

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
事業活動収入	介護保険事業収入	694,707,240	692,126,372	-2,580,868
	施設介護料収入	474,560,000	474,917,136	357,136
	介護報酬収入	432,000,000	432,652,633	652,633
	利用者負担金収入(公費)	560,000	561,894	1,894
	利用者負担金収入(一般)	42,000,000	41,702,609	-297,391
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,340,000	42,009,316	-2,330,684
	介護報酬収入	39,220,000	36,915,620	-2,304,380
	介護予防報酬収入	5,120,000	5,093,696	-26,304
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,010,000	4,751,220	-258,780
	介護負担金収入(一般)	4,380,000	4,195,131	-184,869
	介護予防負担金収入(一般)	630,000	556,089	-73,911
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,880,000	54,905,997	25,997
	介護報酬収入	54,880,000	54,905,997	25,997
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,483,000	6,487,722	4,722
	介護負担金収入(公費)	335,000	335,355	355
	介護負担金収入(一般)	6,148,000	6,152,367	4,367
	居宅介護支援介護料収入	3,100,000	3,047,560	-52,440
	居宅介護支援介護料収入	3,100,000	3,047,560	-52,440
	利用者等利用料収入	106,334,240	106,007,421	-326,819
	施設サービス利用料収入	10,000,000	10,041,800	41,800
	居宅介護サービス利用料収入	1,150,000	1,138,760	-11,240
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,164,240	9,170,200	5,960
	食費収入(公費)	1,500,000	1,351,702	-148,298
	食費収入(一般)	57,970,000	58,036,089	66,089
	居住費収入(一般)	26,550,000	26,268,870	-281,130
	經常経費寄附金収入	140,000	206,020	66,020
	經常経費寄附金収入	140,000	206,020	66,020
	受取利息配当金収入	81,271	45,854	-35,417
	受取利息配当金収入	81,271	45,854	-35,417
	その他の収入	2,408,160	2,518,946	110,786
	受入研修費収入	32,400	8,400	-24,000
利用者等外給食費収入	715,000	721,600	6,600	
雑収入	1,660,760	1,788,946	128,186	
事業活動収入計(1)	697,336,671	694,897,192	-2,439,479	
事業活動支出	人件費支出	428,846,510	420,462,589	8,383,921
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	
	職員給料支出	254,418,110	252,111,011	2,307,099
	職員賞与支出	45,919,000	44,169,874	1,749,126
	非常勤職員給与支出	52,380,000	50,623,020	1,756,980
	派遣職員費支出	11,180,000	10,910,625	269,375
	退職給付支出	6,499,400	5,791,127	708,273
	法定福利費支出	46,450,000	44,856,932	1,593,068
	事業費支出	106,028,372	101,961,833	4,066,539
	給食費支出	24,815,000	23,549,914	1,265,086
	介護用品費支出	9,824,772	9,598,000	226,772
	医薬品費支出	17,609,500	17,536,378	73,122
	診療・療養等材料費支出	1,820,000	1,783,981	36,019
	保健衛生費支出	3,802,300	3,336,500	465,800
	医療費支出	9,100	8,280	820
	被服費支出	153,200	118,360	34,840
教養娯楽費支出	2,049,000	1,803,344	245,656	
日用品費支出	940,500	764,965	175,535	
水道光熱費支出	23,847,000	23,227,127	619,873	

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
収 支	出	燃料費支出	3,737,000	3,551,145	185,855
		消耗器具備品費支出	4,517,000	4,183,144	333,856
		保険料支出	1,541,000	1,451,920	89,080
		賃借料支出	6,052,000	5,789,382	262,618
		車輛費支出	3,440,000	3,482,670	-42,670
		雑支出	1,871,000	1,776,723	94,277
		事務費支出	99,138,434	94,373,084	4,765,350
		福利厚生費支出	4,929,700	4,456,259	473,441
		職員被服費支出	1,966,500	1,837,410	129,090
		旅費交通費支出	652,300	582,267	70,033
		研修研究費支出	103,800	91,740	12,060
		事務消耗品費支出	1,245,300	1,157,651	87,649
		印刷製本費支出	969,819	762,390	207,429
		水道光熱費支出	2,495,000	2,183,690	311,310
		燃料費支出	472,100	394,571	77,529
		修繕費支出	7,424,000	7,113,055	310,945
		通信運搬費支出	1,763,991	1,497,940	266,051
		会議費支出	332,700	161,062	171,638
		広報費支出	203,500	194,960	8,540
		業務委託費支出	61,610,000	60,435,388	1,174,612
		保険料支出	1,114,000	929,810	184,190
		賃借料支出	3,563,000	3,246,325	316,675
		土地・建物賃借料支出	4,100	3,730	370
		租税公課支出	424,900	414,100	10,800
		保守料支出	3,594,000	3,297,522	296,478
		渉外費支出	1,405,800	1,274,774	131,026
		諸会費支出	682,500	645,300	37,200
雑支出	4,181,424	3,693,140	488,284		
		事業活動支出計(2)	634,013,316	616,797,506	17,215,810
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,323,355	78,099,686	14,776,331
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	22,650,000	20,703,969	1,946,031
		建物取得支出	10,000,000	9,221,616	778,384
		器具及び備品取得支出	3,750,000	3,263,553	486,447
		その他の取得支出	8,900,000	8,218,800	681,200
		施設整備等支出計(5)	22,650,000	20,703,969	1,946,031
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,650,000	-20,703,969	1,946,031
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	14,087,845	14,100,000	12,155
		拠点区分間繰入金収入	14,087,845	14,100,000	12,155
		サービス区分間繰入金収入	23,692,200	18,543,799	-5,148,401
		サービス区分間繰入金収入	23,692,200	18,543,799	-5,148,401
		その他の活動による収入計(7)	37,780,045	32,643,799	-5,136,246
	支	拠点区分間繰入金支出	14,100,000	14,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,100,000	14,100,000	
		サービス区分間繰入金支出	16,100,000	18,543,799	-2,443,799
		サービス区分間繰入金支出	16,100,000	18,543,799	-2,443,799
		その他の活動支出計(8)	30,200,000	32,643,799	-2,443,799
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,580,045		-7,580,045
		予備費支出(10)	48,253,400		

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,395,717	57,395,717
前期末支払資金残高(12)		1,097,643,065	1,097,643,065
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,155,038,782	1,155,038,782