

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)
事業活動収入	介護保険事業収入	690,984,240	694,161,070	-3,176,830
	施設介護料収入	462,150,000	464,536,761	-2,386,761
	介護報酬収入	421,000,000	422,070,816	-1,070,816
	利用者負担金収入(公費)	650,000	691,770	-41,770
	利用者負担金収入(一般)	40,500,000	41,774,175	-1,274,175
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,000,000	50,656,957	343,043
	介護報酬収入	44,800,000	44,407,813	392,187
	介護予防報酬収入	6,200,000	6,249,144	-49,144
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,800,000	5,625,373	174,627
	介護負担金収入(一般)	5,100,000	4,943,827	156,173
	介護予防負担金収入(一般)	700,000	681,546	18,454
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,910,000	54,915,320	-5,320
	介護報酬収入	54,910,000	54,915,320	-5,320
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,180,000	6,181,503	-1,503
	介護負担金収入(公費)	335,000	335,661	-661
	介護負担金収入(一般)	5,845,000	5,845,842	-842
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,043,380	-43,380
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,043,380	-43,380
	利用者等利用料収入	106,944,240	108,201,776	-1,257,536
	施設サービス利用料収入	9,840,000	9,939,900	-99,900
	居宅介護サービス利用料収入	1,350,000	1,354,710	-4,710
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,164,240	9,164,800	-560
	食費収入(公費)	1,080,000	1,172,507	-92,507
	食費収入(一般)	59,390,000	60,145,809	-755,809
	居住費収入(一般)	26,120,000	26,424,050	-304,050
	経常経費寄附金収入	110,000	133,000	-23,000
	経常経費寄附金収入	110,000	133,000	-23,000
	受取利息配当金収入	26,771	35,090	-8,319
	受取利息配当金収入	26,771	35,090	-8,319
	その他の収入	1,551,760	1,592,278	-40,518
受入研修費収入	61,000	66,400	-5,400	
利用者等外給食費収入	736,000	737,650	-1,650	
雑収入	754,760	788,228	-33,468	
事業活動収入計(1)		692,672,771	695,921,438	-3,248,667
事業活動支出	人件費支出	429,944,410	427,307,525	2,636,885
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	
	職員給料支出	245,343,410	244,437,854	905,556
	職員賞与支出	43,310,000	43,100,546	209,454
	非常勤職員給与支出	53,360,000	52,453,862	906,138
	派遣職員費支出	15,250,000	15,018,055	231,945
	退職給付支出	13,501,000	13,187,358	313,642
	法定福利費支出	47,180,000	47,109,850	70,150
	事業費支出	104,905,813	102,126,406	2,779,407
	給食費支出	24,620,000	23,827,197	792,803
	介護用品費支出	9,922,772	9,673,116	249,656
	医薬品費支出	16,292,000	16,249,097	42,903
	診療・療養等材料費支出	2,380,000	2,366,680	13,320
	保健衛生費支出	3,406,000	3,249,737	156,263
	医療費支出	29,000	28,260	740
	被服費支出	155,000	129,600	25,400
教養娯楽費支出	1,855,000	1,833,427	21,573	
日用品費支出	981,000	891,616	89,384	
水道光熱費支出	24,057,000	23,436,663	620,337	

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)	
る 収 支 出	燃料費支出	3,653,000	3,567,964	85,036	
	消耗器具備品費支出	4,512,000	4,285,355	226,645	
	保険料支出	1,347,000	1,331,290	15,710	
	賃借料支出	6,092,000	5,865,410	226,590	
	車輛費支出	3,337,000	3,136,313	200,687	
	雑支出	2,267,041	2,254,681	12,360	
	事務費支出	93,185,243	91,522,991	1,662,252	
	福利厚生費支出	3,362,900	3,236,188	126,712	
	職員被服費支出	1,027,000	1,002,067	24,933	
	旅費交通費支出	561,200	544,649	16,551	
	研修研究費支出	144,700	131,628	13,072	
	事務消耗品費支出	1,426,000	1,358,895	67,105	
	印刷製本費支出	805,819	781,155	24,664	
	水道光熱費支出	2,405,000	2,316,628	88,372	
	燃料費支出	415,600	386,675	28,925	
	修繕費支出	7,375,000	6,955,377	419,623	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,470,504	69,496	
	会議費支出	628,500	614,682	13,818	
	広報費支出	203,500	182,840	20,660	
	業務委託費支出	58,242,000	58,146,441	95,559	
	保険料支出	1,373,000	1,344,026	28,974	
	賃借料支出	3,541,000	3,504,084	36,916	
	土地・建物賃借料支出	4,100	3,730	370	
	租税公課支出	380,100	358,250	21,850	
	保守料支出	3,510,000	3,447,623	62,377	
	渉外費支出	1,253,000	1,178,617	74,383	
	諸会費支出	676,500	663,100	13,400	
雑支出	4,310,324	3,895,832	414,492		
	事業活動支出計(2)	628,035,466	620,956,922	7,078,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,637,305	74,964,516	-10,327,211	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	8,100,000	7,834,381	265,619
		建物取得支出	500,000	466,616	33,384
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,916,525	83,475
その他の取得支出		3,600,000	3,451,240	148,760	
	施設整備等支出計(5)	8,100,000	7,834,381	265,619	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,100,000	-7,834,381	-265,619	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	14,855,095	14,160,000	695,095
		拠点区分間繰入金収入	14,855,095	14,160,000	695,095
		サービス区分間繰入金収入	9,852,900	18,171,330	-8,318,430
		サービス区分間繰入金収入	9,852,900	18,171,330	-8,318,430
		その他の活動による収入計(7)	24,707,995	32,331,330	-7,623,335
	支 出	拠点区分間繰入金支出	14,240,000	14,160,000	80,000
		拠点区分間繰入金支出	14,240,000	14,160,000	80,000
		サービス区分間繰入金支出	9,852,900	18,171,330	-8,318,430
		サービス区分間繰入金支出	9,852,900	18,171,330	-8,318,430
		その他の活動支出計(8)	24,092,900	32,331,330	-8,238,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	615,095		615,095	
	予備費支出(10)	57,152,400			

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,130,135	-67,130,135
前期末支払資金残高(12)		1,155,038,782	-1,155,038,782
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,222,168,917	-1,222,168,917