

## 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	収入			
	介護保険事業収入	329,026,473	344,448,194	15,421,721
	施設介護料収入	165,500,000	175,000,893	9,500,893
	介護報酬収入	148,300,000	145,765,135	-2,534,865
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	17,200,000	29,235,758	12,035,758
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,600,000	74,702,207	5,102,207
	介護報酬収入	67,300,000	74,344,488	7,044,488
	介護予防報酬収入	2,300,000	357,719	-1,942,281
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,906,473	7,330,938	-575,535
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	7,650,000	7,214,060	-435,940
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	256,473	116,878	-139,595
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	11,915,000	11,722,573	-192,427	
居宅介護支援介護料収入	11,800,000	11,536,457	-263,543	
介護予防支援介護料収入	115,000	186,116	71,116	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		581,710	581,710	
事業費収入		523,534	523,534	
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収入(一般)		58,176	58,176	
利用者等利用料収入	72,817,000	73,821,873	1,004,873	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)	32,660,000	33,019,550	359,550	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	40,120,000	40,333,250	213,250	
その他の利用料収入	37,000	469,073	432,073	
その他の事業収入	1,288,000	1,288,000		
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入	88,000	72,000	-16,000	
その他の事業収入 (保険等査定減)	1,200,000	1,216,000	16,000	
その他の収入				
その他の収入				
退職手当金等収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	8,700	347	-8,353	

## 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
動	受取利息配当金収入	8,700	347	-8,353
	その他の収入	1,853,000	1,870,748	17,748
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	1,023,000	1,161,000	138,000
	雑収入	830,000	709,748	-120,252
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益			
	事業活動収入計(1)	330,888,173	346,319,289	15,431,116
に よ る 支 収	人件費支出	203,432,950	207,040,611	-3,607,661
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	122,202,200	125,152,727	-2,950,527
	職員賞与支出	25,227,350	23,214,300	2,013,050
	非常勤職員給与支出	25,213,400	31,232,113	-6,018,713
	派遣職員費支出	1,500,000		1,500,000
	退職給付支出	2,520,000	2,390,000	130,000
	法定福利費支出	25,570,000	23,851,471	1,718,529
	事業費支出	55,700,000	58,458,218	-2,758,218
	給食費支出	16,310,000	16,701,715	-391,715
	介護用品費支出	8,500,000	8,573,235	-73,235
	医薬品費支出	2,100,000	2,243,112	-143,112
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	2,750,000	3,019,911	-269,911
	医療費支出			
	被服費支出	5,830,000	6,708,670	-878,670
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,105,717	-5,717
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	15,250,000	16,030,797	-780,797
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,755,424	-455,424
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出	100,000	20,000	80,000
	車輛費支出	2,460,000	2,299,637	160,363
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	33,581,400	35,670,229	-2,088,829
福利厚生費支出	2,100,000	4,526,249	-2,426,249	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	350,000	250,570	99,430	
研修研究費支出	100,000	69,820	30,180	
事務消耗品費支出	680,000	541,143	138,857	
印刷製本費支出	700,000	815,556	-115,556	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	1,700,000	2,126,093	-426,093	
通信運搬費支出	410,000	607,616	-197,616	

## 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
支	会議費支出			
	広報費支出	250,000	259,200	-9,200
	業務委託費支出	21,170,000	21,176,858	-6,858
	手数料支出	150,400	166,792	-16,392
	保険料支出	1,400,000	687,430	712,570
	賃借料支出	3,066,000	2,984,868	81,132
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	170,000	84,100	85,900
	保守料支出	930,000	999,216	-69,216
	渉外費支出	200,000	149,208	50,792
	諸会費支出	115,000	111,600	3,400
	その他の費用支出			
	雑支出	90,000	113,910	-23,910
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	5,827,115	5,818,470	8,645
	支払利息支出	5,827,115	5,818,470	8,645
	その他の支出	1,023,000	1,175,400	-152,400
	利用者等外給食費支出	1,023,000	1,175,400	-152,400
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	299,564,465	308,162,928	-8,598,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,323,708	38,156,361	6,832,653
施設整備等	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
に よ る 支	設備資金借入金元金償還支出	31,127,636	30,531,000	596,636
	設備資金借入金元金償還支出	31,127,636	30,531,000	596,636
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			

## 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	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	31,127,636	30,531,000	596,636
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,127,636	-30,531,000	596,636
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	41,650,000	68,764,427	27,114,427
	サービス区分間繰入金収入	41,650,000	68,764,427	27,114,427
	その他の活動による収入			
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	41,650,000	68,764,427	27,114,427
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	41,650,000	68,764,427	-27,114,427
	サービス区分間繰入金支出	41,650,000	68,764,427	-27,114,427
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	41,650,000	68,764,427	-27,114,427
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	196,072	7,625,361	7,429,289
	前期末支払資金残高(12)	85,771,832	67,740,180	-18,031,652
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,967,904	75,365,541	-10,602,363