

資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	363,980,000	371,570,539	7,590,539
	施設介護料収入	187,230,000	189,773,785	2,543,785
	介護報酬収入	160,000,000	160,861,848	861,848
	利用者負担金収入(一般)	27,230,000	28,911,937	1,681,937
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,300,000	100,832,792	5,532,792
	介護報酬収入	88,000,000	92,828,191	4,828,191
	介護予防報酬収入	7,300,000	8,004,601	704,601
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,450,000	15,626,715	-1,823,285
	介護負担金収入(一般)	16,480,000	14,538,952	-1,941,048
	介護予防負担金収入(一般)	970,000	1,087,763	117,763
	居宅介護支援介護料収入	34,900,000	33,894,767	-1,005,233
	居宅介護支援介護料収入	25,200,000	22,940,607	-2,259,393
	介護予防支援介護料収入	9,700,000	10,954,160	1,254,160
	その他の事業収入	29,100,000	31,442,480	2,342,480
	補助金事業収入	124,000	112,363	-11,637
	受託事業収入	28,976,000	31,330,117	2,354,117
	医療事業収入	7,000,000	5,122,412	-1,877,588
	その他の医療事業収入	7,000,000	5,122,412	-1,877,588
	その他の医療事業収入	7,000,000	5,122,412	-1,877,588
	借入金利息補助金収入	50,000	34,000	-16,000
	借入金利息補助金収入	50,000	34,000	-16,000
	経常経費寄附金収入	500,000	545,000	45,000
	経常経費寄附金収入	500,000	545,000	45,000
	受取利息配当金収入	18,000	28,965	10,965
	受取利息配当金収入	18,000	28,965	10,965
	その他の収入	5,530,000	1,558,069	-3,971,931
	受入研修費収入	130,000	125,780	-4,220
	利用者等外給食費収入	4,720,000	438,800	-4,281,200
雑収入	680,000	993,489	313,489	
事業活動収入計(1)		377,078,000	378,858,985	1,780,985
活動による支	人件費支出	253,951,100	268,690,809	-14,739,709
	職員俸給支出	106,000,000	99,877,049	6,122,951
	職員諸手当支出	59,000,000	66,580,228	-7,580,228
	非常勤職員給与支出	33,000,000	32,649,524	350,476
	派遣職員費支出	28,400,000	38,304,551	-9,904,551
	退職共済掛金支出	5,051,100	4,850,500	200,600
	法定福利費支出	22,500,000	26,428,957	-3,928,957
	事業費支出	44,125,000	42,216,825	1,908,175
	給食費支出	16,000,000	15,469,186	530,814
	介護用品費支出	9,750,000	9,326,317	423,683
	保健衛生費支出	2,520,000	1,342,712	1,177,288
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,254,570	245,430
	水道光熱費支出	5,120,000	5,996,076	-876,076
	燃料費支出	4,380,000	4,652,118	-272,118
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,057,011	342,989
	賃借料支出	3,400,000	3,113,840	286,160
	報償費支出	55,000		55,000
	雑支出		4,995	-4,995
	事務費支出	54,600,996	54,231,256	369,740
	福利厚生費支出	1,420,000	1,408,067	11,933
旅費交通費支出	130,000	273,030	-143,030	
研修研究費支出	550,000	298,820	251,180	
事務消耗品費支出	1,000,000	925,175	74,825	
印刷製本費支出	670,000	642,914	27,086	

資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	水道光熱費支出	3,080,000	3,520,468	-440,468
		燃料費支出	2,480,000	2,647,958	-167,958
		修繕費支出	3,800,000	3,719,979	80,021
		通信運搬費支出	1,550,000	1,606,034	-56,034
		会議費支出	200,000	294,150	-94,150
		広報費支出	300,000	172,800	127,200
		業務委託費支出	28,800,000	27,919,745	880,255
		手数料支出	3,800,000	4,019,105	-219,105
		保険料支出	910,000	1,143,418	-233,418
		土地・建物賃借料支出	1,860,996	1,860,996	
		租税公課支出	130,000	111,700	18,300
		保守料支出	2,800,000	2,580,590	219,410
		渉外費支出	460,000	430,007	29,993
		諸会費支出	600,000	656,300	-56,300
		雑支出	60,000		60,000
		借入金利息支出	840,000	735,000	105,000
		借入金利息支出	840,000	735,000	105,000
	事業活動支出計(2)	353,517,096	365,873,890	-12,356,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,560,904	12,985,095	-10,575,809	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		固定資産取得支出	240,732	378,812	-138,080
		車輛運搬具取得支出		138,080	-138,080
		器具及び備品取得支出	240,732	240,732	
	施設整備等支出計(5)	7,740,732	7,878,812	-138,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,740,732	-7,878,812	-138,080	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		5,063,669	5,063,669
		事業区分間繰入金収入		5,063,669	5,063,669
		その他の活動による収入計(7)		5,063,669	5,063,669
	支出	事業区分間繰入金支出		5,063,669	-5,063,669
		事業区分間繰入金支出		5,063,669	-5,063,669
			その他の活動支出計(8)		5,063,669
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	6,644,714	—	6,644,714	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,175,458	5,106,283	-4,069,175	
	前期末支払資金残高(12)	103,832,359	103,832,359		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,007,817	108,938,642	-4,069,175	