

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	0165 介護保険事業収入	765,760,000	698,585,763	-67,174,237	
	0166 施設介護料収入	436,500,000	391,607,727	-44,892,273	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	145,500,000	127,547,025	-17,952,975	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,570,000	14,754,322	-1,815,678	
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,300,000	13,732,758	432,758	
	0172 利用者等利用料収入	150,960,000	149,566,637	-1,393,363	
	0173 その他の事業収入	2,930,000	1,377,294	-1,552,706	
	0195 その他の事業収入	9,880,000	10,492,765	612,765	
	8491 その他の事業収入	9,730,000	10,364,765	634,765	
	0196 その他の事業収入	150,000	128,000	-22,000	
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	43,000	-7,000	
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	43,000	-7,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,601,300	420,368	-1,180,932	
	8541 受取利息配当金収入	1,601,300	420,368	-1,180,932	
	0201 その他の収入	3,902,000	2,630,183	-1,271,817	
	8612 利用者等外給食費収入	2,400,000	2,006,800	-393,200	
	8613 雑収入	1,502,000	623,383	-878,617	
		事業活動収入計(1)	781,193,300	712,172,079	-69,021,221
	事業活動に支える支出	0129 人件費支出	494,365,400	436,864,932	57,500,468
7112 職員給料支出		257,249,400	221,717,120	35,532,280	
7113 職員賞与支出		65,480,000	63,292,079	2,187,921	
7114 非常勤職員給与支出		104,151,000	97,587,205	6,563,795	
7115 派遣職員費支出		6,000,000	2,420,334	3,579,666	
7116 退職給付支出		3,487,000	1,049,194	2,437,806	
7117 法定福利費支出		57,998,000	50,799,000	7,199,000	
0130 事業費支出		117,876,000	99,767,114	18,108,886	
7211 給食費支出		42,555,000	38,783,629	3,771,371	
7212 介護用品費支出		9,620,000	8,475,253	1,144,747	
7213 医薬品費支出		6,000	0	6,000	
7215 保健衛生費支出		2,440,000	1,112,697	1,327,303	
7217 被服費支出		3,420,000	2,729,835	690,165	
7218 教養娯楽費支出		1,915,000	1,374,699	540,301	
7223 水道光熱費支出		33,978,000	28,268,663	5,709,337	
7224 燃料費支出		7,620,000	7,267,867	352,133	
7225 消耗器具備品費支出		8,450,000	5,851,489	2,598,511	
7226 保険料支出		2,070,000	1,843,242	226,758	
7227 賃借料支出		1,881,000	1,698,034	182,966	
7232 車輛費支出		3,591,000	2,136,748	1,454,252	
7235 雑支出		330,000	224,958	105,042	
0131 事務費支出		84,505,000	65,534,857	18,970,143	
7311 福利厚生費支出		5,390,000	3,811,059	1,578,941	
7313 旅費交通費支出		796,000	169,087	626,913	
7314 研修研究費支出		646,000	365,794	280,206	
7315 事務消耗品費支出		1,220,000	127,928	1,092,072	
7316 印刷製本費支出		791,000	356,672	434,328	
7317 水道光熱費支出		2,428,000	1,709,904	718,096	
7318 燃料費支出		746,000	575,143	170,857	
7319 修繕費支出		9,565,000	7,241,950	2,323,050	
7321 通信運搬費支出		2,247,000	1,590,825	656,175	
7322 会議費支出		146,000	0	146,000	
7323 広報費支出		3,400,000	2,521,680	878,320	
7324 業務委託費支出	39,474,000	34,694,659	4,779,341		
7325 手数料支出	1,015,000	409,145	605,855		
7326 保険料支出	2,555,000	422,458	2,132,542		
7327 賃借料支出	270,000	38,880	231,120		
7328 土地・建物賃借料支出	5,068,000	4,250,400	817,600		
7329 租税公課支出	540,000	215,700	324,300		
7331 保守料支出	6,990,000	6,309,248	680,752		

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
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	908,000	715,500	192,500
	7335 雑支出	300,000	8,825	291,175
	0136 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000
	7431 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000
	0138 その他の支出	2,836,000	2,288,397	547,603
	7451 利用者等外給食費支出	2,600,000	2,176,140	423,860
	7452 雑支出	236,000	112,257	123,743
	事業活動支出計(2)	699,782,400	604,455,300	95,327,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,410,900	107,716,779	26,305,879
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	450,000	320,000	-130,000
	8771 その他の収入	450,000	320,000	-130,000
	施設整備等収入計(4)	450,000	320,000	-130,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	7,420,000	521,640	6,898,360
	7523 車輛運搬具取得支出	1,600,000	0	1,600,000
	7524 器具及び備品取得支出	3,740,000	521,640	3,218,360
	7525 その他の取得支出	2,080,000	0	2,080,000
	0147 その他の施設整備等による支出	300,000	180,000	120,000
7551 その他の支出	300,000	180,000	120,000	
施設整備等支出計(5)	7,720,000	701,640	7,018,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,270,000	-381,640	6,888,360	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	410,000,000	430,000,000	20,000,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	410,000,000	430,000,000	20,000,000
	0216 拠点区分間長期借入金収入	10,322,000	0	-10,322,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入	10,322,000	0	-10,322,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	14,057,000	2,682,747	-11,374,253
	8882 拠点区分間繰入金収入	14,057,000	2,682,747	-11,374,253
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	6,128,514	6,128,514
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	6,128,514	6,128,514
	0224 その他の活動による収入	600,000	0	-600,000
	8891 その他の収入	600,000	0	-600,000
	その他の活動収入計(7)	434,979,000	438,811,261	3,832,261
	支出			
	0152 積立資産支出	410,711,000	430,612,480	-19,901,480
	7641 退職給付引当資産支出	711,000	612,480	98,520
	7643 その他の積立資産支出	410,000,000	430,000,000	-20,000,000
0160 拠点区分間繰入金支出	22,539,000	2,682,747	19,856,253	
7672 拠点区分間繰入金支出	22,539,000	2,682,747	19,856,253	
0161 サービス区分間繰入金支出	3,250,000	6,128,514	-2,878,514	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,250,000	6,128,514	-2,878,514	
その他の活動支出計(8)	436,500,000	439,423,741	-2,923,741	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,521,000	-612,480	908,520	
予備費支出(10)	100,000			
	0	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,519,900	106,722,659	34,202,759	
前期末支払資金残高(12)	1,125,565,245	1,125,565,245	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,198,085,145	1,232,287,904	34,202,759	