

## 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
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	210,215,560	210,345,538	129,978
	0166 施設介護料収入	114,040,000	113,890,016	-149,984
	8111 介護報酬収入	98,760,000	98,762,592	2,592
	8112 利用者負担金収入(公費)	260,000	251,157	-8,843
	8113 利用者負担金収入(一般)	11,050,000	10,954,001	-95,999
	8114 介護予防報酬収入	3,360,000	3,352,597	-7,403
	8115 予防利用者負担金収入(公費)	30,000	29,541	-459
	8116 予防利用者負担金収入(一般)	580,000	540,128	-39,872
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,300,000	73,323,470	23,470
	8121 介護報酬収入	56,300,000	56,328,788	28,788
	8122 介護予防報酬収入	17,000,000	16,994,682	-5,318
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,610,000	8,465,325	-144,675
	8131 介護負担金収入(公費)	1,240,000	1,192,358	-47,642
	8132 介護負担金収入(一般)	5,620,000	5,627,649	7,649
	8133 介護予防負担金収入(公費)	510,000	482,683	-27,317
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,240,000	1,162,635	-77,365
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,611,383	11,383
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,611,383	11,383
	0172 利用者等利用料収入	6,030,000	6,439,926	409,926
	8175 食費収入(一般)	3,700,000	3,701,320	1,320
	8178 その他の利用料収入	2,330,000	2,738,606	408,606
	0173 その他の事業収入	1,700,000	1,671,149	-28,851
	8181 補助金事業収入	300,000	300,000	
	8184 受託事業収入	1,400,000	1,371,149	-28,851
	8191 (保険等査定減)	64,440	55,731	8,709
	0174 老人福祉事業収入	141,230,751	141,230,751	
	0176 運営事業収入	141,230,751	141,230,751	
	8221 管理費収入	20,450,264	20,450,264	
	8222 その他の利用料収入	90,845,529	90,845,529	
	8223 補助金事業収入	29,934,958	29,934,958	
0184 障害福祉サービス等事業収入	20,017,689	19,982,845	-34,844	
0257 障害児施設給付費収入	19,700,000	19,797,156	97,156	
8353 障害児通所給付費収入	19,700,000	19,797,156	97,156	
8352 利用者負担金収入	185,689	185,689		
0187 その他の事業収入	132,000		-132,000	
8383 その他の事業収入	132,000		-132,000	
0198 借入金利息補助金収入	633,332	633,332		
8521 借入金利息補助金収入	633,332	633,332		
0199 経常経費寄附金収入	446,000	446,000		
8531 経常経費寄附金収入	446,000	446,000		
0200 受取利息配当金収入	10,000	10,986	986	
8541 受取利息配当金収入	10,000	10,986	986	
0201 その他の収入	3,632,000	3,618,169	-13,831	
8611 受入研修費収入	52,000		-52,000	
8612 利用者等外給食費収入	2,450,000	2,450,883	883	
8613 雑収入	1,130,000	1,167,286	37,286	
事業活動収入計(1)		376,185,332	376,267,621	82,289
に よ	0129 人件費支出	233,976,450	233,778,733	197,717
	7111 役員報酬支出	40,000	30,966	9,034
	7112 職員給料支出	136,320,000	136,295,105	24,895
	7113 職員賞与支出	23,961,450	23,959,623	1,827
	7114 非常勤職員給与支出	43,540,000	43,523,994	16,006
	7115 派遣職員費支出	2,750,000	2,658,252	91,748
	7116 退職給付支出	1,590,000	1,545,000	45,000
	7117 法定福利費支出	23,711,000	23,701,793	9,207
	7118 出向負担金	2,064,000	2,064,000	
	0130 事業費支出	70,646,832	70,224,918	421,914
7211 給食費支出	26,140,000	26,103,011	36,989	

## 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	支	7212 介護用品費支出	1,411,000	1,402,551	8,449	
		7215 保健衛生費支出	1,714,000	1,708,571	5,429	
		7216 医療費支出	676,000	675,970	30	
		7218 教養娯楽費支出	490,000	473,613	16,387	
		7223 水道光熱費支出	15,640,000	15,615,987	24,013	
		7224 燃料費支出	7,460,000	7,438,500	21,500	
		7225 消耗器具備品費支出	12,000,000	11,990,536	9,464	
		7226 保険料支出	235,000	33,010	201,990	
		7227 賃借料支出	3,188,832	3,153,200	35,632	
		7232 車輛費支出	1,630,000	1,577,339	52,661	
	収	支	7235 雑支出	62,000	52,630	9,370
			0131 事務費支出	59,358,010	58,497,420	860,590
			7311 福利厚生費支出	1,562,000	1,542,744	19,256
			7312 職員被服費支出	380,000	332,368	47,632
			7313 旅費交通費支出	1,580,000	1,504,231	75,769
			7314 研修研究費支出	505,000	435,960	69,040
			7315 事務消耗品費支出	2,015,000	1,984,351	30,649
			7316 印刷製本費支出	825,000	711,962	113,038
			7317 水道光熱費支出	4,630,000	4,532,899	97,101
			出	7319 修繕費支出	3,051,000	3,037,589
		7321 通信運搬費支出		1,400,000	1,318,970	81,030
		7322 会議費支出		30,000		30,000
		7323 広報費支出		1,100,000	1,051,400	48,600
		7324 業務委託費支出		23,010,000	22,948,381	61,619
		7325 手数料支出		1,605,000	1,564,690	40,310
		7326 保険料支出		815,010	815,010	
		7327 賃借料支出		4,865,000	4,863,487	1,513
		7328 土地・建物賃借料支出		9,140,000	9,137,760	2,240
		7329 租税公課支出		31,000	18,850	12,150
		支	7331 保守料支出	1,820,000	1,793,028	26,972
	7332 渉外費支出		465,000	462,453	2,547	
	7333 諸会費支出		456,000	398,000	58,000	
	7334 教育図書費		63,000	38,587	24,413	
	7335 雑支出		10,000	4,700	5,300	
	0137 支払利息支出		3,390,965	3,390,965		
7441 支払利息支出	3,390,965		3,390,965			
0138 その他の支出	1,670,000		1,630,064	39,936		
7451 利用者等外給食費支出	1,180,000		1,176,418	3,582		
7452 雑支出	490,000		453,646	36,354		
		事業活動支出計(2)	369,042,257	367,522,100	1,520,157	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,143,075	8,745,521	1,602,446	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,851,000	1,851,000		
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,851,000	1,851,000		
		0207 固定資産売却収入		3	3	
		8762 器具及び備品売却収入		3	3	
			施設整備等収入計(4)	1,851,000	1,851,003	3
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,350,000	25,350,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	25,350,000	25,350,000		
		0144 固定資産取得支出	2,303,432	2,277,400	26,032	
		7524 器具及び備品取得支出	1,627,772	1,617,380	10,392	
		7525 その他の取得支出	675,660	660,020	15,640	
0145 固定資産除却・廃棄支出		3	3			
出	7531 固定資産除却・廃棄支出	3	3			
			施設整備等支出計(5)	27,653,435	27,627,403	26,032
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,802,435	-25,776,400	26,035	
その他	収	0223 サービス区分間繰入金収入	102,379,105	102,570,462	191,357	
		8883 サービス区分間繰入金収入	102,379,105	102,570,462	191,357	
				その他の活動収入計(7)	102,379,105	102,570,462

## 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
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,337,000	7,337,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	7,337,000	7,337,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	102,570,462	102,570,462	
	7673 サービス区分間繰入金支出	102,570,462	102,570,462	
	その他の活動支出計(8)	109,907,462	109,907,462	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,528,357	-7,337,000	191,357
	予備費支出(10)	420,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,607,717	-24,367,879	2,239,838
	前期末支払資金残高(12)	83,302,218	83,302,218	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,694,501	58,934,339	2,239,838