

資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	385,824,362	381,617,516	-4,206,846
	施設介護料収入	192,000,000	195,996,071	3,996,071
	介護報酬収入	162,000,000	162,790,831	790,831
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	33,205,240	3,205,240
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,600,000	87,360,421	-19,239,579
	介護報酬収入	95,000,000	76,385,648	-18,614,352
	介護予防報酬収入	11,600,000	10,974,773	-625,227
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,400,000	11,913,094	513,094
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	10,665,579	665,579
	介護予防負担金収入(一般)	1,400,000	1,247,515	-152,485
	居宅介護支援介護料収入	46,500,000	51,018,686	4,518,686
	居宅介護支援介護料収入	25,200,000	24,770,212	-429,788
	介護予防支援介護料収入	21,300,000	26,248,474	4,948,474
	その他の事業収入	29,324,362	35,329,244	6,004,882
	補助金事業収入	328,362	535,912	207,550
	受託事業収入	28,996,000	34,758,632	5,762,632
	その他の事業収入		34,700	34,700
	医療事業収入	6,000,000	6,119,078	119,078
	その他の医療事業収入	6,000,000	6,119,078	119,078
	その他の医療事業収入	6,000,000	6,119,078	119,078
借入金利息補助金収入	50,000		-50,000	
借入金利息補助金収入	50,000		-50,000	
経常経費寄附金収入	500,000	334,000	-166,000	
経常経費寄附金収入	500,000	334,000	-166,000	
受取利息配当金収入	18,000	1,152	-16,848	
受取利息配当金収入	18,000	1,152	-16,848	
その他の収入	5,030,000	5,168,300	138,300	
受入研修費収入	130,000	173,280	43,280	
利用者等外給食費収入	4,200,000	4,116,420	-83,580	
雑収入	700,000	878,600	178,600	
事業活動収入計(1)		397,422,362	393,240,046	-4,182,316
事業活動に要する支出	人件費支出	269,151,100	278,842,316	-9,691,216
	職員俸給支出	105,000,000	103,232,168	1,767,832
	職員諸手当支出	55,000,000	62,132,052	-7,132,052
	非常勤職員給与支出	33,000,000	35,163,212	-2,163,212
	派遣職員費支出	41,400,000	40,903,174	496,826
	退職共済掛金支出	5,051,100	4,717,000	334,100
	法定福利費支出	29,700,000	32,694,710	-2,994,710
	事業費支出	50,355,000	49,499,556	855,444
	給食費支出	19,500,000	17,876,486	1,623,514
	介護用品費支出	9,800,000	10,867,867	-1,067,867
	保健衛生費支出	1,900,000	2,110,836	-210,836
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,096,905	103,095
	水道光熱費支出	7,500,000	7,098,720	401,280
	燃料費支出	5,600,000	5,503,060	96,940
	消耗器具備品費支出	1,400,000	810,146	589,854
	賃借料支出	3,400,000	4,125,136	-725,136
	報償費支出	55,000	10,400	44,600
	事務費支出	75,707,296	83,623,009	-7,915,713
	福利厚生費支出	1,350,000	1,621,738	-271,738
	旅費交通費支出	180,000	136,490	43,510
研修研究費支出	550,000	443,340	106,660	
事務消耗品費支出	1,000,000	770,867	229,133	
印刷製本費支出	670,000	572,918	97,082	

資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	4,400,000	4,169,095	230,905	
		燃料費支出	2,480,000	2,919,628	-439,628	
		修繕費支出	3,800,000	5,607,099	-1,807,099	
		通信運搬費支出	1,750,000	1,891,708	-141,708	
		会議費支出	200,000	189,996	10,004	
		広報費支出	300,000	86,400	213,600	
		業務委託費支出	46,000,000	51,317,214	-5,317,214	
		手数料支出	6,000,000	6,566,972	-566,972	
		保険料支出	1,000,000	833,696	166,304	
		土地・建物賃借料支出	1,860,996	1,860,996		
		租税公課支出	150,000	56,400	93,600	
		保守料支出	2,800,000	3,472,268	-672,268	
		渉外費支出	500,000	397,384	102,616	
		諸会費支出	636,300	708,800	-72,500	
		雑支出	80,000		80,000	
			借入金利息支出	840,000	630,000	210,000
			借入金利息支出	840,000	630,000	210,000
	事業活動支出計(2)	396,053,396	412,594,881	-16,541,485		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,368,966	-19,354,835	-20,723,801		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		172,999	172,999	
		器具及び備品売却収入		172,999	172,999	
		施設整備等収入計(4)		172,999	172,999	
	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		945,199	-945,199	
		器具及び備品取得支出		945,199	-945,199	
	施設整備等支出計(5)	7,500,000	8,445,199	-945,199		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,500,000	-8,272,200	-772,200		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		3,662,593	3,662,593	
		事業区分間繰入金収入		3,662,593	3,662,593	
		拠点区分間繰入金収入		3,870,656	3,870,656	
		拠点区分間繰入金収入		3,870,656	3,870,656	
		その他の活動による収入計(7)		7,533,249	7,533,249	
	支出	事業区分間繰入金支出		3,662,593	-3,662,593	
		事業区分間繰入金支出		3,662,593	-3,662,593	
		拠点区分間繰入金支出		3,870,656	-3,870,656	
		拠点区分間繰入金支出		3,870,656	-3,870,656	
		その他の活動支出計(8)		7,533,249	-7,533,249	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)	4,604		4,604		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,135,638	-27,627,035	-21,491,397		
	前期末支払資金残高(12)	6,543,900	108,938,642	102,394,742		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	408,262	81,311,607	80,903,345		