

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	509,310,000	498,557,371	10,752,629
	施設介護料収入	307,000,000	305,223,300	1,776,700
	施設介護料収入	0	0	0
	施設介護報酬収入	307,000,000	305,223,300	1,776,700
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,000,000	47,913,637	2,086,363
	介護報酬収入(居)	50,000,000	47,913,637	2,086,363
	介護予防報酬収入(居)	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	650,000	606,150	43,850
	居宅介護支援介護料収入	450,000	412,290	37,710
	居宅介護予防支援介護料収入	200,000	193,860	6,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,000,000	3,790,093	209,907
	事業費収入(総合事業)	4,000,000	3,790,093	209,907
	利用者等利用料収入	144,500,000	138,054,311	6,445,689
	施設サービス利用料収入	30,000,000	29,937,344	62,656
	居宅介護サービス利用料収入	7,500,000	6,738,773	761,227
	食費収入(一般)	31,500,000	29,485,898	2,014,102
	居住費収入(一般)	52,500,000	51,113,951	1,386,049
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	500,000	385,847	114,153
	その他の利用料収入	22,500,000	20,392,498	2,107,502
	その他の事業収入	3,160,000	2,969,880	190,120
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,436,000	64,000
	市町村特別事業収入(公費)	660,000	533,880	126,120
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,000	1,166	2,834
	受取利息配当金収入	4,000	1,166	2,834
その他の収入	1,850,000	1,463,299	386,701	
利用者等外給食費収入	1,650,000	1,300,600	349,400	
雑収入	200,000	162,699	37,301	
事業活動収入計(1)	511,164,000	500,021,836	11,142,164	
事業活動による収支	人件費支出	291,100,000	278,900,585	12,199,415
	役員報酬支出	12,000,000	11,010,000	990,000
	賞与引当金繰入支出	0	0	0
	職員給料支出	125,000,000	118,118,206	6,881,794
	職員賞与支出	44,500,000	43,974,635	525,365
	非常勤職員給与支出	73,000,000	70,505,426	2,494,574
	派遣職員費支出	1,000,000	912,530	87,470
	退職給付支出	3,000,000	2,790,000	210,000
	法定福利費支出	32,600,000	31,589,788	1,010,212
	事業費支出	54,010,000	50,948,735	3,061,265
	給食費支出	550,000	488,943	61,057
	保健衛生費支出	7,060,000	6,985,124	74,876
	水道光熱費支出(事業)	20,900,000	18,956,990	1,943,010
	電気(事業)	13,000,000	11,788,043	1,211,957
	水道(事業)	4,100,000	3,626,400	473,600
	ガス(事業)	3,800,000	3,542,547	257,453
	諸口	0	0	0
	燃料費(業)支出	1,000,000	973,800	26,200
	消耗器具備品費支出	400,000	346,370	53,630
	賃借料(業)支出	22,950,000	22,091,562	858,438
雑(業)支出	1,150,000	1,105,946	44,054	
事務費支出	94,880,000	88,284,243	6,595,757	

支出	職員被服費支出	450,000	411,000	39,000	
	旅費交通費支出	100,000	80,506	19,494	
	研修研究費支出	200,000	172,800	27,200	
	事務消耗品費支出	2,550,000	2,049,703	500,297	
	水道光熱費支出(事務)使用しない	0	0	0	
	電気(事務)	0	0	0	
	水道(事務)	0	0	0	
	ガス(事務)	0	0	0	
	諸口	0	0	0	
	修繕費支出	2,350,000	2,241,323	108,677	
	通信運搬費支出	1,310,000	1,290,808	19,192	
	会議費(務)支出	0	0	0	
	広報費支出	1,100,000	1,078,200	21,800	
	業務委託費支出	64,000,000	62,479,278	1,520,722	
	手数料支出	2,870,000	2,765,895	104,105	
	保険料支出	2,500,000	2,105,351	394,649	
	賃借料支出	15,000,000	11,317,335	3,682,665	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,029,044	70,956	
	租税公課支出	100,000	78,000	22,000	
	諸会費支出	250,000	185,000	65,000	
	雑(務)支出	0	0	0	
支払利息支出	11,000,000	10,739,411	260,589		
支払利息支出	11,000,000	10,739,411	260,589		
その他の利息支出	0	0	0		
その他の支出	50,000	10,000	40,000		
雑支出	50,000	10,000	40,000		
事業活動支出計(2)	451,040,000	428,882,974	22,157,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,124,000	71,138,862	△11,014,862		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	32,767,000	2,233,000
		設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	32,767,000	2,233,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	
その他の取得支出		0	0	0	
建物仮勘定支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		600,000	525,160	74,840	
建物除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
長期未払金支払支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	35,600,000	33,292,160	2,307,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,600,000	△33,292,160	△2,307,840		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		諸口	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,000,000	30,996,000	4,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	31,000,000	30,996,000	4,000
		長期貸付金支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産取崩支出	0	0	0
		修繕費積立資産取崩支出	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	31,000,000	30,996,000	4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,000,000	△30,996,000	△4,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,476,000	6,850,702	△13,326,702	
前期末支払資金残高(12)		0	197,893,706	△197,893,706	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,476,000	204,744,408	△211,220,408	