

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)



(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	1,064,100,000	1,058,388,237	5,711,763
	施設介護料収入	603,500,000	599,229,144	4,270,856
	介護報酬収入	546,930,000	542,227,039	4,702,961
	利用者負担金収入(一般)	56,570,000	57,002,105	-432,105
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	152,300,000	149,276,909	3,023,091
	介護報酬収入	143,900,000	139,717,085	4,182,915
	介護予防報酬収入	8,400,000	9,559,824	-1,159,824
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,320,000	16,203,521	116,479
	介護負担金収入(一般)	15,320,000	15,116,535	203,465
	介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	1,086,986	-86,986
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,820,000	35,561,754	-1,741,754
	介護報酬収入	33,820,000	35,561,754	-1,741,754
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,000,000	5,132,967	-2,132,967
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	5,132,967	-2,132,967
	居宅介護支援介護料収入	48,244,000	46,824,678	1,419,322
	居宅介護支援介護料収入	28,300,000	26,786,809	1,513,191
	介護予防支援介護料収入	19,944,000	20,037,869	-93,869
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800,000	548,650	1,251,350
	介護予防・日常生活支援総合事業	1,800,000	548,650	1,251,350
	利用者等利用料収入	127,760,000	126,067,352	1,692,648
	食費収入(一般)	66,580,000	65,550,443	1,029,557
	居住費収入(一般)	60,980,000	59,215,500	1,764,500
	その他の利用料収入		1,180,659	-1,180,659
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	200,000	120,750	79,250
	その他の事業収入	77,356,000	79,543,262	-2,187,262
	補助金事業収入	1,400,000	1,241,620	158,380
	受託事業収入	75,956,000	78,301,642	-2,345,642
	老人福祉事業収入	42,000,000	40,683,750	1,316,250
	管理費収入	29,000,000	22,618,650	6,381,350
	その他の利用料収入	13,000,000	18,065,100	-5,065,100
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,697,000	303,000
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,697,000	303,000
	受取利息配当金収入	3,000	2,696	304
受取利息配当金収入	3,000	2,696	304	
その他の収入	7,810,000	10,691,753	-2,881,753	
受入研修費収入	500,000	747,600	-247,600	
利用者等外給食費収入	5,310,000	4,482,350	827,650	
雑収入	2,000,000	5,461,803	-3,461,803	
事業活動収入計(1)	1,116,913,000	1,112,463,436	4,449,564	
事業活動による収支	人件費支出	719,531,000	729,947,394	-10,416,394
	職員給料支出	381,591,000	404,292,345	-22,701,345
	職員賞与支出	104,350,000	97,917,248	6,432,752
	非常勤職員給与支出	147,790,000	139,065,257	8,724,743
	退職給付支出	1,027,000	1,023,500	3,500
	法定福利費支出	84,773,000	87,649,044	-2,876,044
	事業費支出	169,645,000	160,669,705	8,975,295
	給食費支出	63,000,000	57,848,942	5,151,058
	介護用品費支出	12,200,000	12,499,352	-299,352
	保健衛生費支出	4,320,000	3,438,013	881,987
	被服費支出	300,000	119,880	180,120
	教養娯楽費支出	3,960,000	7,442,158	-3,482,158
	水道光熱費支出	47,505,000	47,568,289	-63,289
	消耗器具備品費支出	16,050,000	13,397,216	2,652,784
	保険料支出	1,400,000	1,254,129	145,871
	賃借料支出	10,960,000	10,417,281	542,719
	車輛費支出	8,100,000	5,652,245	2,447,755
	雑支出	1,850,000	1,032,200	817,800
	事務費支出	162,330,000	154,215,649	8,114,351

支出	福利厚生費支出	10,963,000	8,191,079	2,771,921	
	職員被服費支出	4,538,000	1,696,610	2,841,390	
	旅費交通費支出	214,000	77,088	136,912	
	研修研究費支出	4,365,000	1,555,564	2,809,436	
	事務消耗品費支出	4,270,000	3,844,088	425,912	
	印刷製本費支出	4,470,000	2,622,884	1,847,116	
	水道光熱費支出	1,050,000	983,226	66,774	
	修繕費支出	9,200,000	5,227,971	3,972,029	
	通信運搬費支出	4,090,000	3,837,828	252,172	
	会議費支出		124,160	-124,160	
	広報費支出	2,650,000	2,214,560	435,440	
	業務委託費支出	75,400,000	80,159,000	-4,759,000	
	手数料支出	3,850,000	5,835,650	-1,985,650	
	保険料支出	450,000	523,071	-73,071	
	賃借料支出	2,670,000	2,511,909	158,091	
	土地・建物賃借料支出	27,600,000	27,357,120	242,880	
	租税公課支出	340,000	307,550	32,450	
	保守料支出	4,560,000	5,095,593	-535,593	
	諸会費支出	790,000	772,400	17,600	
	雑支出	860,000	1,278,298	-418,298	
	支払利息支出	3,761,000	3,759,674	1,326	
	支払利息支出	3,761,000	3,759,674	1,326	
	その他の支出	5,311,000	4,482,350	828,650	
利用者等外給食費支出	5,311,000	4,482,350	828,650		
事業活動支出計(2)	1,060,578,000	1,053,074,772	7,503,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,335,000	59,388,664	-3,053,664		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,725,000	-1,725,000
		施設整備等補助金収入		1,725,000	-1,725,000
		施設整備等収入計(4)		1,725,000	-1,725,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,724,000	20,724,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,724,000	20,724,000	
		固定資産取得支出	13,237,488	8,560,480	4,677,008
		車輛運搬具取得支出	5,262,488	3,880,580	1,381,908
		器具及び備品取得支出	7,975,000	4,663,900	3,311,100
		差入保証金支出		16,000	-16,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,624,300	2,330,856	6,293,444
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,624,300	2,330,856	6,293,444
		その他の施設整備等による支出		11,420	-11,420
	その他の支出		11,420	-11,420	
施設整備等支出計(5)	42,585,788	31,626,756	10,959,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,585,788	-29,901,756	-12,684,032		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,500	-4,500
		退職給付引当資産取崩収入		4,500	-4,500
		その他の活動収入計(7)		4,500	-4,500
	支出	長期貸付金支出	270,000	270,000	
		長期貸付金支出	270,000	270,000	
		積立資産支出	20,592,000	20,824,980	-232,980
		退職給付引当資産支出	7,925,000	8,157,980	-232,980
		その他の積立資産支出	12,667,000	12,667,000	
		その他の活動支出計(8)	20,862,000	21,094,980	-232,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,862,000	-21,090,480	228,480	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,112,788	8,396,428	-15,509,216		
前期末支払資金残高(12)		382,711,831	-382,711,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,112,788	391,108,259	-398,221,047		