

### 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	決算	差異	
事業収入	0165 介護保険事業収入	679,266,000	616,229,179	-63,036,821	
	0166 施設介護料収入	378,500,000	335,447,101	-43,052,899	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	115,400,000	112,229,231	-3,170,769	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,500,000	13,220,306	-279,694	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	9,450,000	7,342,396	-2,107,604	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	981,000	816,280	-164,720	
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,300,000	13,287,950	-12,050	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,205,000	4,031,390	-173,610	
	0172 利用者等利用料収入	141,000,000	128,957,487	-12,042,513	
	0173 その他の事業収入	2,930,000	897,038	-2,032,962	
	0195 その他の事業収入	9,880,000	8,749,893	-1,130,107	
	8491 その他の事業収入	9,730,000	8,749,893	-980,107	
	0196 その他の事業収入	150,000	0	-150,000	
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	127,000	77,000	
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	127,000	77,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,601,300	118,394	-1,482,906	
	8541 受取利息配当金収入	1,601,300	118,394	-1,482,906	
	0201 その他の収入	3,917,000	3,229,149	-687,851	
	業	8612 利用者等外給食費収入	2,415,000	1,967,900	-447,100
		8613 雑収入	1,502,000	1,261,249	-240,751
	事業活動収入計(1)	694,714,300	628,453,615	-66,260,685	
活動に要する支出	0129 人件費支出	511,980,400	440,247,791	71,732,609	
	7111 役員報酬支出	150,000	100,000	50,000	
	7112 職員給料支出	261,710,400	224,551,152	37,159,248	
	7113 職員賞与支出	68,590,000	64,835,344	3,754,656	
	7114 非常勤職員給与支出	107,181,000	92,344,920	14,836,080	
	7115 派遣職員費支出	9,000,000	1,411,850	7,588,150	
	7116 退職給付支出	9,202,000	5,773,159	3,428,841	
	7117 法定福利費支出	56,147,000	51,231,366	4,915,634	
	0130 事業費支出	127,241,000	101,728,646	25,512,354	
	7211 給食費支出	45,030,000	34,261,932	10,768,068	
	7212 介護用品費支出	9,020,000	6,509,049	2,510,951	
	7213 医薬品費支出	6,000	0	6,000	
	7215 保健衛生費支出	2,540,000	1,216,757	1,323,243	
	7217 被服費支出	3,340,000	2,729,835	610,165	
	7218 教養娯楽費支出	2,180,000	1,782,236	397,764	
	7223 水道光熱費支出	34,778,000	30,370,775	4,407,225	
	7224 燃料費支出	8,720,000	8,153,724	566,276	
	7225 消耗器具備品費支出	13,890,000	11,091,191	2,798,809	
	7226 保険料支出	1,885,000	1,505,802	379,198	
	7227 賃借料支出	1,821,000	1,708,618	112,382	
7232 車輛費支出	3,641,000	2,073,969	1,567,031		
7235 雑支出	390,000	324,758	65,242		
0131 事務費支出	94,864,000	64,347,758	30,516,242		
7311 福利厚生費支出	6,370,000	2,304,082	4,065,918		
7313 旅費交通費支出	966,000	160,256	805,744		
7314 研修研究費支出	840,000	407,519	432,481		
7315 事務消耗品費支出	1,530,000	250,056	1,279,944		
7316 印刷製本費支出	791,000	299,142	491,858		
7317 水道光熱費支出	2,323,000	1,713,027	609,973		
7318 燃料費支出	736,000	641,616	94,384		
7319 修繕費支出	12,900,000	5,709,247	7,190,753		
7321 通信運搬費支出	2,247,000	1,564,580	682,420		
7322 会議費支出	151,000	0	151,000		
7323 広報費支出	3,760,000	2,531,810	1,228,190		
7324 業務委託費支出	43,989,000	35,817,852	8,171,148		
7325 手数料支出	1,045,000	608,988	436,012		
7326 保険料支出	2,485,000	258,148	2,226,852		
7327 賃借料支出	270,000	42,120	227,880		
7328 土地・建物賃借料支出	5,048,000	4,250,400	797,600		
7329 租税公課支出	540,000	93,400	446,600		
7331 保守料支出	7,592,000	6,987,730	604,270		

### 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	決算	差異
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	923,000	706,500	216,500
	7335 雑支出	348,000	1,285	346,715
	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	2,747,000	2,179,736	567,264
	7451 利用者等外給食費支出	2,625,000	2,160,624	464,376
	7452 雑支出	122,000	19,112	102,888
	事業活動支出計(2)	737,032,400	608,503,931	128,528,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,318,100	19,949,684	62,267,784
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	10,000	-440,000
	8771 その他の収入	450,000	10,000	-440,000
	施設整備等収入計(4)	450,000	10,000	-440,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	40,570,000	20,638,855	19,931,145
	7523 車輛運搬具取得支出	4,200,000	0	4,200,000
	7524 器具及び備品取得支出	30,760,000	17,339,455	13,420,545
	7525 その他の取得支出	5,610,000	3,299,400	2,310,600
	0147 その他の施設整備等による支出	350,000	330,000	20,000
7551 その他の支出	350,000	330,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	40,920,000	20,968,855	19,951,145	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,470,000	-20,958,855	19,511,145	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	430,000,000	430,000,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	430,000,000	430,000,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,322,000	1,104,824	-9,217,176
	8882 拠点区分間繰入金収入	10,322,000	1,104,824	-9,217,176
	0223 サービス区分間繰入金収入	14,057,000	13,765,051	-291,949
	8883 サービス区分間繰入金収入	14,057,000	13,765,051	-291,949
	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)	454,979,000	444,869,875	-10,109,125
	支出			
	0152 積立資産支出	430,711,000	430,626,280	84,720
	7641 退職給付引当資産支出	711,000	626,280	84,720
	7643 その他の積立資産支出	430,000,000	430,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,322,000	1,104,824	9,217,176
7672 拠点区分間繰入金支出	10,322,000	1,104,824	9,217,176	
0161 サービス区分間繰入金支出	14,057,000	13,765,051	291,949	
7673 サービス区分間繰入金支出	14,057,000	13,765,051	291,949	
その他の活動支出計(8)	455,090,000	445,496,155	9,593,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-111,000	-626,280	-515,280	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	0	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82,999,100	-1,635,451	81,363,649	
前期末支払資金残高(12)	1,232,287,904	1,232,287,904	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,149,288,804	1,230,652,453	81,363,649	