

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	80,167,000	85,874,857	△5,707,857
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,408,000	69,777,916	△5,369,916
	介護報酬収入	64,408,000	68,314,467	△3,906,467
	介護予防報酬収入	0	1,463,449	△1,463,449
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,481,000	8,278,732	1,202,268
	介護負担金収入(公費)	1,212,000	496,591	715,409
	介護負担金収入(一般)	8,269,000	7,573,914	695,086
	介護予防負担金収入(公費)	0	37,294	△37,294
	介護予防負担金収入(一般)	0	170,933	△170,933
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	653,000	1,919,249	△1,266,249
	事業費収入	600,000	1,637,883	△1,037,883
	事業負担金収入(公費)	2,000	52,929	△50,929
	事業負担金収入(一般)	51,000	228,437	△177,437
	利用者等利用料収入	5,625,000	5,898,960	△273,960
	食費収入(一般)	5,625,000	5,898,960	△273,960
	受取利息配当金収入	0	48	△48
	受取利息配当金収入	0	48	△48
	その他の収入	0	2,250,866	△2,250,866
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000
	利用者等外給食費収入	0	5,400	△5,400
	雑収入	0	2,240,466	△2,240,466
	雑収入	0	2,240,466	△2,240,466
	事業活動収入計(1)	90,167,000	88,125,771	△2,041,229
	支出			
	人件費支出	55,500,000	59,667,624	△4,167,624
	職員給料支出	8,346,000	12,306,540	△3,960,540
	俸給等	0	12,085,740	△12,085,740
	通勤手当	0	220,800	△220,800
	職員賞与支出	2,591,000	3,925,017	△1,334,017
非常勤職員給与支出	37,465,000	30,285,456	7,179,544	
嘱託職員報酬支出	12,086,000	6,684,885	5,401,115	
臨時職員賃金支出	23,460,000	21,499,581	1,960,419	
処遇改善金支出	1,919,000	2,100,990	△181,990	
派遣職員費支出	0	5,971,776	△5,971,776	
退職給付支出	269,000	222,500	46,500	
法定福利費支出	6,829,000	6,956,335	△127,335	
事業費支出	26,664,000	25,090,012	1,573,988	
給食費支出	3,065,000	2,825,218	239,782	
介護用品費支出	78,000	65,418	12,582	
保健衛生費支出	60,000	40,174	19,826	
教養娯楽費支出	132,000	101,182	30,818	
水道光熱費支出	6,480,000	6,288,236	191,764	
消耗器具備品費支出	611,000	448,190	162,810	
保険料支出	477,000	508,327	△31,327	
貸借料支出	5,319,000	5,185,946	133,054	
車輦費支出	1,301,000	829,263	471,737	
職員被服費支出	18,000	6,998	11,002	
旅費交通費支出	20,000	12,568	7,432	
研修研究費支出	22,000	1,000	21,000	
印刷製本費支出	0	24,192	△24,192	
修繕費支出	930,000	645,376	284,624	
通信運搬費支出	354,000	371,873	△17,873	
業務委託費支出	6,972,000	6,855,325	116,675	
手数料支出	163,000	258,729	△95,729	
租税公課支出	39,000	20,800	18,200	
保守料支出	609,000	562,992	46,008	
雑支出	14,000	38,205	△24,205	
事務費支出	141,000	115,950	25,050	
福利厚生費支出	141,000	115,950	25,050	
事業活動支出計(2)	82,305,000	84,873,586	△2,568,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,138,000	3,252,186	△5,390,186	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	216,850	△216,850	
車輦運搬具売却収入	0	216,850	△216,850	
施設整備等収入計(4)	0	216,850	△216,850	
支出				
固定資産取得支出	0	369,000	△369,000	
器具及び備品取得支出	0	369,000	△369,000	
施設整備等支出計(5)	0	369,000	△369,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△152,150	152,150	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	2,417,000	0	2,417,000	
在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	2,417,000	0	2,417,000	
在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	2,417,000	0	2,417,000	
その他の活動収入計(7)	2,417,000	0	2,417,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	279,000	278,691	309	
法人本部拠点区分間繰入金支出	279,000	278,691	309	
法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	279,000	278,691	309	
その他の活動支出計(8)	279,000	278,691	309	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,138,000	△278,691	2,416,691	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,821,344	△2,821,344	
前期末支払資金残高(12)	0	62,269,893	△62,269,893	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,091,237	△65,091,237	