

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	
事 業 活 動 に	収	介護保険事業収入	435,172,000	441,516,904	6,344,904
	施設介護料収入	178,417,000	178,221,960	-195,040	
	介護報酬収入	160,563,000	160,399,764	-163,236	
	利用者負担金収入(公費)	321,000		-321,000	
	利用者負担金収入(一般)	17,533,000	17,822,196	289,196	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,239,000	95,267,604	2,028,604	
	介護報酬収入	86,328,000	88,128,678	1,800,678	
	介護予防報酬収入	6,911,000	7,138,926	227,926	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,274,000	11,243,999	969,999	
	介護負担金収入(一般)	9,477,000	10,328,070	851,070	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	101,149	71,149	
	介護予防負担金収入(一般)	767,000	814,780	47,780	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,830,000	47,692,271	862,271	
	介護報酬収入	46,830,000	46,388,144	-441,856	
	介護予防報酬収入		1,304,127	1,304,127	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,203,000	5,266,926	63,926	
	介護負担金収入(公費)		571,011	571,011	
	介護負担金収入(一般)	5,203,000	4,551,012	-651,988	
	介護予防負担金収入(一般)		144,903	144,903	
	居宅介護支援介護料収入	20,880,000	22,254,604	1,374,604	
	居宅介護支援介護料収入	19,824,000	21,118,730	1,294,730	
	介護予防支援介護料収入	1,056,000	1,135,874	79,874	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,400,000	6,300,194	900,194	
	事業費収入	5,400,000	6,283,044	883,044	
	事業負担金収益(公費)		17,150	17,150	
	利用者等利用料収入	74,186,000	73,711,576	-474,424	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,450,000	1,136,400	-313,600	
食費収入(公費)	17,633,000	19,085,680	1,452,680		
食費収入(一般)	24,040,000	22,221,130	-1,818,870		
居住費収入(公費)	8,889,000	9,807,610	918,610		
居住費収入(一般)	15,275,000	14,394,790	-880,210		
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	600,000	705,466	105,466		
その他の利用料収入	6,299,000	6,360,500	61,500		
その他の事業収入	743,000	1,557,770	814,770		
補助金事業収入		578,346	578,346		
受託事業収入	743,000	907,724	164,724		
その他の事業収入		71,700	71,700		
障害福祉サービス等事業収入	36,000	34,210	-1,790		
その他の事業収入	36,000	34,210	-1,790		
受託事業収入	36,000	34,210	-1,790		
経常経費寄附金収入		170,000	170,000		
経常経費寄附金収入		170,000	170,000		
受取利息配当金収入	95,000	88,430	-6,570		
受取利息配当金収入	95,000	88,430	-6,570		
その他の収入	1,445,000	2,105,763	660,763		
受入研修費収入	30,000		-30,000		
利用者等外給食費収入	1,315,000	1,201,940	-113,060		
雑収入	100,000	903,823	803,823		
事業活動収入計(1)	436,748,000	443,915,307	7,167,307		
支	人件費支出	297,975,000	280,911,963	17,063,037	
役員報酬支出	800,000	559,600	240,400		
職員給料支出	196,106,000	187,071,566	9,034,434		
職員賞与支出	36,812,000	34,702,169	2,109,831		
非常勤職員給与支出	20,363,000	17,903,480	2,459,520		
退職給付支出	4,124,000	3,872,000	252,000		
法定福利費支出	39,770,000	36,803,148	2,966,852		

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	
他の活動による収支	入				
		その他の積立資産取崩収入	50,000,000		-50,000,000
		サービス区分間繰入金収入	55,045,000	50,146,000	-4,899,000
		サービス区分間繰入金収入	55,045,000	50,146,000	-4,899,000
		その他の活動による収入計(7)	105,045,000	100,146,000	-4,899,000
	支				
		サービス区分間繰入金支出	55,045,000	50,146,000	4,899,000
		サービス区分間繰入金支出	55,045,000	50,146,000	4,899,000
		その他の活動支出計(8)	55,045,000	50,146,000	4,899,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000	
	予備費支出(10)	15,078,500	—	15,078,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		98,745,451	98,745,451	

前期末支払資金残高(12)		756,824,386	756,824,386
当期末支払資金残高(11)+(12)		855,569,837	855,569,837