

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	151 介護保険事業収入	2,110,823,990	2,110,823,530	460	
	01 施設介護料収入	827,824,406	827,824,050	356	
	02 居宅介護料収入	559,250,391	559,248,021	2,370	
	01 (介護報酬収入)	500,150,295	500,149,102	1,193	
	02 (利用者負担金収入)	59,100,096	59,098,919	1,177	
	03 地域密着型介護料収入	119,497,418	119,497,418		
	01 (介護報酬収入)	105,796,098	105,796,098		
	02 (利用者負担金収入)	13,701,320	13,701,320		
	04 居宅介護支援介護料収入	136,371,064	136,371,502	△438	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	33,655,803	33,655,937	△134	
	06 利用者等利用料収入	388,296,680	388,297,697	△1,017	
	07 その他の事業収入	45,928,228	45,928,905	△677	
	152 老人福祉事業収入	85,802,165	85,802,165		
	02 運営事業収入	85,802,165	85,802,165		
	156 障害福祉サービス等事業収入	7,074,764	7,074,764		
	01 自立支援給付費収入	7,018,006	7,018,006		
	03 利用者負担金収入	56,758	56,758		
	159 その他の事業収入	2,346,662	2,346,542	120	
	01 その他の事業収入	2,346,662	2,346,542	120	
	161 経常経費寄附金収入	3,965,900	3,965,900		
	162 受取利息配当金収入	1,399	2,036	△637	
	163 その他の収入	9,951,753	9,951,453	300	
	01 受入研修費収入	408,000	408,500	△500	
02 利用者等外給食費収入	706,158	706,398	△240		
03 雑収入	8,837,595	8,836,555	1,040		
事業活動収入計(1)		2,219,966,633	2,219,966,390	243	
支出	111 人件費支出	1,398,434,388	1,398,433,608	780	
	02 職員給料支出	664,636,483	664,635,449	1,034	
	03 職員賞与支出	168,883,218	168,884,986	△1,768	
	04 非常勤職員給与支出	341,118,973	341,119,738	△765	
	05 派遣職員費支出	15,149,336	15,150,897	△1,561	
	06 退職給付支出	37,917,500	37,914,000	3,500	
	07 法定福利費支出	170,728,878	170,728,538	340	
	112 事業費支出	342,174,309	342,174,695	△386	
	01 給食費支出	138,167,117	138,168,080	△963	
	02 介護用品費支出	16,140,276	16,140,250	26	
	05 保健衛生費支出	7,783,546	7,783,410	136	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
07 被服費支出	7,661,889	7,661,530	359	
08 教養娯楽費支出	4,478,529	4,479,521	△992	
09 日用品費支出	11,694,489	11,695,823	△1,334	
12 水道光熱費支出	90,136,880	90,136,730	150	
13 燃料費支出	32,947,167	32,948,308	△1,141	
14 消耗器具備品費支出	9,199,757	9,198,933	824	
15 保険料支出	3,580,359	3,580,409	△50	
16 賃借料支出	11,744,094	11,743,624	470	
20 車輛費支出	8,034,333	8,034,141	192	
22 雑支出	605,873	603,936	1,937	
113 事務費支出	350,211,042	350,211,612	△570	
01 福利厚生費支出	6,408,819	6,410,073	△1,254	
02 職員被服費支出	4,509,883	4,512,156	△2,273	
03 旅費交通費支出	2,082,180	2,081,687	493	
04 研修研究費支出	1,278,881	1,278,932	△51	
05 事務消耗品費支出	8,467,033	8,467,500	△467	
06 印刷製本費支出	3,458,760	3,458,544	216	
07 水道光熱費支出	12,984,198	12,984,260	△62	
08 燃料費支出	7,246,294	7,245,552	742	
09 修繕費支出	15,137,170	15,137,710	△540	
10 通信運搬費支出	9,097,100	9,096,176	924	
11 会議費支出	57,000	56,663	337	
12 広報費支出	6,349,160	6,348,516	644	
13 業務委託費支出	164,232,889	164,231,921	968	
14 手数料支出	15,011,770	15,013,232	△1,462	
15 保険料支出	11,011,180	11,010,578	602	
16 賃借料支出	31,205,551	31,205,714	△163	
17 土地・建物賃借料支出	33,004,680	33,004,520	160	
18 租税公課支出	1,108,428	1,108,328	100	
19 保守料支出	10,985,093	10,984,081	1,012	
20 渉外費支出	559,770	560,260	△490	
21 諸会費支出	1,333,100	1,332,900	200	
22 雑支出	4,662,103	4,682,309	△20,206	
23 その他の事務費支出	20,000		20,000	
117 支払利息支出	38,812,000	38,811,819	181	
01 支払利息支出	38,812,000	38,811,819	181	
118 その他の支出	553,000	552,909	91	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 利用者等外給食費支出	553,000	552,909	91	
	事業活動支出計(2)	2,130,184,739	2,130,184,643	96	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,781,894	89,781,747	147	
施 設 入	施設整備等収入計(4)				
整 備 支	120 設備資金借入金元金償還 支出	29,148,000	29,148,000		
に よ る 収 支	121 固定資産取得支出	11,076,068	11,076,160	△92	
	01 土地取得支出	6,116,020	6,116,020		
	02 建物取得支出	1,047,960	1,047,708	252	
	04 器具及び備品取得支出	3,013,088	3,012,792	296	
	05 その他の固定資産取得支出	899,000	899,640	△640	
	123 ファイナンス・リース 債務の返済支出	11,764,564	11,763,808	756	
	施設整備等支出計(5)	51,988,632	51,987,968	664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,988,632	△51,987,968	△664	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	170 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入	4,000,000	4,000,000		
	174 積立資産取崩収入	6,111,405	6,111,405		
	06 田尻重雄基金積立預金取崩 収入	1,655,469	1,655,469		
	07 田尻稲雄基金積立預金取崩 収入	4,455,936	4,455,936		
	182 その他の活動による収入	28,541,593	28,541,593		
	01 その他の活動による収入	28,541,593	28,541,593		
	その他の活動収入計(7)	38,652,998	38,652,998		
	125 長期運営資金借入金元金 償還支出	46,075,000	46,075,000		
	136 その他の活動による支出	29,096,000	29,096,599	△599	
	01 その他の活動による支出	29,096,000	29,096,599	△599	
	その他の活動支出計(8)	75,171,000	75,171,599	△599	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,518,002	△36,518,601	599	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,275,260	1,275,178	82	
	前期末支払資金残高(12)		77,371,311	△77,371,311	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,275,260	78,646,489	△77,371,229	