

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	
事 業 活 動 に よ	収	介護保険事業収入	436,934,000	426,862,346	-10,071,654
	施設介護料収入	176,368,000	173,565,731	-2,802,269	
	介護報酬収入	158,732,000	156,614,600	-2,117,400	
	利用者負担金収入(公費)		83,735	83,735	
	利用者負担金収入(一般)	17,636,000	16,867,396	-768,604	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,441,000	85,048,394	-2,392,606	
	介護報酬収入	86,955,000	85,032,338	-1,922,662	
	介護予防報酬収入	486,000	16,056	-469,944	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,703,000	10,029,238	326,238	
	介護負担金収入(公費)		60,934	60,934	
	介護負担金収入(一般)	9,649,000	9,968,304	319,304	
	介護予防負担金収入(一般)	54,000		-54,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	47,125,000	48,285,225	1,160,225	
	介護報酬収入	47,125,000	48,285,225	1,160,225	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,236,000	5,342,153	106,153	
	介護負担金収入(公費)		552,636	552,636	
	介護負担金収入(一般)	5,236,000	4,789,517	-446,483	
	居宅介護支援介護料収入	22,834,000	22,936,180	102,180	
	居宅介護支援介護料収入	21,664,000	22,124,530	460,530	
	介護予防支援介護料収入	1,170,000	811,650	-358,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,615,000	8,872,498	-3,742,502	
	事業費収入	12,615,000	8,845,548	-3,769,452	
	事業負担金収益(公費)		26,950	26,950	
	利用者等利用料収入	74,869,000	71,407,633	-3,461,367	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,450,000	1,269,900	-180,100	
	食費収入(公費)	18,485,000	18,333,818	-151,182	
	食費収入(一般)	23,127,000	21,070,843	-2,056,157	
居住費収入(公費)	9,474,000	9,591,800	117,800		
居住費収入(一般)	14,675,000	13,875,460	-799,540		
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,401,000	1,067,262	-333,738		
その他の利用料収入	6,257,000	6,198,550	-58,450		
その他の事業収入	743,000	1,375,294	632,294		
補助金事業収入		436,654	436,654		
受託事業収入	743,000	933,140	190,140		
その他の事業収入		5,500	5,500		
経常経費寄附金収入		220,000	220,000		
経常経費寄附金収入		220,000	220,000		
受取利息配当金収入	87,000	51,162	-35,838		
受取利息配当金収入	87,000	51,162	-35,838		
その他の収入	1,247,000	1,681,949	434,949		
受入研修費収入		23,000	23,000		
利用者等外給食費収入	1,197,000	1,110,440	-86,560		
雑収入	50,000	548,509	498,509		
事業活動収入計(1)	438,268,000	428,815,457	-9,452,543		
支	人件費支出	294,312,000	277,072,944	17,239,056	
	役員報酬支出	570,000	509,600	60,400	
	職員給料支出	188,093,000	182,184,022	5,908,978	
	職員賞与支出	37,287,000	33,320,883	3,966,117	
	非常勤職員給与支出	24,108,000	20,793,563	3,314,437	
	退職給付支出	4,148,000	3,813,000	335,000	
	法定福利費支出	40,106,000	36,451,876	3,654,124	
	事業費支出	64,559,000	57,513,119	7,045,881	
	給食費支出	26,971,000	24,862,123	2,108,877	
	介護用品費支出	3,898,000	3,226,472	671,528	
	医薬品費支出	280,000	97,645	182,355	
	保健衛生費支出	942,000	579,007	362,993	

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	支	医療費支出	49,000	1,890	47,110			
		被服費支出	49,000	40,530	8,470			
		教養娯楽費支出	1,853,000	1,478,905	374,095			
		日用品費支出	182,000	129,225	52,775			
		水道光熱費支出	17,994,000	16,919,235	1,074,765			
		燃料費支出	2,257,000	1,962,340	294,660			
		消耗器具備品費支出	4,405,000	3,437,673	967,327			
		保険料支出	442,000	413,594	28,406			
		車輛費支出	5,232,000	4,364,480	867,520			
		雑支出	5,000		5,000			
			事務費支出	52,667,000	48,724,248	3,942,752		
	支	出	福利厚生費支出	2,289,000	2,140,724	148,276		
			職員被服費支出	1,433,000	348,769	1,084,231		
			旅費交通費支出	90,000	69,000	21,000		
			研修研究費支出	1,407,000	407,348	999,652		
			事務消耗品費支出	1,059,000	613,442	445,558		
			水道光熱費支出	200,000	199,585	415		
			修繕費支出	1,251,000	1,110,255	140,745		
			通信運搬費支出	1,679,000	1,587,705	91,295		
			会議費支出	125,000	111,808	13,192		
			業務委託費支出	29,346,000	29,317,060	28,940		
			手数料支出	480,000	347,522	132,478		
			保険料支出	2,393,000	2,157,380	235,620		
			賃借料支出	4,935,000	4,915,680	19,320		
			土地・建物賃借料支出	913,000	913,000			
			租税公課支出	434,000	367,110	66,890		
			保守料支出	3,437,000	3,151,284	285,716		
			渉外費支出	583,000	436,276	146,724		
			諸会費支出	390,000	352,600	37,400		
			雑支出	223,000	177,700	45,300		
					利用者負担軽減額	2,040,000	1,104,572	935,428
					利用者負担軽減額	2,040,000	1,104,572	935,428
					その他の支出	1,197,000	1,110,440	86,560
			利用者等外給食費支出	1,197,000	1,110,440	86,560		
		事業活動支出計(2)	414,775,000	385,525,323	29,249,677			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,493,000	43,290,134	19,797,134			
施設整備等による収入	入	固定資産売却収入		10,000	10,000			
		車輛運搬具売却収入		770	770			
		その他の売却収入		9,230	9,230			
		施設整備等収入計(4)		10,000	10,000			
	支	出	固定資産取得支出	65,227,000	65,144,784	82,216		
			土地取得支出	22,808,000	22,807,200	800		
			建物取得支出	3,479,000	3,432,240	46,760		
			器具及び備品取得支出	609,000	574,344	34,656		
			その他の取得支出	38,331,000	38,331,000			
			施設整備等支出計(5)	65,227,000	65,144,784	82,216		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,227,000	-65,134,784	92,216			
その他の活動による収入	入	サービス区分間繰入金収入	3,533,000	1,600,000	-1,933,000			
		サービス区分間繰入金収入	3,533,000	1,600,000	-1,933,000			
		その他の活動による収入計(7)	3,533,000	1,600,000	-1,933,000			
	支	出	積立資産支出		507,805,727	-507,805,727		
			施設整備積立資産支出		507,805,727	-507,805,727		
		サービス区分間繰入金支出	2,582,000	1,600,000	982,000			
		サービス区分間繰入金支出	2,582,000	1,600,000	982,000			

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	その他の活動支出計(8)	2,582,000	509,405,727	-506,823,727
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	951,000	-507,805,727	-508,756,727
	予備費支出(10)	18,956,000	—	18,956,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-59,739,000	-529,650,377	-469,911,377
	前期末支払資金残高(12)	855,569,837	855,569,837	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	795,830,837	325,919,460	-469,911,377