

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
収入	0165 介護保険事業収入	75,691,000	81,075,896	△5,384,896
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,330,000	66,984,311	△6,654,311
	8121 介護報酬収入	60,330,000	64,798,316	△4,468,316
	8122 介護予防報酬収入	0	2,185,995	△2,185,995
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,108,000	7,589,051	△481,051
	8131 介護負担金収入(公費)	115,000	0	115,000
	8132 介護負担金収入(一般)	6,993,000	7,346,106	△353,106
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	242,945	△242,945
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,651,000	1,613,734	2,037,266
	8166 事業費収入	3,223,000	1,452,324	1,770,676
	8168 事業負担金収入(一般)	428,000	161,410	266,590
	0172 利用者等利用料収入	4,602,000	4,888,800	△286,800
	8175 食費収入(一般)	4,602,000	4,888,800	△286,800
	0200 受取利息配当金収入	0	45	△45
	8541 受取利息配当金収入	0	45	△45
	0201 その他の収入	0	141,755	△141,755
	8612 利用者等外給食費収入	0	4,800	△4,800
	0320 雑収入	0	136,955	△136,955
	8615 雑収入	0	136,955	△136,955
	事業活動収入計(1)		75,691,000	81,217,696
事業活動による収支	0129 人件費支出	54,412,000	56,682,851	△2,270,851
	7112 職員給料支出	16,076,000	15,274,392	801,608
	0001 俸給等	0	14,983,992	△14,983,992
	0002 通勤手当	0	290,400	△290,400
	7113 職員賞与支出	5,194,000	5,349,636	△155,636
	7114 非常勤職員給与支出	25,229,000	28,402,749	△3,173,749
	0001 嘱託職員報酬支出	11,214,000	13,505,233	△2,291,233
	0002 臨時職員賃金支出	12,749,000	13,322,516	△573,516
	0003 処遇改善金支出	1,266,000	1,575,000	△309,000
	7116 退職給付支出	537,000	178,000	359,000
	7117 法定福利費支出	7,376,000	7,478,074	△102,074
	0130 事業費支出	16,379,000	17,092,425	△713,425
	7211 給食費支出	2,333,000	2,223,383	109,617
	7212 介護用品費支出	180,000	199,884	△19,884
	7215 保健衛生費支出	22,000	26,650	△4,650
	7218 教養娯楽費支出	73,000	42,829	30,171
	7223 水道光熱費支出	4,918,000	5,137,784	△219,784
	7224 燃料費支出	10,000	8,986	1,014
	7225 消耗器具備品費支出	538,000	753,239	△215,239
	7226 保険料支出	430,000	273,558	156,442
	7227 賃借料支出	4,282,000	3,894,870	387,130
	7232 車輛費支出	904,000	585,332	318,668
	7241 職員被服費支出	58,000	60,156	△2,156
	7242 旅費交通費支出	10,000	30,616	△20,616
	7244 印刷製本費支出	13,000	20,736	△7,736
	7245 修繕費支出	820,000	369,381	450,619
	7246 通信運搬費支出	197,000	99,554	97,446
	7249 業務委託費支出	1,055,000	2,896,787	△1,841,787
	7250 手数料支出	130,000	158,806	△28,806
	7252 租税公課支出	1,000	4,000	△3,000
	7253 保守料支出	379,000	305,874	73,126
	7235 雑支出	26,000	0	26,000
	0131 事務費支出	86,000	119,188	△33,188
7311 福利厚生費支出	86,000	107,188	△21,188	
7332 渉外費支出	0	12,000	△12,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	10,800	△10,800	
7492 徴収不能額	0	10,800	△10,800	
事業活動支出計(2)		70,877,000	73,905,264	△3,028,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,814,000	7,312,432	△2,498,432

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	4,814,000	0	4,814,000
		7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	4,814,000	0	4,814,000
		0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	4,814,000	0	4,814,000
		その他の活動支出計(8)	4,814,000	0	4,814,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,814,000	0	△4,814,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,312,432	△7,312,432	
	前期末支払資金残高(12)	0	43,376,739	△43,376,739	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,689,171	△50,689,171	