

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	263,236,000	261,041,641	2,194,359	
	施設介護料収入	124,819,000	123,186,256	1,632,744	
	介護報酬収入	104,458,000	102,113,034	2,344,966	
	利用者負担金収入(一般)	20,361,000	21,073,222	△712,222	
	居宅介護料収入	18,106,000	18,302,466	△196,466	
	(介護報酬収入)	14,336,000	14,439,346	△103,346	
	介護報酬収入	14,336,000	14,439,346	△103,346	
	(利用者負担金収入)	3,770,000	3,863,120	△93,120	
	介護負担金収入(一般)	3,770,000	3,863,120	△93,120	
	地域密着型介護料収入	118,511,000	117,565,946	945,054	
	(介護報酬収入)	91,036,000	90,235,300	800,700	
	介護報酬収入	91,036,000	90,235,300	800,700	
	(利用者負担金収入)	27,475,000	27,330,646	144,354	
	介護負担金収入(一般)	23,166,000	22,816,950	349,050	
	介護予防負担金収入(公費)	3,504,000	3,571,941	△67,941	
	介護予防負担金収入(一般)	805,000	941,755	△136,755	
	その他の事業収入	1,800,000	1,986,973	△186,973	
	市町村特別事業収入	1,800,000	1,986,973	△186,973	
	経常経費寄附金収入	200,000	300,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,009	△9	
	その他の収入	2,044,000	1,971,064	72,936	
	雑収入	2,044,000	1,971,064	72,936	
事業活動収入計(1)	265,483,000	263,315,714	2,167,286		
支出	人件費支出	189,694,000	188,019,564	1,674,436	
	職員給料支出	121,880,000	121,064,787	815,213	
	職員賞与支出	30,208,000	30,207,483	517	
	非常勤職員給与支出	7,869,000	7,676,690	192,310	
	法定福利費支出	29,737,000	29,070,604	666,396	
	事業費支出	48,460,000	47,810,116	649,884	
	給食費支出	15,000,000	14,820,060	179,940	
	介護用品費支出	3,020,000	3,018,865	1,135	
	医薬品費支出	240,000	128,293	111,707	
	保健衛生費支出	630,000	620,838	9,162	
	被服費支出	2,380,000	2,334,382	45,618	
	教養娯楽費支出	1,450,000	1,413,722	36,278	
	日用品費支出	390,000	208,383	181,617	
	水道光熱費支出	13,320,000	13,312,298	7,702	
	燃料費支出	5,330,000	5,329,376	624	
	消耗器具備品費支出	4,410,000	4,370,558	39,442	
	消耗品支出	3,150,000	3,130,067	19,933	
	器具備品支出	1,260,000	1,240,491	19,509	
	葬祭費支出	300,000	297,180	2,820	
	車輛費支出	1,960,000	1,942,281	17,719	
	雑支出	30,000	13,880	16,120	
	事務費支出	25,516,000	24,603,908	912,092	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	2,400,000	2,399,504	496	
	旅費交通費支出	1,750,000	1,594,017	155,983	
	研修研究費支出	450,000	399,796	50,204	
	事務消耗品費支出	970,000	944,815	25,185	
	印刷製本費支出	80,000	53,697	26,303	
	修繕費支出	2,200,000	2,025,835	174,165	
	通信運搬費支出	680,000	588,231	91,769	
	会議費支出	60,000	51,796	8,204	
	業務委託費支出	11,506,000	11,488,908	17,092	
	手数料支出	400,000	318,195	81,805	
	保険料支出	280,000	207,832	72,168	
	賃借料支出	2,250,000	2,215,685	34,315	
	租税公課支出	50,000	16,500	33,500	
	保守料支出	1,560,000	1,439,389	120,611	
	諸会費支出	320,000	318,448	1,552	
	雑支出	560,000	541,260	18,740	
	支払利息支出	649,000	641,900	7,100	
	事業活動支出計(2)	264,319,000	261,075,488	3,243,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,164,000	2,240,226	△1,076,226	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,836,000	1,836,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,836,000	1,836,000		
	施設整備等収入計(4)	1,836,000	1,836,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,246,000	5,246,000		
	固定資産取得支出	144,000	143,640	360	
器具及び備品取得支出	144,000	143,640	360		
	施設整備等支出計(5)	5,390,000	5,389,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,554,000	△3,553,640	△360	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,390,000	△11,313,414	△1,076,586	
	前期末支払資金残高(12)	71,645,000	71,645,904	△904	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,255,000	60,332,490	△1,077,490	