

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,188,906,000	1,186,681,958	2,224,042	
	施設介護料収入	655,677,000	655,987,657	△310,657	
	居宅介護料収入	143,280,000	142,714,655	565,345	
	(介護報酬収入)	128,553,000	128,089,564	463,436	
	(利用者負担金収入)	14,727,000	14,625,091	101,909	
	地域密着型介護料収入	98,611,000	98,388,750	222,250	
	居宅介護支援介護料収入	22,963,000	22,933,340	29,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,196,000	6,263,399	△67,399	
	利用者等利用料収入	259,804,000	258,057,525	1,746,475	
	その他の事業収入	2,375,000	2,336,632	38,368	
	(保険等査定減)				
	借入金利息補助金収入	720,000	718,418	1,582	
	経常経費寄附金収入	1,844,000	1,732,352	111,648	
	受取利息配当金収入	15,000	2,345	12,655	
	その他の収入	3,651,000	3,523,938	127,062	
	受入研修費収入	207,000	164,500	42,500	
	利用者等外給食費収入	1,246,000	1,193,500	52,500	
	雑収入	2,198,000	2,165,938	32,062	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	事業活動収入計(1)	1,195,136,000	1,192,659,011	2,476,989	
支出	人件費支出	788,321,000	787,188,697	1,132,303	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	398,469,000	397,327,114	1,141,886	
	職員賞与支出	125,186,000	125,159,981	26,019	
	非常勤職員給与支出	118,953,000	120,233,732	△1,280,732	
	派遣職員費支出	30,517,000	30,257,374	259,626	
	退職給付支出	21,824,000	21,761,511	62,489	
	法定福利費支出	93,372,000	92,448,985	923,015	
	事業費支出	214,177,000	208,226,931	5,950,069	
	給食費支出	86,740,000	84,957,047	1,782,953	
	介護用品費支出	16,250,000	15,803,816	446,184	
	保健衛生費支出	3,895,000	3,648,905	246,095	
	医療費支出	290,000	185,771	104,229	
	被服費支出	270,000	226,391	43,609	
	教養娯楽費支出	1,045,000	935,435	109,565	
	日用品費支出	271,000	198,851	72,149	
	水道光熱費支出	78,560,000	77,472,535	1,087,465	
	燃料費支出	215,000	154,798	60,202	
	消耗器具備品費支出	13,505,000	12,363,501	1,141,499	
	賃借料支出	8,016,000	7,528,523	487,477	
	車輛費支出	5,120,000	4,751,358	368,642	
	雑支出				
	事務費支出	49,071,000	42,966,305	6,104,695	
	福利厚生費支出	4,125,000	4,011,537	113,463	
	職員被服費支出	2,025,000	1,867,303	157,697	
	旅費交通費支出	1,347,000	1,138,920	208,080	
	研修研究費支出	1,133,000	1,014,442	118,558	
事務消耗品費支出	3,360,000	2,704,015	655,985		
印刷製本費支出	405,000	261,730	143,270		

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)	備考
	修繕費支出	6,286,000	4,733,981	1,552,019	
	通信運搬費支出	3,770,000	3,569,993	200,007	
	会議費支出	180,000	28,461	151,539	
	広報費支出	580,000	285,120	294,880	
	業務委託費支出	5,660,000	4,784,014	875,986	
	手数料支出	698,000	564,691	133,309	
	保険料支出	8,491,000	8,154,290	336,710	
	賃借料支出	704,000	595,068	108,932	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	740,000	560,730	179,270	
	保守料支出	6,640,000	6,099,332	540,668	
	渉外費支出	943,000	814,635	128,365	
	諸会費支出	1,579,000	1,502,987	76,013	
	雑支出	405,000	275,056	129,944	
	利用者負担軽減額	30,000	25,050	4,950	
	支払利息支出	6,238,000	6,233,774	4,226	
	その他の支出	2,491,000	2,236,426	254,574	
	利用者等外給食費支出	1,296,000	1,193,500	102,500	
	雑支出	1,195,000	1,042,926	152,074	
	流動資産評価損等による資金減少額		246,746	△246,746	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	徴収不能額		246,746	△246,746	
	事業活動支出計(2)	1,060,328,000	1,047,123,929	13,204,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,808,000	145,535,082	△10,727,082	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,646,000	10,645,100	900	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,646,000	10,645,100	900	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入		3,150,600	△3,150,600	
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	10,646,000	13,795,700	△3,149,700	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	48,380,000	51,527,700	△3,147,700		
固定資産取得支出	3,770,000	3,219,866	550,134		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出	1,000,000	947,006	52,994		
器具及び備品取得支出	2,550,000	2,264,800	285,200		
構築物取得支出					
その他の固定資産取得支出	220,000	8,060	211,940		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,000	1,120,392	1,608		
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	53,272,000	55,867,958	△2,595,958		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,626,000	△42,072,258	△553,742		
その他					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					
長期貸付金回収収入	309,000	284,038	24,962		

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)	備考
の活動による収支	積立資産取崩収入	3,700,000	3,223,481	476,519	
	退職給付引当資産取崩収入	3,700,000	3,223,481	476,519	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕費積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,009,000	3,507,519	501,481	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出		390,000	312,758	77,242	
積立資産支出		12,666,000	11,705,997	960,003	
退職給付引当資産支出		12,666,000	11,705,997	960,003	
長期預り金積立資産支出					
修繕費積立資産支出					
人件費積立資産支出					
その他の積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,056,000	12,018,755	1,037,245		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,047,000	△8,511,236	△535,764		
予備費支出(10)	11,000,000		11,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,135,000	94,951,588	△22,816,588		
前期末支払資金残高(12)	377,649,000	418,446,194	△40,797,194		
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,784,000	513,397,782	△63,613,782		