

## 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	253,322,000	237,618,018	15,703,982	
施設介護料収入	103,043,000	94,561,920	8,481,080	
介護報酬収入	92,739,000	84,770,361	7,968,639	
利用者負担金収入 (公費)	0	281,389	△ 281,389	
利用者負担金収入 (一般)	10,304,000	9,510,170	793,830	
居宅介護料収入	17,271,000	16,544,560	726,440	
介護報酬収入	15,545,000	14,692,206	852,794	
介護予防報酬収入	0	195,822	△ 195,822	
介護負担金収入 (公費)	490,000	145,596	344,404	
介護負担金収入 (一般)	1,236,000	1,489,178	△ 253,178	
介護予防負担金収入 (公費)	0	4,244	△ 4,244	
介護予防負担金収入 (一般)	0	17,514	△ 17,514	
地域密着型介護料収入	71,061,000	65,213,630	5,847,370	
介護報酬収入	63,955,000	58,692,267	5,262,733	
介護予防報酬収入	7,106,000	0	7,106,000	
介護負担金収入 (一般)	0	6,521,363	△ 6,521,363	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,612,000	3,949,390	△ 2,337,390	
事業費収入	1,451,000	3,549,324	△ 2,098,324	
事業負担金収入 (一般)	161,000	400,066	△ 239,066	
利用者等利用料収入	53,997,000	51,507,732	2,489,268	
施設サービス利用料収入	599,000	560,962	38,038	
居宅介護サービス利用料収入	33,000	218,950	△ 185,950	
地域密着型介護サービス利用料収入	839,000	870,670	△ 31,670	
食費収入 (公費)	10,055,000	109,500	9,945,500	
食費収入 (一般)	16,762,000	15,022,030	1,739,970	
食費収入 (特定)	0	10,741,550	△ 10,741,550	
居住費収入 (公費)	7,853,000	0	7,853,000	
居住費収入 (一般)	17,856,000	15,964,180	1,891,820	
居住費収入 (特定)	0	8,019,890	△ 8,019,890	
その他の事業収入	6,338,000	5,840,786	497,214	
受託事業収入 (公費)	6,338,000	5,396,286	941,714	
受託事業収入 (一般)	0	444,500	△ 444,500	
経常経費寄附金収入	3,000	33,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	31,000	16,664	14,336	
その他の収入	525,000	649,402	△ 124,402	
受入研修費収入	188,000	188,160	△ 160	
利用者等外給食費収入	217,000	242,510	△ 25,510	
雑収入	120,000	218,732	△ 98,732	
事業活動収入計(1)	253,881,000	238,317,084	15,563,916	
支出				
人件費支出	176,426,000	151,427,510	24,998,490	
役員報酬支出	292,000	273,000	19,000	
職員給料支出	118,500,000	102,754,892	15,745,108	
職員賞与支出	33,000,000	28,424,810	4,575,190	
退職給付支出	2,134,000	542,565	1,591,435	
法定福利費支出	22,500,000	19,432,243	3,067,757	

事業費支出	44,944,000	41,742,499	3,201,501
給食費支出	20,275,000	17,965,875	2,309,125
介護用品費支出	2,845,000	2,544,901	300,099
保健衛生費支出	197,000	183,609	13,391
教養娯楽費支出	511,000	452,645	58,355
日用品費支出	249,000	185,860	63,140
水道光熱費支出	10,740,000	11,517,385	△ 777,385
燃料費支出	1,440,000	1,454,257	△ 14,257
消耗器具備品費支出	1,230,000	1,379,679	△ 149,679
保険料支出	841,000	848,694	△ 7,694
賃借料支出	5,145,000	3,954,470	1,190,530
車輛費支出	1,225,000	945,738	279,262
雑支出	246,000	309,386	△ 63,386
事務費支出	28,457,000	28,481,980	△ 24,980
福利厚生費支出	800,000	806,350	△ 6,350
旅費交通費支出	583,000	307,900	275,100
研修研究費支出	366,000	176,000	190,000
事務消耗品費支出	368,000	553,941	△ 185,941
修繕費支出	1,398,000	2,140,994	△ 742,994
通信運搬費支出	663,000	513,758	149,242
会議費支出	0	18,192	△ 18,192
広報費支出	282,000	48,060	233,940
業務委託費支出	19,963,000	19,875,317	87,683
手数料支出	126,000	133,000	△ 7,000
租税公課支出	13,000	18,000	△ 5,000
保守料支出	3,391,000	3,337,267	53,733
渉外費支出	110,000	57,388	52,612
諸会費支出	318,000	318,498	△ 498
雑支出	76,000	177,315	△ 101,315
利用者負担軽減額	0	116,800	△ 116,800
その他の支出	217,000	245,018	△ 28,018
事業活動支出計(2)	250,044,000	222,013,807	28,030,193
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,837,000	16,303,277	△ 12,466,277
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	2,500,000	432,000	2,068,000
施設整備等支出計(5)	2,500,000	432,000	2,068,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 432,000	△ 2,068,000
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
積立資産取崩収入	3,264,000	320,065	2,943,935
その他の活動による収入	0	63,900	△ 63,900
その他の活動収入計(7)	3,264,000	383,965	2,880,035
支出			
積立資産支出	3,830,000	3,232,706	597,294
その他の活動支出計(8)	3,830,000	3,232,706	597,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 566,000	△ 2,848,741	2,282,741
予備費支出(10)	771,000	—	771,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,022,536	△ 13,022,536
前期末支払資金残高(12)	0	173,719,562	△ 173,719,562
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	186,742,098	△ 186,742,098