

資金収支決算書

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	76,354,000	77,052,598	△698,598
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,291,000	62,088,354	△6,797,354
	介護報酬収入	55,291,000	59,064,575	△3,773,575
	介護予防報酬収入	0	3,023,779	△3,023,779
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,193,000	7,133,966	△940,966
	介護負担金収入(公費)	62,000	145,759	△83,759
	介護負担金収入(一般)	6,131,000	6,628,435	△497,435
	介護予防負担金収入(公費)	0	12,042	△12,042
	介護予防負担金収入(一般)	0	347,730	△347,730
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,072,000	2,378,238	6,693,762
	事業費収入	8,146,000	2,118,974	6,027,026
	事業負担金収入(公費)	20,000	21,389	△1,389
	事業負担金収入(一般)	906,000	237,875	668,125
	利用者等利用料収入	5,798,000	5,452,040	345,960
	食費収入(一般)	5,798,000	5,452,040	345,960
	受取利息配当金収入	0	44	△44
	受取利息配当金収入	0	44	△44
	その他の収入	0	2,112,522	△2,112,522
	利用者等外給食費収入	0	2,400	△2,400
	雑収入	0	2,110,122	△2,110,122
	雑収入	0	2,110,122	△2,110,122
	事業活動収入計(1)	76,354,000	79,165,164	△2,811,164
	支出			
	人件費支出	53,177,000	50,523,944	2,653,056
	職員給料支出	12,309,000	11,859,073	449,927
俸給等	0	11,490,673	△11,490,673	
通勤手当	0	368,400	△368,400	
職員賞与支出	2,714,000	3,998,242	△1,284,242	
非常勤職員給与支出	31,548,000	28,004,090	3,543,910	
嘱託職員報酬支出	14,452,000	12,099,739	2,352,261	
臨時職員賃金支出	15,378,000	14,175,341	1,202,659	
処遇改善金支出	1,718,000	1,729,010	△11,010	
退職給付支出	269,000	133,500	135,500	
法定福利費支出	6,337,000	6,529,039	△192,039	
事業費支出	23,764,000	21,040,050	2,723,950	
給食費支出	2,856,000	2,609,950	246,050	
介護用品費支出	259,000	92,997	166,003	
保健衛生費支出	48,000	32,268	15,732	
教養娯楽費支出	62,000	52,995	9,005	
水道光熱費支出	5,133,000	4,912,582	220,418	
燃料費支出	0	75,932	△75,932	
消耗器具備品費支出	903,000	737,366	165,634	
保険料支出	409,000	428,481	△19,481	
賃借料支出	4,350,000	2,269,484	2,080,516	
車輛費支出	1,207,000	1,186,833	20,167	
職員被服費支出	13,000	8,467	4,533	
旅費交通費支出	36,000	31,582	4,418	
研修研究費支出	0	1,000	△1,000	
印刷製本費支出	15,000	38,016	△23,016	
修繕費支出	600,000	246,541	353,459	
通信運搬費支出	417,000	400,132	16,868	
業務委託費支出	6,851,000	6,658,941	192,059	
手数料支出	170,000	182,547	△12,547	
租税公課支出	62,000	34,400	27,600	
保守料支出	364,000	312,266	51,734	
雑支出	9,000	727,270	△718,270	
事務費支出	132,000	118,851	13,149	
福利厚生費支出	132,000	118,851	13,149	
事業活動支出計(2)	77,073,000	71,682,845	5,390,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△719,000	7,482,319	△8,201,319	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	9,750	△9,750	
車輛運搬具売却収入	0	9,750	△9,750	
施設整備等収入計(4)	0	9,750	△9,750	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	9,750	△9,750	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	719,000	0	719,000	
在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	719,000	0	719,000	
在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	719,000	0	719,000	
その他の活動収入計(7)	719,000	0	719,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	719,000	0	719,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,492,069	△7,492,069	
前期末支払資金残高(12)	0	53,123,087	△53,123,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,615,156	△60,615,156	