

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	69,177,000	61,225,993	7,951,007		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,873,000	33,799,722	8,073,278		
		介護報酬収入	41,873,000	33,799,722	8,073,278		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,669,000	3,888,362	780,638		
		介護負担金収入(公費)	210,000	104,912	105,088		
		介護負担金収入(一般)	4,459,000	3,783,450	675,550		
		居宅介護支援介護料収入	9,148,000	8,352,360	795,640		
		居宅介護支援介護料収入	7,268,000	6,369,480	898,520		
		介護予防支援介護料収入	1,880,000	1,982,880	-102,880		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,027,000	11,997,799	-1,970,799		
		事業費収入	9,024,000	10,794,675	-1,770,675		
		事業負担金収入(公費)	40,000	112,149	-72,149		
		事業負担金収入(一般)	963,000	1,090,975	-127,975		
		利用者等利用料収入	3,397,000	3,121,950	275,050		
		食費収入(一般)	3,387,000	3,111,600	275,400		
		その他の利用料収入	10,000	10,350	-350		
		その他の事業収入	63,000	65,800	-2,800		
		受託事業収入	3,000	7,000	-4,000		
		その他の事業収入	60,000	58,800	1,200		
		老人福祉事業収入	86,700,000	87,567,250	-867,250		
		運営事業収入	84,950,000	85,265,047	-315,047		
		管理費収入	53,030,000	54,781,094	-1,751,094		
		その他の利用料収入	950,000	914,643	35,357		
		補助金事業収入	30,520,000	28,758,000	1,762,000		
		その他の事業収入	450,000	811,310	-361,310		
		その他の事業収入	1,750,000	2,302,203	-552,203		
		その他の利用料収入	1,750,000	2,302,203	-552,203		
		借入金利息補助金収入	292,000	292,000	0		
		借入金利息補助金収入	292,000	292,000	0		
		経常経費寄附金収入	0	20,000,000	-20,000,000		
		経常経費寄附金収入	0	20,000,000	-20,000,000		
		受取利息配当金収入	49,460	49,071	389		
		受取利息配当金収入	49,460	49,071	389		
		その他の収入	5,320,600	5,170,996	149,604		
		利用者等外給食費収入	240,000	239,944	56		
		雑収入	5,080,600	4,931,052	149,548		
		事業活動収入計(1)	161,539,060	174,305,310	-12,766,250		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	119,772,000	117,802,109	1,969,891
				職員給料支出	57,325,000	57,246,497	78,503
				職員賞与支出	12,447,000	11,185,600	1,261,400
				非常勤職員給与支出	15,600,000	16,170,373	-570,373
				派遣職員費支出	19,270,000	18,610,560	659,440
				退職給付支出	2,100,000	1,958,000	142,000
				法定福利費支出	13,030,000	12,631,079	398,921
				事業費支出	30,179,000	33,880,134	-3,701,134
給食費支出	13,985,000			15,119,884	-1,134,884		
介護用品費支出	5,000			10,510	-5,510		
保健衛生費支出	152,000			114,583	37,417		
被服費支出	17,000			2,994	14,006		
教養娯楽費支出	215,000			353,202	-138,202		
水道光熱費支出	13,490,000			15,126,344	-1,636,344		
消耗器具備品費支出	1,610,000			2,157,940	-547,940		
賃借料支出	0			201,248	-201,248		
車輛費支出	700,000			790,429	-90,429		
雑支出	5,000			3,000	2,000		
事務費支出	10,341,000			10,016,287	324,713		
福利厚生費支出	311,000			336,410	-25,410		
職員被服費支出	90,000			33,696	56,304		
旅費交通費支出	62,000			41,290	20,710		
研修研究費支出	61,000			46,000	15,000		
事務消耗品費支出	485,000			423,023	61,977		
印刷製本費支出	90,000			76,032	13,968		
水道光熱費支出	540,000			620,158	-80,158		
修繕費支出	1,180,000			1,650,344	-470,344		
通信運搬費支出	793,000	836,523	-43,523				
会議費支出	25,000	14,852	10,148				
業務委託費支出	1,234,000	967,982	266,018				
手数料支出	202,000	170,886	31,114				
保険料支出	983,000	987,880	-4,880				

		賃借料支出	696,000	681,955	14,045
		租税公課支出	56,000	63,300	-7,300
		保守料支出	3,251,000	2,838,412	412,588
		渉外費支出	43,000	5,000	38,000
		諸会費支出	200,000	197,209	2,791
		雑支出	39,000	25,335	13,665
		支払利息支出	995,626	995,625	1
		支払利息支出	995,626	995,625	1
		その他の支出	240,000	239,944	56
		利用者等外給食費支出	240,000	239,944	56
		事業活動支出計(2)	161,527,626	162,934,099	-1,406,473
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,371,211	-11,359,777
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	14,750,000	14,750,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,750,000	14,750,000	0
		固定資産取得支出	0	375,840	-375,840
		器具及び備品取得支出	0	375,840	-375,840
		施設整備等支出計(5)	14,750,000	15,125,840	-375,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,125,840	375,840
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	17,500,000	-17,500,000
		サービス区分間繰入金収入	0	17,500,000	-17,500,000
		その他の活動収入計(7)	0	17,500,000	-17,500,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	17,500,000	-17,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	17,500,000	-17,500,000
		その他の活動支出計(8)	0	17,500,000	-17,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
		予備費支出(10)		—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,754,629	-10,983,937
		前期末支払資金残高(12)		74,342,711	-74,342,711
		当期末支払資金残高(11)+(12)		70,588,082	-85,326,648