠点区分間繰入金収入	15,650,000	15,650,000		
	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)	15,650,000	15,650,000	
支出					
積立資産支出	11,322,230	11,320,995	1,235		
退職給付引当資産支出	10,920,230	10,920,050	180		
その他の積立資産支出	402,000	400,945	1,055		
拠点区分間繰入金支出	15,650,000	15,650,000			
拠点区分間繰入金支出	15,650,000	15,650,000			
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)	26,972,230	26,970,995	1,235	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,322,230	△ 11,320,995	△ 1,235	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 7,608,423	7,608,423	
	前期末支払資金残高 (12)		15,952,821	△ 15,952,821	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,344,398	△ 8,344,398	