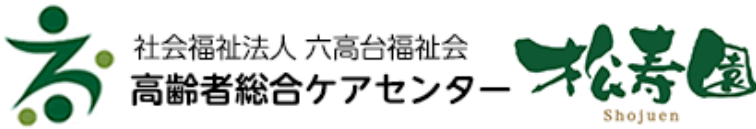


資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30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	1,078,612,000	1,031,975,364	-46,636,636
	0166 施設介護料収入	594,000,000	586,757,799	-7,242,201
	8111 介護報酬収入	540,000,000	530,776,863	-9,223,137
	8113 利用者負担金収入(一般)	54,000,000	55,980,936	1,980,936
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	158,030,000	149,287,917	-8,742,083
	8121 介護報酬収入	151,070,000	136,555,199	-14,514,801
	8122 介護予防報酬収入	6,960,000	12,732,718	5,772,718
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,803,000	15,223,099	-579,901
	8132 介護負担金収入(一般)	15,107,000	14,215,066	-891,934
	8134 介護予防負担金収入(一般)	696,000	1,008,033	312,033
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,700,000	31,035,629	-5,664,371
	8141 介護報酬収入	36,700,000	31,035,629	-5,664,371
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,670,000	3,780,327	110,327
	8152 介護負担金収入(一般)	3,670,000	3,741,118	71,118
	8154 介護予防負担金収入(一般)		39,209	39,209
	0171 居宅介護支援介護料収入	39,002,000	45,272,159	6,270,159
	8161 居宅介護支援介護料収入	25,900,000	27,612,268	1,712,268
	8162 介護予防支援介護料収入	13,102,000	17,659,891	4,557,891
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000,000	1,601,750	-398,250
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業	2,000,000	1,601,750	-398,250
	0172 利用者等利用料収入	159,400,000	127,814,558	-31,585,442
	8175 食費収入(一般)	89,500,000	65,321,794	-24,178,206
	8177 居住費収入(一般)	69,700,000	60,726,843	-8,973,157
	8178 その他の利用料収入		1,578,321	1,578,321
	0262 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	200,000	187,600	-12,400
	0173 その他の事業収入	70,007,000	71,202,126	1,195,126
	8181 補助金事業収入		1,144,000	1,144,000
	8183 受託事業収入	70,007,000	70,058,126	51,126
	8221 管理費収入	26,928,000	21,770,200	-5,157,800
	8222 その他の利用料収入	11,088,000	17,391,080	6,303,080
	0199 経常経費寄附金収入	2,500,000	12,947,000	10,447,000
8531 経常経費寄附金収入	2,500,000	12,947,000	10,447,000	
0200 受取利息配当金収入	40,000	2,411	-37,589	
8541 受取利息配当金収入	40,000	2,411	-37,589	
0201 その他の収入	8,300,000	14,730,868	6,430,868	
8611 受入研修費収入	400,000	635,700	235,700	
8612 利用者等外給食費収入	4,750,000	5,227,722	477,722	
8613 雑収入	3,150,000	8,867,446	5,717,446	
事業活動収入計(1)	1,127,468,000	1,098,816,923	-28,651,077	
事業活動による収支	0129 人件費支出	750,181,000	711,438,428	38,742,572
	7112 職員給料支出	424,728,000	391,089,226	33,638,774
	0001 職員基本給	311,758,560	305,843,795	5,914,765
	0002 職員諸手当	112,969,440	85,245,431	27,724,009
	7113 職員賞与支出	106,478,000	95,946,978	10,531,022
	7114 非常勤職員給与支出	130,685,000	143,517,980	-12,832,980
	7116 退職給付支出	1,265,000	1,023,500	241,500
	7117 法定福利費支出	87,025,000	79,860,744	7,164,256
	0130 事業費支出	161,581,000	164,757,131	-3,176,131
	7211 給食費支出	61,100,000	57,375,285	3,724,715
	7212 介護用品費支出	14,840,000	11,970,069	2,869,931
	7215 保健衛生費支出	1,860,000	3,518,173	-1,658,173
	7217 被服費支出	840,000	148,540	691,460
	7218 教養娯楽費支出	4,780,000	3,466,898	1,313,102
	7223 水道光熱費支出	42,970,000	51,640,879	-8,670,879
	7224 燃料費支出	300,000		300,000
	7225 消耗器具備品費支出	13,260,000	15,076,019	-1,816,019
7226 保険料支出	2,652,000	3,654,547	-1,002,547	

	7227 賃借料支出	13,310,000	11,145,286	2,164,714
	7232 車輛費支出	4,477,000	5,227,867	-750,867
	7235 雑支出	1,192,000	1,533,568	-341,568
	0131 事務費支出	164,985,001	159,211,182	5,773,819
	7311 福利厚生費支出	10,873,000	8,286,235	2,586,765
	7312 職員被服費支出	3,170,000	4,248,512	-1,078,512
	7313 旅費交通費支出	745,000	162,429	582,571
支出	7314 研修研究費支出	5,120,000	1,887,046	3,232,954
	7315 事務消耗品費支出	5,896,000	3,554,334	2,341,666
	7316 印刷製本費支出	5,536,000	6,169,890	-633,890
	7317 水道光熱費支出	1,020,000	841,995	178,005
	7318 燃料費支出	20,000		20,000
	7319 修繕費支出	9,400,000	6,551,215	2,848,785
	7321 通信運搬費支出	3,482,000	3,845,059	-363,059
	7322 会議費支出	300,000	145,286	154,714
	7323 広報費支出	2,172,000	2,295,210	-123,210
	7324 業務委託費支出	73,688,000	76,059,653	-2,371,653
	0001 年間契約委託	70,688,000	73,638,663	-2,950,663
	0002 随時委託	3,000,000	2,420,990	579,010
	7325 手数料支出	3,470,001	3,604,970	-134,969
	7326 保険料支出	762,000	843,203	-81,203
	7327 賃借料支出	2,600,000	2,632,632	-32,632
	7328 土地・建物賃借料支出	27,100,000	26,271,240	828,760
	7329 租税公課支出	232,000	192,740	39,260
	7331 保守料支出	5,587,000	4,359,474	1,227,526
	0001 年間保守	5,587,000	3,922,128	1,664,872
	0002 随時保守		437,346	-437,346
	7333 諸会費支出	730,000	694,600	35,400
	7335 雑支出	3,082,000	6,565,459	-3,483,459
	0137 支払利息支出	4,050,000	4,049,810	190
	7441 支払利息支出	4,050,000	4,049,810	190
	0138 その他の支出	4,750,000	5,227,722	-477,722
	7451 利用者等外給食費支出	4,750,000	5,227,722	-477,722
	事業活動支出計(2)	1,085,547,001	1,044,684,273	40,862,728
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,920,999	54,132,650	12,211,651
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,724,000	20,724,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	20,724,000	20,724,000	
	0144 固定資産取得支出	16,460,000	12,162,156	4,297,844
	7523 車輛運搬具取得支出	4,100,000	3,910,000	190,000
	7524 器具及び備品取得支出	10,450,000	7,506,380	2,943,620
	7525 その他の取得支出		385,776	-385,776
	7526 ソフトウェア取得支出	1,550,000		1,550,000
	7527 差入保証金支出	360,000	360,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	1,647,216	652,784
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	1,647,216	652,784
	施設整備等支出計(5)	39,484,000	34,533,372	4,950,628
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,484,000	-34,533,372	4,950,628
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入		6,510,262	6,510,262
	8882 拠点区分間繰入金収入		6,510,262	6,510,262
	その他の活動収入計(7)		6,510,262	6,510,262
	0152 積立資産支出	7,704,125	8,107,730	-403,605
	7641 退職給付引当資産支出	7,704,125	8,107,730	-403,605
	0160 拠点区分間繰入金支出		6,510,262	-6,510,262
	7672 拠点区分間繰入金支出		6,510,262	-6,510,262
	その他の活動支出計(8)	7,704,125	14,617,992	-6,913,867
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,704,125	-8,107,730	-403,605
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,267,126	11,491,548	16,758,674
	前期末支払資金残高(12)		371,220,283	371,220,283
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,267,126	382,711,831	387,978,957