

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	88,478,000	86,048,258	2,429,742
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,464,000	53,005,394	△2,541,394
	介護報酬収入	50,464,000	51,177,476	△713,476
	介護予防報酬収入	0	1,827,918	△1,827,918
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,568,000	7,217,147	350,853
	介護負担金収入(公費)	1,997,000	2,575,538	△578,538
	介護負担金収入(一般)	5,571,000	4,423,933	1,147,067
	介護予防負担金収入(公費)	0	62,605	△62,605
	介護予防負担金収入(一般)	0	155,071	△155,071
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,791,000	15,132,854	△341,854
	介護報酬収入	14,791,000	15,132,854	△341,854
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,215,000	1,994,653	220,347
	介護負担金収入(公費)	310,000	251,366	58,634
	介護負担金収入(一般)	1,905,000	1,743,287	161,713
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,511,000	3,070,534	4,440,466
	事業費収入	6,685,000	2,752,356	3,932,644
	事業負担金収入(公費)	180,000	81,682	98,318
	事業負担金収入(一般)	646,000	236,496	409,504
	利用者等利用料収入	5,929,000	5,627,676	301,324
	食費収入(一般)	5,929,000	5,627,676	301,324
	受取利息配当金収入	1,000	44	956
	受取利息配当金収入	1,000	44	956
	その他の収入	56,000	387,496	△331,496
	受入研修費収入	56,000	4,000	52,000
	利用者等外給食費収入	0	5,120	△5,120
	雑収入	0	378,376	△378,376
雑収入	0	378,376	△378,376	
事業活動収入計(1)	88,535,000	86,435,798	2,099,202	
事業活動による収支	人件費支出	66,315,000	57,711,638	8,603,362
	職員給料支出	20,980,000	14,448,807	6,531,193
	俸給等	0	14,176,287	△14,176,287
	通勤手当	0	272,520	△272,520
	職員賞与支出	6,508,000	4,475,976	2,032,024
	非常勤職員給与支出	29,648,000	30,667,503	△1,019,503
	嘱託職員報酬支出	8,856,000	15,785,554	△6,929,554
	臨時職員賃金支出	19,238,000	13,071,039	6,166,961
	処遇改善金支出	1,554,000	1,810,910	△256,910
	派遣職員費支出	0	658,768	△658,768
	退職給付支出	805,000	445,000	360,000
	法定福利費支出	8,374,000	7,015,584	1,358,416
	事業費支出	26,925,000	31,298,950	△4,373,950
	給食費支出	2,728,000	2,978,472	△250,472
	介護用品費支出	174,000	132,011	41,989
	保健衛生費支出	101,000	94,701	6,299
	教養娯楽費支出	109,000	186,964	△77,964
	水道光熱費支出	6,032,000	6,980,702	△948,702
	燃料費支出	7,000	0	7,000
	消耗器具備品費支出	1,063,000	997,660	65,340
	保険料支出	479,000	448,061	30,939
	賃借料支出	3,763,000	7,044,350	△3,281,350
	車輛費支出	1,173,000	1,206,434	△33,434
	職員被服費支出	96,000	10,249	85,751
	旅費交通費支出	18,000	33,219	△15,219
	印刷製本費支出	71,000	63,396	7,604
修繕費支出	855,000	242,568	612,432	
通信運搬費支出	424,000	463,972	△39,972	
業務委託費支出	7,391,000	8,763,580	△1,372,580	
手数料支出	1,173,000	644,258	528,742	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
租税公課支出	2,000	1,000	1,000	

		保守料支出	777,000	522,839	254,161	
		雑支出	9,000	4,514	4,486	
		事務費支出	131,000	86,003	44,997	
		福利厚生費支出	131,000	86,003	44,997	
		事業活動支出計(2)	93,371,000	89,096,591	4,274,409	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,836,000	△2,660,793	△2,175,207	
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	5,115,000	0	5,115,000	
		在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	5,115,000	0	5,115,000	
		在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	5,115,000	0	5,115,000	
		その他の活動収入計(7)	5,115,000	0	5,115,000	
	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)	4,836,000	△278,691	5,114,691
			予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,939,484	2,939,484	
		前期末支払資金残高(12)	0	70,075,900	△70,075,900	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	67,136,416	△67,136,416	