

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	275,591,500	276,226,495	△634,995	
	施設介護料収入	192,303,400	192,457,490	△154,090	
	介護報酬収入	173,039,400	173,195,721	△156,321	
	利用者負担金収入(公費)	1,525,700	1,583,721	△58,021	
	利用者負担金収入(一般)	17,738,300	17,678,048	60,252	
	居宅介護料収入	25,039,400	25,824,170	△784,770	
	(介護報酬収入)	22,490,600	23,146,930	△656,330	
	介護報酬収入	22,296,900	23,146,930	△850,030	
	介護予防報酬収入	193,700	0	193,700	
	(利用者負担金収入)	2,548,800	2,677,240	△128,440	
	介護負担金収入(公費)	60,900	31,065	29,835	
	介護負担金収入(一般)	2,466,400	2,646,175	△179,775	
	介護予防負担金収入(一般)	21,500	0	21,500	
	居宅介護支援介護料収入	1,839,600	1,601,910	237,690	
	居宅介護支援介護料収入	1,375,200	1,138,380	236,820	
	介護予防支援介護料収入	464,400	463,530	870	
	利用者等利用料収入	56,409,100	56,342,925	66,175	
	施設サービス利用料収入	1,100,000	932,304	167,696	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	6,881	3,119	
	食費収入(公費)	19,901,900	19,424,578	477,322	
	食費収入(一般)	14,097,400	14,475,472	△378,072	
	居住費収入(公費)	10,722,000	10,667,570	54,430	
	居住費収入(一般)	10,077,800	10,331,990	△254,190	
	その他の利用料収入	500,000	504,130	△4,130	
	受取利息配当金収入	55,000	79,980	△24,980	
	その他の収入	555,100	618,296	△63,196	
	雑収入	555,100	618,296	△63,196	
事業活動収入計(1)	276,201,600	276,924,771	△723,171		
支出	人件費支出	196,702,200	189,765,713	6,936,487	
	役員報酬支出	7,170,000	7,064,042	105,958	
	職員給料支出	81,312,100	80,510,112	801,988	
	職員賞与支出	43,235,100	41,343,926	1,891,174	
	非常勤職員給与支出	34,570,600	32,167,817	2,402,783	
	派遣職員費支出	3,871,100	3,926,001	△54,901	
	退職給付支出	2,809,700	2,720,020	89,680	
	法定福利費支出	23,733,600	22,033,795	1,699,805	
	事業費支出	48,697,900	46,959,419	1,738,481	
	給食費支出	20,893,100	20,907,958	△14,858	
	介護用品費支出	5,350,000	5,254,616	95,384	
	医薬品費支出	1,100,000	613,221	486,779	
	被服費支出	2,359,600	2,205,856	153,744	
	教養娯楽費支出	610,000	550,287	59,713	
	日用品費支出	1,000,000	775,433	224,567	
	水道光熱費支出	7,905,600	7,452,750	452,850	
	燃料費支出	2,449,300	2,995,753	△546,453	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,310,652	89,348	
	保険料支出	1,292,800	1,300,300	△7,500	
	賃借料支出	1,800,000	1,235,742	564,258	
車輛費支出	680,600	658,069	22,531		

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	856,900	698,782	158,118	
	事務費支出	27,818,400	26,652,161	1,166,239	
	福利厚生費支出	1,708,600	1,507,923	200,677	
	職員被服費支出	503,300	350,281	153,019	
	旅費交通費支出	140,000	7,710	132,290	
	研修研究費支出	770,000	420,650	349,350	
	事務消耗品費支出	300,000	240,153	59,847	
	印刷製本費支出	584,900	573,344	11,556	
	修繕費支出	3,100,000	3,106,782	△6,782	
	通信運搬費支出	850,000	849,400	600	
	会議費支出	100,000	65,370	34,630	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	14,942,800	15,072,846	△130,046	
	手数料支出	120,000	116,107	3,893	
	租税公課支出	60,000	79,400	△19,400	
	保守料支出	3,000,000	3,015,697	△15,697	
	渉外費支出	965,000	823,400	141,600	
	諸会費支出	433,900	407,500	26,400	
	雑支出	209,900	15,598	194,302	
	利用者負担軽減額	377,500	145,350	232,150	
	その他の支出	280,000	211,810	68,190	
	利用者等外給食費支出	280,000	211,810	68,190	
	事業活動支出計(2)	273,876,000	263,734,453	10,141,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,325,600	13,190,318	△10,864,718	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	
	施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0	
	固定資産取得支出	3,285,600	3,269,295	16,305	
	構築物取得支出	196,600	196,560	40	
	車輛運搬具取得支出	1,339,000	1,339,900	△900	
	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,732,835	17,165	
	施設整備等支出計(5)	3,285,600	3,269,295	16,305	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,325,600	△2,309,295	△16,305	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	7,450,000	0	7,450,000	
	その他の活動収入計(7)	7,450,000	0	7,450,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,450,000	0	7,450,000	
	その他の活動支出計(8)	7,450,000	0	7,450,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,881,023	△10,881,023	
	前期末支払資金残高(12)	137,111,746	137,111,746	0	

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,111,746	147,992,769	△10,881,023	