

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)	備考
収入	介護保険事業収入	415,344,500	413,645,971	1,698,529	
	施設介護料収入	210,490,000	206,488,952	4,001,048	
	介護報酬収入	189,000,000	185,198,380	3,801,620	
	利用者負担金収入（公費）	1,490,000	1,471,524	18,476	
	利用者負担金収入（一般）	20,000,000	19,819,048	180,952	
	居宅介護料収入	61,150,000	62,642,886	-1,492,886	
	介護報酬収入	55,000,000	56,072,969	-1,072,969	
	介護予防報酬収入		50,436	-50,436	
	介護負担金収入（公費）		30,702	-30,702	
	介護負担金収入（一般）	6,150,000	6,483,175	-333,175	
	介護予防負担金収入（一般）		5,604	-5,604	
	居宅介護支援介護料収入	9,425,000	9,290,600	134,400	
	居宅介護支援介護料収入	9,425,000	9,290,600	134,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,695,000	15,491,754	-796,754	
	事業費収入	13,200,000	13,906,941	-706,941	
	事業負担金収入（公費）	45,000	17,152	27,848	
	事業負担金収入（一般）	1,450,000	1,567,661	-117,661	
	利用者等利用料収入	63,790,000	63,704,450	85,550	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	47,780	-7,780	
	食費収入（公費）	550,000	550,500	-500	
	食費収入（一般）	19,220,000	19,403,120	-183,120	
	食費収入（特定）	20,550,000	20,321,090	228,910	
	居住費収入（一般）	11,350,000	11,421,910	-71,910	
	居住費収入（特定）	11,880,000	11,718,310	161,690	
	その他の利用料収入	200,000	241,740	-41,740	
	その他の事業収入	55,794,500	56,254,190	-459,690	
	受託事業収入（公費）	22,843,400	23,043,680	-200,280	
	受託事業収入（一般）	32,951,100	33,210,510	-259,410	
	（保険等査定減）		-226,861	226,861	
	その他の事業収入	4,290,810	4,415,110	-124,300	
	その他の事業収入	4,290,810	4,415,110	-124,300	
補助金事業収入（公費）	209,810	209,810	0		
その他の事業収入	4,081,000	4,205,300	-124,300		
受取利息配当金収入	3,000	731	2,269		
その他の収入	1,073,730	7,602,346	-6,528,616		
利用者等外給食費収入	1,015,000	1,102,120	-87,120		
雑収入	58,730	6,500,226	-6,441,496		
事業活動収入計（1）	420,712,040	425,664,158	-4,952,118		
事業活動による支出	人件費支出	269,746,000	268,152,504	1,593,496	
	役員報酬支出	400,000	310,000	90,000	
	職員給料支出	164,200,000	163,495,304	704,696	
	職員賞与支出	25,535,000	25,515,738	19,262	
	非常勤職員給与支出	42,150,000	41,705,901	444,099	
	退職給付支出	5,290,000	5,067,249	222,751	
	法定福利費支出	32,171,000	32,058,312	112,688	
	事業費支出	92,169,000	88,602,563	3,566,437	
	給食費支出	51,780,000	49,875,937	1,904,063	
	介護用品費支出	2,760,000	2,394,821	365,179	
	医薬品費支出	690,000	592,898	97,102	
	保健衛生費支出	220,000	68,348	151,652	
	医療費支出	377,000	373,211	3,789	
	被服費支出	10,000	1,468	8,532	
	教養娯楽費支出	680,000	566,686	113,314	
	日用品費支出	85,000	59,753	25,247	
	水道光熱費支出	17,370,000	17,004,888	365,112	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	6,180,000	6,062,886	117,114	
	保険料支出	2,067,000	2,447,870	-380,870	
	貸借料支出	5,020,000	4,173,898	846,102	
	車輦費支出	4,910,000	4,971,367	-61,367	
	雑支出	10,000	8,532	1,468	
事務費支出	49,956,900	46,037,216	3,919,684		
福利厚生費支出	1,125,000	1,064,670	60,330		
職員被服費支出	240,000	175,172	64,828		
旅費交通費支出	122,000	43,900	78,100		
支出					

	研修研究費支出	745,000	472,924	272,076
	事務消耗品費支出	520,000	268,621	251,379
	印刷製本費支出	865,000	625,172	239,828
	水道光熱費支出	585,000	165,578	419,422
	燃料費支出	8,000		8,000
	修繕費支出	6,100,000	6,701,801	-601,801
	通信運搬費支出	1,049,000	636,625	412,375
	会議費支出	25,000	7,119	17,881
	広報費支出	15,500	7,500	8,000
	業務委託費支出	32,293,800	30,518,148	1,775,652
	手数料支出	2,771,500	2,638,730	132,770
	土地・建物賃借料支出	130,000		130,000
	租税公課支出	637,600	586,250	51,350
	保守料支出	1,445,000	1,005,480	439,520
	渉外費支出	406,200	343,586	62,614
	諸会費支出	822,300	775,340	46,960
	雑支出	51,000	600	50,400
	支払利息支出	1,589,294	1,589,294	0
	その他の支出	1,215,000	221,876	993,124
	利用者等外給食費支出	1,015,000		1,015,000
	雑支出	200,000	221,876	-21,876
	事業活動支出計(2)	414,676,194	404,603,453	10,072,741
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,035,846	21,060,705	-15,024,859
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		486,180	-486,180
	施設整備等収入計(4)	0	486,180	-486,180
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000	0
	固定資産取得支出	1,718,500	782,966	935,534
	器具及び備品取得支出	1,718,500	782,966	935,534
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,243,692	4,243,692	0
	施設整備等支出計(5)	12,762,192	11,826,658	935,534
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,762,192	-11,340,478	-1,421,714
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	751,000	750,125	875
	退職給付引当資産取崩収入	751,000	750,125	875
	その他の活動収入計(7)	751,000	750,125	875
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	8,040,000	8,040,000	0	
	積立資産支出	2,534,250	2,519,250	15,000
	退職給付引当資産支出	2,534,250	2,519,250	15,000
	その他の活動支出計(8)	10,574,250	10,559,250	15,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,823,250	-9,809,125	-14,125
	予備費支出(10)	10,250,000		10,250,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,799,596	-88,898	-26,710,698
	前期末支払資金残高(12)	150,090,666	150,090,666	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	123,291,070	150,001,768	-26,710,698