

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	
収入	介護保険事業収入	492,297,000	495,920,424	3,623,424	
	施設介護料収入	326,906,000	330,960,388	4,054,388	
	介護報酬収入	293,500,000	296,212,090	2,712,090	
	利用者負担金収入(公費)	406,000	472,328	66,328	
	利用者負担金収入(一般)	33,000,000	34,275,970	1,275,970	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,000,000	43,065,607	△934,393	
	介護報酬収入	43,000,000	41,998,214	△1,001,786	
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,067,393	67,393	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,917,000	6,265,654	348,654	
	介護負担金収入(一般)	5,770,000	6,088,721	318,721	
	介護予防負担金収入(一般)	147,000	176,933	29,933	
	利用者等利用料収入	115,359,000	115,500,231	141,231	
	食費収入(公費)	109,000	134,700	25,700	
	食費収入(一般)	35,250,000	34,719,870	△530,130	
	食費収入(特定)	17,250,000	17,723,760	473,760	
	居住費収入(一般)	47,100,000	46,975,241	△124,759	
	居住費収入(特定)	15,650,000	15,946,660	296,660	
	その他の事業収入	115,000	128,544	13,544	
	受託事業収入(公費)	115,000	128,544	13,544	
	受取利息配当金収入		2,143	2,143	
	受取利息配当金収入		2,143	2,143	
	その他の収入	9,390,000	9,941,809	551,809	
	利用者等外給食費収入	3,540,000	3,552,890	12,890	
	雑収入	5,850,000	6,388,919	538,919	
	事業活動収入計(1)	501,687,000	505,864,376	4,177,376	
	事業活動による収支	人件費支出	299,150,000	299,061,762	△88,238
		職員給料支出	178,520,000	178,208,767	△311,233
職員賞与支出		43,840,000	43,758,804	△81,196	
非常勤職員給与支出		16,490,000	16,405,826	△84,174	
派遣職員費支出		15,110,000	14,925,916	△184,084	
退職給付支出		9,080,000	9,078,000	△2,000	
法定福利費支出		36,110,000	36,684,449	574,449	
事業費支出		64,250,000	62,985,178	△1,264,822	
給食費支出		29,500,000	29,112,655	△387,345	
介護用品費支出		6,000,000	5,875,965	△124,035	
保健衛生費支出		3,100,000	3,192,045	92,045	
医療費支出		100,000	49,493	△50,507	
教養娯楽費支出		810,000	800,909	△9,091	
水道光熱費支出		21,300,000	20,605,144	△694,856	
燃料費支出		175,000	174,560	△440	
消耗器具備品費支出		2,800,000	2,840,772	40,772	
保険料支出		105,000	102,730	△2,270	
賃借料支出		150,000	54,285	△95,715	
車輛費支出		110,000	110,000		
雑支出		100,000	66,620	△33,380	
事務費支出		63,811,500	62,176,982	△1,634,518	
福利厚生費支出		3,500,000	3,376,301	△123,699	
旅費交通費支出		550,000	485,396	△64,604	
研修研究費支出		1,000,000	1,052,840	52,840	
事務消耗品費支出		2,300,000	2,020,454	△279,546	
印刷製本費支出		36,000	35,640	△360	
水道光熱費支出		4,355,000	4,220,329	△134,671	
燃料費支出		35,000	35,129	129	
修繕費支出		1,100,000	915,495	△184,505	
通信運搬費支出		900,000	850,192	△49,808	
会議費支出		150,000	107,080	△42,920	
広報費支出		475,000	435,348	△39,652	
業務委託費支出		37,500,000	36,764,944	△735,056	
手数料支出		400,000	380,620	△19,380	
保険料支出		423,000	422,330	△670	
賃借料支出		1,420,000	1,404,852	△15,148	
土地・建物賃借料支出		1,110,000	1,108,800	△1,200	
租税公課支出		7,500	6,950	△550	
保守料支出		3,250,000	3,344,030	94,030	
諸会費支出		2,600,000	2,566,343	△33,657	
雑支出		2,700,000	2,643,909	△56,091	
利用者負担軽減額		150,000	149,850	△150	
利用者負担軽減額		150,000	149,850	△150	
支払利息支出		5,350,000	5,119,398	△230,602	
支払利息支出		5,350,000	5,119,398	△230,602	
その他の支出		3,100,000	2,930,394	△169,606	
利用者等外給食費支出		2,600,000	2,565,000	△35,000	
雑支出	500,000	365,394	△134,606		
事業活動支出計(2)	435,811,500	432,423,564	△3,387,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,875,500	73,440,812	7,565,312		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	28,852,000	28,852,000		
	設備資金借入金元金償還支出	28,852,000	28,852,000		
	固定資産取得支出	690,000	690,000		
建物取得支出	540,000	540,000			
その他の取得支出	150,000	150,000			
施設整備等支出計(5)	29,542,000	29,542,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,542,000	△29,542,000			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		9,795,142	9,795,142	
	その他の収入		9,795,142	9,795,142	
	その他の活動による収入計(7)		9,795,142	9,795,142	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000			
その他の活動支出計(8)	9,996,000	9,996,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,996,000	△200,858	9,795,142		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,337,500	43,697,954	17,360,454		
前期末支払資金残高(12)	261,557,962	261,557,962			
当期末支払資金残高(11)+(12)	287,895,462	305,255,916	17,360,454		