

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
収入	0165 介護保険事業収入	395,875,000	391,586,110	-4,288,890
	0166 施設介護料収入	276,705,000	273,525,944	-3,179,056
	8111 介護報酬収入	248,733,000	245,558,474	-3,174,526
	8112 利用者負担金収入(公費)	987,000	983,975	-3,025
	8113 利用者負担金収入(一般)	26,985,000	26,983,495	-1,505
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,583,000	34,409,415	-1,173,585
	8121 介護報酬収入	33,452,000	32,357,442	-1,094,558
	8122 介護予防報酬収入	2,131,000	2,051,973	-79,027
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,066,000	4,023,080	-42,920
	8132 介護負担金収入(一般)	3,825,000	3,755,582	-69,418
	8134 介護予防負担金収入(一般)	241,000	267,498	26,498
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,640,000	5,619,960	-20,040
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,980,000	5,024,460	44,460
	8162 介護予防支援介護料収入	660,000	595,500	-64,500
	0172 利用者等利用料収入	72,300,000	72,551,691	251,691
	8171 施設サービス利用料収入	680,000	667,259	-12,741
	8172 居宅介護サービス利用料収入	26,000	17,722	-8,278
	8174 食費収入(公費)	329,000	366,900	37,900
	8175 食費収入(一般)	44,188,000	44,219,690	31,690
	8177 居住費収入(一般)	27,077,000	27,280,120	203,120
	0173 その他の事業収入	1,581,000	1,456,020	-124,980
	8181 補助金事業収入	1,500,000	1,419,600	-80,400
	8183 受託事業収入	81,000	36,420	-44,580
	0184 障害福祉サービス等事業収入	100,000	170,148	70,148
	0185 自立支援給付費収入	100,000	170,148	70,148
	8341 介護給付費収入	100,000	170,148	70,148
	0198 借入金利息補助金収入	203,000	203,632	632
	8521 借入金利息補助金収入	203,000	203,632	632
	0200 受取利息配当金収入	11,000	690	-10,310
	8541 受取利息配当金収入	11,000	690	-10,310
	0201 その他の収入	2,530,000	2,277,956	-252,044
8611 受入研修費収入	37,000	54,720	17,720	
8612 利用者等外給食費収入	2,336,000	2,102,090	-233,910	
8613 雑収入	157,000	121,146	-35,854	
事業活動収入計(1)	398,719,000	394,238,536	-4,480,464	
事	0129 人件費支出	266,927,000	263,409,463	3,517,537
	7111 役員報酬支出	300,000	296,000	4,000

業活動による収支	7112 職員給料支出	107,605,000	107,202,204	402,796
	7119 職員諸手当支出	46,605,000	46,674,766	-69,766
	7113 職員賞与支出	45,862,000	45,398,124	463,876
	7114 非常勤職員給与支出	25,096,000	24,888,792	207,208
	7116 退職給付支出	8,618,000	8,128,320	489,680
	0002 退職共済掛金	6,348,000	5,963,000	385,000
	0003 共助会退職共済掛金	2,270,000	2,165,320	104,680
	7117 法定福利費支出	32,841,000	30,821,257	2,019,743
	0130 事業費支出	58,676,000	56,845,846	1,830,154
	7211 給食費支出	26,280,000	25,945,020	334,980
	7212 介護用品費支出	7,658,000	7,818,093	-160,093
	7213 医薬品費支出	540,000	422,978	117,022
	7215 保健衛生費支出	1,594,000	1,413,504	180,496
	7218 教養娯楽費支出	148,000	91,061	56,939
	7219 日用品費支出	468,000	247,524	220,476
	7223 水道光熱費支出	16,691,000	16,124,256	566,744
	7224 燃料費支出	1,789,000	1,639,466	149,534
	7225 消耗器具備品費支出	2,458,000	2,085,970	372,030
	7231 葬祭費支出	140,000	270,000	-130,000
	7232 車輛費支出	910,000	787,974	122,026
	0131 事務費支出	50,187,000	50,958,906	-771,906
7311 福利厚生費支出	974,000	775,600	198,400	
7313 旅費交通費支出	103,000	110,254	-7,254	
7314 研修研究費支出	1,904,000	1,897,222	6,778	
7315 事務消耗品費支出	1,304,000	1,372,718	-68,718	
7316 印刷製本費支出	375,000	329,772	45,228	
7319 修繕費支出	2,775,000	2,794,239	-19,239	
7321 通信運搬費支出	1,270,000	1,305,632	-35,632	
7323 広報費支出	44,000	35,565	8,435	
7324 業務委託費支出	30,511,000	30,795,544	-284,544	
7326 保険料支出	393,000	484,640	-91,640	
7327 賃借料支出	5,733,000	6,309,361	-576,361	
7328 土地・建物賃借料支出	546,000	552,000	-6,000	
7329 租税公課支出	115,000	113,050	1,950	
7331 保守料支出	2,885,000	3,166,756	-281,756	
7332 渉外費支出	93,000	57,560	35,440	
7333 諸会費支出	203,000	192,100	10,900	
7335 雑支出(事務費)	959,000	666,893	292,107	
0137 支払利息支出	3,749,000	3,277,710	471,290	
7441 支払利息支出	3,749,000	3,277,710	471,290	
0138 その他の支出	2,105,000	2,019,709	85,291	
7451 利用者等外給食費支出	2,105,000	2,019,709	85,291	
事業活動支出計(2)	381,644,000	376,511,634	5,132,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,075,000	17,726,902	651,902	
0205 施設整備等寄附金収入	0	500,000	500,000	

施設整備等による収支	収入	8731 施設整備等寄附金収入	0	500,000	500,000
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,405,000	28,574,000	-1,169,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	27,405,000	28,574,000	-1,169,000
		0144 固定資産取得支出	0	1,944,000	-1,944,000
		7524 器具及び備品取得支出	0	1,944,000	-1,944,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,006,000	4,627,212	-1,621,212
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,006,000	4,627,212	-1,621,212
施設整備等支出計(5)	30,411,000	35,145,212	-4,734,212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,411,000	-34,645,212	-4,234,212		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,174,000	12,174,000	0
		8816 施設改修積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
		8817 寄付金積立預金取崩収入	174,000	174,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	30,000,000	32,515,000	2,515,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	30,000,000	32,515,000	2,515,000
	その他の活動収入計(7)	42,174,000	44,689,000	2,515,000	
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	30,000,000	32,515,000	-2,515,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	30,000,000	32,515,000	-2,515,000
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	32,515,000	-2,515,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,174,000	12,174,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,162,000	-4,744,310	-3,582,310		
前期末支払資金残高(12)			67,654,422	67,654,422	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			66,492,422	62,910,112	-3,582,310