

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	456,140,000	456,002,612	-137,388
	施設介護料収入	257,040,000	249,173,326	-7,866,674
	介護報酬収入	235,040,000	220,935,705	-14,104,295
	利用者負担金収入(一般)	22,000,000	28,237,621	6,237,621
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	82,000,000	69,273,151	-12,726,849
	介護報酬収入	82,000,000	69,273,151	-12,726,849
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,400,000	9,997,928	1,597,928
	介護負担金収入(公費)	3,000,000	4,427,053	1,427,053
	介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,570,875	170,875
	利用者等利用料収入	108,100,000	127,558,207	19,458,207
	食費収入(公費)	800,000	942,326	142,326
	食費収入(一般)	46,000,000	50,463,952	4,463,952
	居住費収入(公費)	300,000	316,192	16,192
	居住費収入(一般)	60,000,000	65,686,064	5,686,064
	その他の利用料収入	1,000,000	10,149,673	9,149,673
	その他の事業収入	600,000		-600,000
	その他の事業収入	600,000		-600,000
	受取利息配当金収入		48	48
	受取利息配当金収入		48	48
	その他の収入	1,020,000	1,887,151	867,151
利用者等外給食費収入	1,020,000	1,068,750	48,750	
雑収入		818,401	818,401	
事業活動収入計(1)		457,160,000	457,889,811	729,811
事業活動による収支	人件費支出	288,125,000	275,643,909	12,481,091
	役員報酬支出	5,500,000	5,500,000	
	職員給料支出	215,025,000	208,942,927	6,082,073
	職員賞与支出	28,000,000	24,133,250	3,866,750
	退職給付支出	1,900,000	1,548,909	351,091
	法定福利費支出	37,700,000	35,518,823	2,181,177
	事業費支出	60,092,000	63,870,800	-3,778,800
	給食費支出	25,000,000	26,769,676	-1,769,676
	介護用品費支出	8,500,000	9,202,871	-702,871
	医薬品費支出	360,000	329,630	30,370
	保健衛生費支出	50,000	21,675	28,325
	被服費支出	2,000,000	2,481,762	-481,762
	教養娯楽費支出	1,662,000	1,674,365	-12,365
	日用品費支出	2,050,000	2,566,566	-516,566
	水道光熱費支出	18,200,000	18,626,067	-426,067
	消耗器具備品費支出	500,000	474,439	25,561
	保険料支出	820,000	836,130	-16,130
	車輛費支出	600,000	568,197	31,803
	雑支出	350,000	319,422	30,578
	事務費支出	58,265,000	60,506,194	-2,241,194
	福利厚生費支出	1,185,000	1,336,210	-151,210
	職員被服費支出	600,000	804,370	-204,370
	旅費交通費支出	700,000	676,577	23,423
	研修研究費支出	550,000	467,596	82,404
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,106,385	-6,385
	修繕費支出	850,000	822,582	27,418
	通信運搬費支出	900,000	937,013	-37,013
	会議費支出	30,000	3,300	26,700
	広報費支出	100,000	62,640	37,360
	業務委託費支出	38,000,000	39,405,144	-1,405,144
	手数料支出	1,650,000	1,673,183	-23,183
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	
	租税公課支出		235,100	-235,100
保守料支出	1,800,000	2,098,524	-298,524	
諸会費支出		77,570	-77,570	
支払利息支出	4,300,000	4,233,565	66,435	
支払利息支出	4,300,000	4,233,565	66,435	
その他の支出	2,000,000	3,064,118	-1,064,118	
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,798,055	-798,055	

		雑支出		266,063	-266,063
		事業活動支出計(2)	412,782,000	407,318,586	5,463,414
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,378,000	50,571,225	6,193,225
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	32,448,000	32,448,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,448,000	32,448,000	
		固定資産取得支出		3,595,680	-3,595,680
		車両運搬具取得支出		1,872,000	-1,872,000
		器具及び備品取得支出		1,723,680	-1,723,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,020,000	5,018,580	1,420
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,020,000	5,018,580	1,420
		施設整備等支出計(5)	37,468,000	41,062,260	-3,594,260
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,468,000	-41,062,260	-3,594,260
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,910,000	9,508,965	2,598,965
		前期末支払資金残高(12)		-23,463,390	-23,463,390
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,910,000	-13,954,425	-20,864,425