

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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる支出	介護保険事業収入	505,655,000	501,314,675	4,340,325	
	施設介護料収入	280,380,000	282,125,001	-1,745,001	
	居宅介護料収入	69,160,000	67,683,842	1,476,158	
	地域密着型介護料収入	71,610,000	64,595,716	7,014,284	
	居宅介護支援介護料収入	7,740,000	9,115,200	-1,375,200	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	8,890,000	10,251,076	-1,361,076	
	利用者等利用料収入	44,197,000	46,116,847	-1,919,847	
	その他の事業収入	23,678,000	21,426,993	2,251,007	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業費収入	2,500,000	1,645,060	854,940	
	自立支援給付費収入	2,500,000	1,599,780	900,220	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	45,280	-45,280	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	委託事業収入	18,125,000	18,706,832	-581,832	
	委託事業収入	18,125,000	18,680,612	-555,612	
	その他の事業収入	0	26,220	-26,220	
	借入金利息補助金収入	121,000	120,645	355	
	借入金利息補助金収入	121,000	120,645	355	
	経常経費寄附金収入	0	88,211	-88,211	
	経常経費寄附金収入	0	88,211	-88,211	
	受取利息配当金収入	19,000	316,129	-297,129	
	受取利息配当金収入	19,000	316,129	-297,129	
	その他の収入	3,566,000	4,113,506	-547,506	
	受入研修費収入	0	73,000	-73,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	3,566,000	4,040,506	-474,506	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	529,986,000	526,305,058	3,680,942		
人件費支出	366,380,000	355,831,528	10,548,472		
役員報酬支出	1,425,000	984,979	440,021		
職員給料支出	170,588,000	163,978,646	6,609,354		
職員賞与支出	46,203,000	45,649,023	553,977		
非常勤職員給与支出	88,303,000	86,613,403	1,689,597		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	13,110,000	12,906,493	203,507		
法定福利費支出	46,751,000	45,698,984	1,052,016		
事業費支出	88,170,000	81,339,240	6,830,760		
給食費支出	31,759,000	30,937,162	821,838		
介護用品費支出	5,189,000	4,847,580	341,420		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	6,700,000	5,502,730	1,197,270		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	2,610,000	2,540,561	69,439		
教養娯楽費支出	1,834,000	1,294,749	539,251		
日用品費支出	1,048,000	977,683	70,317		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	22,272,000	21,192,659	1,079,341		
燃料費支出	7,950,000	6,787,131	1,162,869		
消耗器具備品費支出	1,935,000	1,477,772	457,228		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	856,000	260,784	595,216		
教育指導費支出	0	0	0		

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

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	5,354,000	4,935,731	418,269	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	663,000	584,698	78,302	
	事務費支出	67,933,000	61,215,974	6,717,026	
	福利厚生費支出	3,037,000	2,427,458	609,542	
	職員被服費支出	1,430,000	1,149,363	280,637	
	旅費交通費支出	236,000	171,850	64,150	
	研修研究費支出	2,830,000	2,584,312	245,688	
	事務消耗品費支出	3,761,000	2,975,463	785,537	
	印刷製本費支出	300,000	16,381	283,619	
	水道光熱費支出	1,680,000	1,543,518	136,482	
	燃料費支出	420,000	340,386	79,614	
	修繕費支出	5,095,000	4,795,701	299,299	
	通信運搬費支出	1,629,000	1,474,239	154,761	
	会議費支出	55,000	2,640	52,360	
	広報費支出	376,000	295,844	80,156	
	業務委託費支出	26,551,000	25,949,546	601,454	
	手数料支出	4,587,000	4,046,143	540,857	
	保険料支出	2,251,000	2,074,684	176,316	
	賃借料支出	3,540,000	3,148,423	391,577	
	土地・建物賃借料支出	138,000	137,475	525	
	租税公課支出	240,000	165,100	74,900	
	保守料支出	2,659,000	2,343,154	315,846	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	615,000	565,500	49,500	
	雑支出	6,503,000	5,008,794	1,494,206	
	利用者負担軽減額	140,000	53,280	86,720	
	利用者負担軽減額	140,000	53,280	86,720	
支払利息支出	121,000	120,645	355		
支払利息支出	121,000	120,645	355		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	522,744,000	498,560,667	24,183,333		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,242,000	27,744,391	-20,502,391		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,310,000	5,310,000	0	
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,350,000	4,350,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,310,000	5,310,000	0	
収支	設備資金借入金元金償還支出	4,350,000	4,350,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,350,000	4,350,000	0	
	固定資産取得支出	10,430,000	9,442,568	987,432	

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

第一号第一様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による支出	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	7,810,000	6,863,960	946,040	
	器具及び備品取得支出	2,620,000	2,578,608	41,392	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,072,000	2,071,116	884	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,072,000	2,071,116	884	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		16,852,000	15,863,684	988,316
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-11,542,000	-10,553,684	-988,316	
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,750,000	1,778,605	-28,605	
	退職給付引当資産取崩収入	1,750,000	1,778,605	-28,605	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	12,750,000	0	12,750,000	
繰越金繰入収入	12,750,000	0	12,750,000		
その他の活動収入計 (7)		14,500,000	1,778,605	12,721,395	
よる支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	退職給与引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		

