

## 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
事業収入	0165 介護保険事業収入	906,791,780	905,414,913	-1,376,867
	0166 施設介護料収入	318,408,575	317,257,879	-1,150,696
	8111 介護報酬収入	286,269,718	285,140,331	-1,129,387
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,305,415	1,299,461	-5,954
	8113 利用者負担金収入(一般)	30,833,442	30,818,087	-15,355
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	312,253,123	311,903,930	-349,193
	8121 介護報酬収入	298,077,686	297,934,025	-143,661
	8122 介護予防報酬収入	14,175,437	13,969,905	-205,532
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	36,432,495	36,277,648	-154,847
	8131 介護負担金収入(公費)	646,450	622,767	-23,683
	8132 介護負担金収入(一般)	34,188,562	34,098,736	-89,826
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,597,483	1,556,145	-41,338
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,811,785	44,797,329	-14,456
	8141 介護報酬収入	44,811,785	44,797,329	-14,456
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,007,075	4,977,481	-29,594
	8152 介護負担金収入(一般)	5,007,075	4,977,481	-29,594
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,875,640	14,860,390	-15,250
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,875,640	14,860,390	-15,250
	0172 利用者等利用料収入	173,042,287	173,404,560	362,273
	8171 施設サービス利用料収入	8,680,240	8,656,781	-23,459
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,126,000	1,088,200	-37,800
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	16,706,680	16,704,351	-2,329
	8174 食費収入(公費)	481,971	458,934	-23,037
	8175 食費収入(一般)	57,071,025	56,693,541	-377,484
	8180 食費収入(特定)	26,300,000	27,252,660	952,660
	8177 居住費収入(一般)	41,426,371	41,381,003	-45,368
	8188 居住費収入(特定)	21,250,000	21,169,090	-80,910
	0173 その他の事業収入	1,960,800	1,935,696	-25,104
	8181 補助金事業収入(公費)	740,000	721,136	-18,864
	8182 市町村特別事業収入(公費)	427,000	423,000	-4,000
	8183 受託事業収入(公費)	773,800	771,960	-1,840
	8187 受託事業収入(一般)	20,000	19,600	-400
8353 障害児通所給付費収入	1,378,030	1,315,412	-62,618	
8352 利用者負担金収入	105,450	102,518	-2,932	
0198 借入金利息補助金収入	3,580,500	3,580,500		
8521 借入金利息補助金収入	3,580,500	3,580,500		
0200 受取利息配当金収入	50,000	33,680	-16,320	
8541 受取利息配当金収入	50,000	33,680	-16,320	
0201 その他の収入	4,829,000	4,682,036	-146,964	
8611 受入研修費収入	430,000	423,500	-6,500	
8612 利用者等外給食費収入	3,736,000	3,656,284	-79,716	
8613 雑収入	663,000	602,252	-60,748	
事業活動収入計(1)		916,734,760	915,129,059	-1,605,701
に よ	0129 人件費支出	564,668,023	563,118,047	1,549,976
	7111 役員報酬支出	12,070,000	12,070,000	
	7112 職員給料支出	253,431,400	253,052,747	378,653
	7113 職員賞与支出	73,640,000	73,155,716	484,284
	7114 非常勤職員給与支出	152,950,000	152,573,035	376,965
	7115 派遣職員費支出	320,000	300,590	19,410
	7116 退職給付支出	1,884,920	1,864,750	20,170
	7117 法定福利費支出	70,371,703	70,101,209	270,494
	0130 事業費支出	132,619,295	131,427,146	1,192,149
	7211 給食費支出	52,424,315	52,282,579	141,736
	7212 介護用品費支出	9,300,000	9,222,454	77,546
	7213 医薬品費支出	30,000	29,700	300
	7215 保健衛生費支出	5,670,000	5,587,216	82,784

## 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 支	7216 医療費支出	54,000	34,010	19,990	
	7217 被服費支出	5,000,000	4,976,953	23,047	
	7218 教養娯楽費支出	4,040,000	3,948,768	91,232	
	7219 日用品費支出	2,140,000	2,098,543	41,457	
	7223 水道光熱費支出	38,000,000	37,803,758	196,242	
	7224 燃料費支出	1,400,000	1,330,587	69,413	
	7225 消耗器具備品費支出	4,060,000	3,927,495	132,505	
	7226 保険料支出	855,000	797,610	57,390	
	7232 車輛費支出	9,560,000	9,336,525	223,475	
	7235 雑支出	85,980	50,948	35,032	
	0131 事務費支出	108,522,462	107,052,316	1,470,146	
	7311 福利厚生費支出	5,155,000	5,070,614	84,386	
	7313 旅費交通費支出	565,000	491,830	73,170	
	7314 研修研究費支出	7,260,000	7,117,811	142,189	
	7315 事務消耗品費支出	2,912,000	2,808,377	103,623	
	7316 印刷製本費支出	980,000	918,296	61,704	
	7319 修繕費支出	2,195,000	2,051,030	143,970	
	7321 通信運搬費支出	3,210,000	3,148,890	61,110	
	7322 会議費支出	340,000	317,895	22,105	
	7323 広報費支出	742,000	667,523	74,477	
	7324 業務委託費支出	56,860,000	56,730,368	129,632	
	7325 手数料支出	1,606,160	1,539,229	66,931	
	7326 保険料支出	3,454,000	3,382,490	71,510	
	7327 賃借料支出	12,820,000	12,699,245	120,755	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,258,130	41,870	
	7329 租税公課支出	761,000	715,750	45,250	
	7331 保守料支出	4,645,000	4,560,267	84,733	
	7333 諸会費支出	1,500,000	1,466,344	33,656	
	7335 雑支出	1,217,302	1,108,227	109,075	
	0137 支払利息支出	5,340,855	5,338,849	2,006	
	7441 支払利息支出	5,340,855	5,338,849	2,006	
	0138 その他の支出	3,726,000	3,693,332	32,668	
	7451 利用者等外給食費支出	3,716,000	3,683,542	32,458	
7452 雑支出	10,000	9,790	210		
事業活動支出計(2)		814,876,635	810,629,690	4,246,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,858,125	104,499,369	2,641,244	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,386,000	43,386,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	43,386,000	43,386,000	
		0144 固定資産取得支出	4,200,000	4,135,328	64,672
		7523 車輛運搬具取得支出	3,300,000	3,299,624	376
		7524 器具及び備品取得支出	900,000	835,704	64,296
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,160,080	4,115,376	44,704
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,160,080	4,115,376	44,704
	施設整備等支出計(5)		51,746,080	51,636,704	109,376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,746,080	-51,636,704	109,376	
そ の 他 の 活 動 に よ	収 入	0214 積立資産取崩収入	807,280	796,750	-10,530
		8851 退職給付引当資産取崩収入	807,280	796,750	-10,530
		0222 拠点区分間繰入金収入	46,231,000	46,223,870	-7,130
		8882 拠点区分間繰入金収入	46,231,000	46,223,870	-7,130
		その他の活動収入計(7)		47,038,280	47,020,620
	支	0152 積立資産支出	19,587,830	19,433,110	154,720
7641 退職給付引当資産支出		6,177,000	6,026,770	150,230	
7612 施設整備積立資産支出		10,000,000	10,000,000		
7614 預託金取得支出		28,030	26,060	1,970	

## 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
る 収 支	7643 その他の積立資産支出	3,382,800	3,380,280	2,520
	0160 拠点区分間繰入金支出	46,250,000	46,223,870	26,130
	7672 拠点区分間繰入金支出	46,250,000	46,223,870	26,130
	その他の活動支出計(8)	65,837,830	65,656,980	180,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,799,550	-18,636,360	163,190
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,312,495	34,226,305	2,913,810
前期末支払資金残高(12)		-3,379,138	253,945,275	257,324,413
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,933,357	288,171,580	260,238,223