

資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	452,219,000	452,566,047	-347,047
	施設介護料収入	241,975,000	248,650,971	-6,675,971
	介護報酬収入	219,369,000	220,273,368	-904,368
	利用者負担金収入(一般)	22,606,000	28,377,603	-5,771,603
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,260,110	-2,260,110
	介護負担金収入(公費)		1,606,333	-1,606,333
	介護負担金収入(一般)		653,777	-653,777
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	80,000,000	68,794,850	11,205,150
	介護報酬収入	80,000,000	68,794,850	11,205,150
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,000,000	7,617,479	-617,479
	介護負担金収入(公費)	2,500,000	3,745,964	-1,245,964
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	3,871,515	628,485
	利用者等利用料収入	123,244,000	124,742,637	-1,498,637
	食費収入(公費)	1,000,000	1,041,300	-41,300
	食費収入(一般)	49,000,000	50,387,337	-1,387,337
	居住費収入(公費)	500,000	306,600	193,400
	居住費収入(一般)	63,000,000	62,177,700	822,300
	その他の利用料収入	9,744,000	10,829,700	-1,085,700
	その他の事業収入		500,000	-500,000
	その他の事業収入		500,000	-500,000
	受取利息配当金収入		61	-61
	受取利息配当金収入		61	-61
	その他の収入		859,030	-859,030
雑収入		859,030	-859,030	
事業活動収入計(1)	452,219,000	453,425,138	-1,206,138	
事業活動による収支	人件費支出	262,731,000	268,929,717	-6,198,717
	職員給料支出	185,750,000	195,769,759	-10,019,759
	職員賞与支出	24,000,000	23,854,555	145,445
	派遣職員費支出	18,973,000	18,509,617	463,383
	退職給付支出	1,823,000	1,682,600	140,400
	法定福利費支出	32,185,000	29,113,186	3,071,814
	事業費支出	66,439,000	66,298,906	140,094
	給食費支出	26,605,000	26,540,024	64,976
	介護用品費支出	9,128,000	8,808,106	319,894
	医薬品費支出	308,000	292,011	15,989
	保健衛生費支出	750,000	748,188	1,812
	被服費支出	2,484,000	2,452,191	31,809
	教養娯楽費支出	862,000	757,841	104,159
	日用品費支出	2,822,000	2,910,807	-88,807
	水道光熱費支出	19,736,000	20,792,600	-1,056,600
	消耗器具備品費支出	1,455,000	1,442,963	12,037
	保険料支出	559,000	561,340	-2,340
	車輛費支出	270,000	254,962	15,038
	雑支出	1,460,000	737,873	722,127
	事務費支出	63,254,000	62,669,125	584,875
	福利厚生費支出	1,527,000	1,549,960	-22,960
	職員被服費支出	411,000	410,905	95
	旅費交通費支出	415,000	375,240	39,760
	研修研究費支出	2,000	1,836	164
	事務消耗品費支出	1,279,000	1,205,581	73,419
	修繕費支出	524,000	523,851	149
	通信運搬費支出	956,000	946,150	9,850
	会議費支出	30,000	2,414	27,586
	広報費支出	770,000	771,347	-1,347
	業務委託費支出	36,648,000	36,505,807	142,193
手数料支出	5,306,000	6,221,442	-915,442	
土地・建物賃借料支出	11,050,000	11,050,000		
租税公課支出	72,000	72,100	-100	
保守料支出	2,623,000	2,879,892	-256,892	
諸会費支出		152,600	-152,600	
雑支出	1,641,000		1,641,000	
支払利息支出	6,150,000	6,322,591	-172,591	
支払利息支出	6,150,000	6,322,591	-172,591	

		その他の支出	2,000,000	1,554,993	445,007
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,406,618	593,382
		雑支出		148,375	-148,375
		事業活動支出計(2)	400,574,000	405,775,332	-5,201,332
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,645,000	47,649,806	3,995,194
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		20,000	-20,000
		車輛運搬具売却収入		20,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)		20,000	-20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,448,000	32,448,000	
		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	7,568,640	7,568,640	
		その他の取得支出	7,568,640	7,568,640	
		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)	45,036,640	45,035,220	1,420
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,036,640	-45,015,220	-21,420
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)	6,608,360	2,634,586	3,973,774
		前期末支払資金残高(12)		-13,493,148	13,493,148
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,608,360	-10,858,562	17,466,922