

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	
収入	介護保険事業収入	512,187,000	516,298,035	4,111,035	
	施設介護料収入	341,738,000	343,946,199	2,208,199	
	介護報酬収入	306,193,000	308,181,344	1,988,344	
	利用者負担金収入(公費)	909,000	911,963	2,963	
	利用者負担金収入(一般)	34,636,000	34,852,892	216,892	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,905,000	45,555,552	650,552	
	介護報酬収入	43,132,000	43,762,679	630,679	
	介護予防報酬収入	1,773,000	1,792,873	19,873	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,657,000	10,117,727	460,727	
	介護負担金収入(公費)	4,746,000	2,895,776	△1,850,224	
	介護負担金収入(一般)	4,746,000	6,978,778	2,232,778	
	介護予防負担金収入(一般)	165,000	243,173	78,173	
	利用者等利用料収入	115,736,000	116,527,441	791,441	
	食費収入(公費)	397,000	400,153	3,153	
	食費収入(一般)	31,882,000	32,130,817	248,817	
	食費収入(特定)	20,705,000	20,794,780	89,780	
	居住費収入(一般)	44,357,000	44,732,461	375,461	
	居住費収入(特定)	18,395,000	18,469,230	74,230	
	その他の事業収入	151,000	151,116	116	
	受託事業収入(公費)	151,000	151,116	116	
	受取利息配当金収入	2,000	2,472	472	
	受取利息配当金収入	2,000	2,472	472	
	その他の収入	7,710,000	7,940,811	230,811	
	利用者等外給食費収入	3,522,000	3,559,070	37,070	
	雑収入	4,188,000	4,381,741	193,741	
	事業活動収入計(1)	519,899,000	524,241,318	4,342,318	
	事業活動による収支	人件費支出	309,600,000	308,078,589	△1,521,411
		職員給料支出	176,000,000	175,419,599	△580,401
		職員賞与支出	46,400,000	46,395,176	△4,824
		非常勤職員給与支出	17,500,000	17,427,647	△72,353
		派遣職員費支出	23,300,000	24,076,461	776,461
退職給付支出		9,000,000	8,944,500	△55,500	
法定福利費支出		37,400,000	35,815,206	△1,584,794	
事業費支出		67,680,000	66,277,578	△1,402,422	
給食費支出		30,600,000	30,236,163	△363,837	
介護用品費支出		6,300,000	6,301,310	1,310	
保健衛生費支出		4,400,000	4,312,822	△87,178	
医療費支出		100,000	53,290	△46,710	
教養娯楽費支出		900,000	807,244	△92,756	
水道光熱費支出		21,800,000	21,665,515	△134,485	
燃料費支出		175,000	169,660	△5,340	
消耗器具備品費支出		3,000,000	2,193,659	△806,341	
保険料支出		105,000	102,730	△2,270	
賃借料支出		100,000	59,220	△40,780	
雑支出		200,000	375,965	175,965	
事務費支出		66,806,400	64,100,630	△2,705,770	
福利厚生費支出		2,900,000	3,100,228	200,228	
旅費交通費支出		300,000	234,437	△65,563	
研修研究費支出		700,000	648,692	△51,308	
事務消耗品費支出		2,600,000	2,487,752	△112,248	
印刷製本費支出		40,000	35,640	△4,360	
水道光熱費支出		4,500,000	4,422,979	△77,021	
燃料費支出		40,000	33,363	△6,637	
修繕費支出		2,200,000	2,095,750	△104,250	
通信運搬費支出		1,000,000	889,263	△110,737	
会議費支出		150,000	139,912	△10,088	
広報費支出		800,000	712,400	△87,600	
業務委託費支出		37,000,000	36,199,200	△800,800	
手数料支出		400,000	403,300	3,300	
保険料支出		2,000,000	1,963,350	△36,650	
賃借料支出		1,400,000	1,385,412	△14,588	
土地・建物賃借料支出		1,166,400	1,166,400		
租税公課支出		10,000	3,900	△6,100	
保守料支出		3,600,000	3,505,382	△94,618	
諸会費支出		2,700,000	2,648,320	△51,680	
雑支出		3,300,000	2,024,950	△1,275,050	
利用者負担軽減額		800,000	691,284	△108,716	
利用者負担軽減額	800,000	691,284	△108,716		
支払利息支出	6,600,000	6,489,914	△110,086		
支払利息支出	6,600,000	6,489,914	△110,086		
その他の支出	2,530,000	2,427,302	△102,698		
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,398,237	△101,763		
雑支出	30,000	29,065	△935		
事業活動支出計(2)	454,016,400	448,065,297	△5,951,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,882,600	76,176,021	10,293,421		
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			
施設整備等支出計(5)	28,852,000	28,852,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,852,000	△28,852,000			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,684,000	6,684,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,684,000	6,684,000		
	積立資産支出		30,000,000	30,000,000	
その他の積立資産支出		30,000,000	30,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,684,000	36,684,000	30,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,684,000	△36,684,000	△30,000,000		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,346,600	10,640,021	△18,706,579		
前期末支払資金残高(12)	287,895,462	305,272,963	17,377,501		
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,242,062	315,912,984	△1,329,078		