

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	介護保険事業収入	68,481,000	68,830,405	△349,405	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,149,000	55,385,730	△4,236,730	
	介護報酬収入	51,149,000	52,779,091	△1,630,091	
	介護予防報酬収入	0	2,606,639	△2,606,639	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,059,000	6,413,814	△354,814	
	介護負担金収入(一般)	6,059,000	6,124,133	△65,133	
	介護予防負担金収入(一般)	0	289,681	△289,681	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,109,000	1,967,641	4,141,359	
	事業費収入	5,498,000	1,766,681	3,731,319	
	事業負担金収入(一般)	611,000	200,960	410,040	
	利用者等利用料収入	5,164,000	5,063,220	100,780	
	食費収入(一般)	5,164,000	5,063,220	100,780	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	その他の収入	0	54,070	△54,070	
	利用者等外給食費収入	0	3,300	△3,300	
	雑収入	0	50,770	△50,770	
	雑収入	0	50,770	△50,770	
	事業活動収入計(1)		68,482,000	68,884,529	△402,529
	事業活動による収支	支出	人件費支出	56,946,000	47,945,174
職員給料支出			19,279,000	13,601,943	5,677,057
俸給等			0	13,217,943	△13,217,943
通勤手当			0	384,000	△384,000
職員賞与支出			6,041,000	4,840,644	1,200,356
非常勤職員給与支出			24,731,000	19,981,267	4,749,733
臨時職員賃金支出			23,391,000	18,327,247	5,063,753
処遇改善金支出			1,340,000	1,654,020	△314,020
派遣職員費支出			0	3,537,811	△3,537,811
退職給付支出			671,000	445,000	226,000
法定福利費支出			6,224,000	5,538,509	685,491
事業費支出			21,041,000	18,723,409	2,317,591
給食費支出			2,460,000	2,399,522	60,478
介護用品費支出			142,000	63,956	78,044
保健衛生費支出			16,000	10,545	5,455
教養娯楽費支出			71,000	48,460	22,540
水道光熱費支出			3,900,000	3,846,862	53,138
燃料費支出			16,000	70,394	△54,394
消耗器具備品費支出			450,000	316,944	133,056
保険料支出			390,000	338,209	51,791
賃借料支出		4,107,000	3,902,809	204,191	
車輛費支出		657,000	562,453	94,547	
職員被服費支出		23,000	0	23,000	
旅費交通費支出		22,000	16,828	5,172	
印刷製本費支出		22,000	37,260	△15,260	
修繕費支出		2,150,000	514,620	1,635,380	
通信運搬費支出		275,000	279,903	△4,903	
会議費支出		0	1,000	△1,000	
業務委託費支出		5,841,000	5,735,453	105,547	
手数料支出		158,000	124,105	33,895	
租税公課支出		2,000	1,000	1,000	
保守料支出		324,000	289,222	34,778	
諸会費支出		1,000	1,000	0	
諸謝金支出	0	7,000	△7,000		
雑支出	14,000	155,864	△141,864		
事務費支出	134,000	81,344	52,656		
福利厚生費支出	134,000	81,344	52,656		
事業活動支出計(2)		78,121,000	66,749,927	11,371,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,639,000	2,134,602	△11,773,602	
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	サービス区分間繰入金収入	9,639,000	0	9,639,000
		在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	9,639,000	0	9,639,000
		在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	9,639,000	0	9,639,000
		その他の活動収入計(7)	9,639,000	0	9,639,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,639,000	0	9,639,000	
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	2,134,602	△2,134,602	
前期末支払資金残高(12)		0	26,246,419	△26,246,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	28,381,021	△28,381,021	