

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
収入	0165 介護保険事業収入	365,590,000	362,411,787	-3,178,213
	0166 施設介護料収入	262,500,000	259,126,055	-3,373,945
	8111 介護報酬収入	234,200,000	232,058,004	-2,141,996
	8112 利用者負担金収入(公費)	700,000	599,901	-100,099
	8113 利用者負担金収入(一般)	27,600,000	26,468,150	-1,131,850
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,900,000	25,907,652	7,652
	8121 介護報酬収入	24,500,000	24,470,199	-29,801
	8122 介護予防報酬収入	1,400,000	1,437,453	37,453
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,080,000	3,019,765	-60,235
	8132 介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,859,284	-40,716
	8134 介護予防負担金収入(一般)	180,000	160,481	-19,519
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,600,000	5,773,710	173,710
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,046,210	46,210
	8162 介護予防支援介護料収入	600,000	727,500	127,500
	0172 利用者等利用料収入	67,450,000	67,509,925	59,925
	8171 施設サービス利用料収入	830,000	840,088	10,088
	8172 居宅介護サービス利用料収入	20,000	15,387	-4,613
	8174 食費収入(公費)	300,000	238,800	-61,200
	8175 食費収入(一般)	41,000,000	40,928,650	-71,350
	8177 居住費収入(一般)	25,300,000	25,487,000	187,000
	0173 その他の事業収入	1,060,000	1,074,680	14,680
	8181 補助金事業収入	1,000,000	984,860	-15,140
	8183 受託事業収入	60,000	89,820	29,820
	0184 障害福祉サービス等事業収入	100,000	158,657	58,657
	0185 自立支援給付費収入	100,000	158,657	58,657
	8341 介護給付費収入	100,000	158,657	58,657
	0198 借入金利息補助金収入	28,000	28,357	357
	8521 借入金利息補助金収入	28,000	28,357	357
	0199 経常経費寄附金収入	0	18,000	18,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	18,000	18,000
0200 受取利息配当金収入	11,000	486	-10,514	
8541 受取利息配当金収入	11,000	486	-10,514	
0201 その他の収入	2,160,000	2,401,024	241,024	
8611 受入研修費収入	30,000	47,700	17,700	
8612 利用者等外給食費収入	2,030,000	2,016,370	-13,630	
8613 雑収入	100,000	336,954	236,954	
事業活動収入計(1)	367,889,000	365,018,311	-2,870,689	

事業活動による収支

支出

0129 人件費支出	237,836,000	237,304,957	531,043
7111 役員報酬支出	300,000	264,000	36,000
7112 職員給料支出	93,940,000	93,225,880	714,120
7119 職員諸手当支出	44,500,000	45,780,762	-1,280,762
7113 職員賞与支出	39,200,000	39,067,986	132,014
7120 非常勤職員賞与支出	1,300,000	758,900	541,100
7114 非常勤職員給与支出	22,200,000	23,275,971	-1,075,971
7116 退職給付支出	7,696,000	7,257,720	438,280
0002 退職共済掛金	5,710,000	5,384,500	325,500
0003 共助会退職共済掛金	1,986,000	1,873,220	112,780
7117 法定福利費支出	28,700,000	27,673,738	1,026,262
0130 事業費支出	54,600,000	52,841,958	1,758,042
7211 給食費支出	24,800,000	24,089,253	710,747
7212 介護用品費支出	7,700,000	7,424,375	275,625
7213 医薬品費支出	500,000	306,588	193,412
7215 保健衛生費支出	1,400,000	932,277	467,723
7218 教養娯楽費支出	320,000	391,702	-71,702
7219 日用品費支出	350,000	308,120	41,880
7223 水道光熱費支出	14,150,000	14,508,891	-358,891
7224 燃料費支出	1,700,000	1,465,344	234,656
7225 消耗器具備品費支出	2,220,000	2,024,073	195,927
7231 葬祭費支出	200,000	260,000	-60,000
7232 車輛費支出	1,260,000	1,131,335	128,665
0131 事務費支出	47,631,000	49,590,372	-1,959,372
7311 福利厚生費支出	800,000	853,382	-53,382
7313 旅費交通費支出	120,000	89,359	30,641
7314 研修研究費支出	860,000	1,349,456	-489,456
7315 事務消耗品費支出	700,000	759,772	-59,772
7316 印刷製本費支出	370,000	398,637	-28,637
7319 修繕費支出	1,200,000	1,924,651	-724,651
7321 通信運搬費支出	1,270,000	1,307,518	-37,518
7323 広報費支出	110,000	115,254	-5,254
7324 業務委託費支出	31,100,000	31,152,588	-52,588
7325 手数料支出	400,000	547,289	-147,289
7326 保険料支出	750,000	669,930	80,070
7327 賃借料支出	6,100,000	6,672,284	-572,284
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	74,926	40,074
7331 保守料支出	2,800,000	2,589,100	210,900
7332 渉外費支出	50,000	99,099	-49,099
7333 諸会費支出	300,000	316,715	-16,715
7335 雑支出（事務費）	40,000	118,412	-78,412
0137 支払利息支出	3,025,000	2,811,916	213,084
7441 支払利息支出	3,025,000	2,811,916	213,084
0138 その他の支出	1,700,000	1,621,917	78,083

		7451 利用者等外給食費支出	1,700,000	1,621,917	78,083	
		事業活動支出計(2)	344,792,000	344,171,120	620,880	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,097,000	20,847,191	-2,249,809	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		8711 施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	0	2,241,110	2,241,110	
		8731 施設整備等寄附金収入	0	2,241,110	2,241,110	
		0206 設備資金借入金収入	10,440,000	10,440,000	0	
		8713 金融機関借入金	10,440,000	10,440,000	0	
		0207 固定資産売却収入	0	19,300	19,300	
		8761 車輛運搬具売却収入	0	19,300	19,300	
				施設整備等収入計(4)	19,440,000	21,700,410
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,200,000	18,960,000	-760,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	18,200,000	18,960,000	-760,000	
		0144 固定資産取得支出	19,690,000	21,951,650	-2,261,650	
		7523 車輛運搬具取得支出	0	2,241,110	-2,241,110	
		7524 器具及び備品取得支出	19,690,000	19,710,540	-20,540	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,447,000	4,511,272	-64,272	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		4,447,000	4,511,272	-64,272		
		施設整備等支出計(5)	42,337,000	45,422,922	-3,085,922	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,897,000	-23,722,512	-825,512	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	174,000	12,174,000	12,000,000	
		8816 施設改修積立資産取崩収入	0	12,000,000	12,000,000	
		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	31,650,125	1,650,125	
		8883 サービス区分間繰入金収入	30,000,000	31,650,125	1,650,125	
				その他の活動収入計(7)	30,174,000	43,824,125
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	30,000,000	31,650,125	-1,650,125	
		7673 サービス区分間繰入金支出	30,000,000	31,650,125	-1,650,125	
				その他の活動支出計(8)	30,000,000	31,650,125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	174,000	12,174,000	12,000,000	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,000	9,298,679	8,924,679	
		前期末支払資金残高(12)	0	62,916,380	62,916,380	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	374,000	72,215,059	71,841,059	