

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
事 業 活	収入			
	介護保険事業収入	361,283,000	337,429,545	-23,853,455
	施設介護料収入	193,000,000	176,320,942	-16,679,058
	介護報酬収入	175,000,000	158,713,715	-16,286,285
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	17,607,227	-392,773
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,300,000	66,748,236	-5,551,764
	介護報酬収入	69,300,000	66,748,236	-2,551,764
	介護予防報酬収入	3,000,000		-3,000,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,020,000	7,338,056	-681,944
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	7,700,000	7,338,056	-361,944
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	320,000		-320,000
	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(利用者負担金収入)			
	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	13,130,000	11,467,016	-1,662,984	
居宅介護支援介護料収入	13,000,000	11,242,717	-1,757,283	
介護予防支援介護料収入	130,000	224,299	94,299	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,311,250	1,311,250	
事業費収入		1,180,181	1,180,181	
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収入(一般)		131,069	131,069	
利用者等利用料収入	73,545,000	72,962,045	-582,955	
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)	33,000,000	32,291,480	-708,520	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	40,500,000	40,623,010	123,010	
その他の利用料収入	45,000	47,555	2,555	
その他の事業収入	1,288,000	1,282,000	-6,000	
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入	88,000	84,000	-4,000	
その他の事業収入(保険等査定減)	1,200,000	1,198,000	-2,000	
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	306	-8,394	

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
動	受取利息配当金収入	8,700	306	-8,394
	その他の収入	1,930,000	1,858,369	-71,631
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,219,800	119,800
	雑収入	830,000	638,569	-191,431
	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)		363,221,700	339,288,220	-23,933,480
に よ る 支 収	人件費支出	215,527,000	237,906,815	-22,379,815
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	127,200,000	127,652,744	-452,744
	職員賞与支出	28,727,000	24,941,050	3,785,950
	非常勤職員給与支出	27,500,000	45,773,696	-18,273,696
	派遣職員費支出	1,600,000	7,501,793	-5,901,793
	退職給付支出	2,300,000	2,765,000	-465,000
	法定福利費支出	27,000,000	28,072,532	-1,072,532
	事業費支出	57,510,000	58,122,452	-612,452
	給食費支出	16,610,000	16,889,605	-279,605
	介護用品費支出	9,000,000	8,375,362	624,638
	医薬品費支出	2,100,000	2,114,139	-14,139
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	2,700,000	3,147,051	-447,051
	医療費支出			
	被服費支出	6,000,000	6,780,580	-780,580
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,166,594	-66,594
	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	16,100,000	16,096,675	3,325
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,245,438	254,562
	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	70,000	30,000	
車輛費支出	2,300,000	2,237,008	62,992	
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出				
事務費支出	36,201,000	39,235,886	-3,034,886	
福利厚生費支出	2,200,000	3,610,841	-1,410,841	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	400,000	490,705	-90,705	
研修研究費支出	150,000	128,160	21,840	
事務消耗品費支出	700,000	540,361	159,639	
印刷製本費支出	700,000	963,382	-263,382	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	3,000,000	2,827,705	172,295	
通信運搬費支出	410,000	947,015	-537,015	

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
支出	会議費支出			
	広報費支出	300,000	372,600	-72,600
	業務委託費支出	22,000,000	23,432,815	-1,432,815
	手数料支出	200,000	191,200	8,800
	保険料支出	1,400,000	907,080	492,920
	賃借料支出	3,066,000	3,191,190	-125,190
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	230,000	206,800	23,200
	保守料支出	930,000	855,948	74,052
	渉外費支出	200,000	342,618	-142,618
	諸会費支出	115,000	111,600	3,400
	その他の費用支出			
	雑支出	200,000	115,866	84,134
	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	5,233,151	5,086,225	146,926
	支払利息支出	5,233,151	5,086,225	146,926
	その他の支出	1,100,000	1,208,400	-108,400
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,208,400	-108,400
	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)	315,571,151	341,559,778	-25,988,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,650,549	-2,271,558	-49,922,107	
施設整備等に よる 収入	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 支出	設備資金借入金元金償還支出	30,531,000	31,072,000	-541,000
	設備資金借入金元金償還支出	30,531,000	31,072,000	-541,000
	固定資産取得支出		733,860	-733,860
	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		733,860	-733,860	

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 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)	30,531,000	31,805,860	-1,274,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,531,000	-31,805,860	-1,274,860
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	55,400,000	112,706,048	57,306,048
	サービス区分間繰入金収入	55,400,000	112,706,048	57,306,048
	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)	55,400,000	112,706,048	57,306,048
	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	55,400,000	112,706,048	-57,306,048
	サービス区分間繰入金支出	55,400,000	112,706,048	-57,306,048
	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)	55,400,000	112,706,048	-57,306,048
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,119,549	-34,077,418	-49,196,967
	前期末支払資金残高(12)	85,771,832	75,365,541	-10,406,291
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,891,381	41,288,123	-59,603,258