

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	0165 介護保険事業収入	89,535,000	83,088,797	6,446,203	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,371,000	47,227,531	8,143,469	
	8121 介護報酬収入	55,371,000	47,227,531	8,143,469	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,878,000	5,504,878	2,373,122	
	8131 介護負担金収入(公費)	3,299,000	1,822,114	1,476,886	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,579,000	3,682,764	896,236	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,458,000	16,678,413	△2,220,413	
	8141 介護報酬収入	14,458,000	16,678,413	△2,220,413	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,852,000	2,492,383	△640,383	
	8151 介護負担金収入(公費)	239,000	278,467	△39,467	
	8152 介護負担金収入(一般)	1,613,000	2,213,916	△600,916	
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,064,000	5,620,702	△1,556,702	
	8166 事業費収入	3,637,000	5,035,052	△1,398,052	
	8167 事業負担金収入(公費)	116,000	115,955	45	
	8168 事業負担金収入(一般)	311,000	469,695	△158,695	
	0172 利用者等利用料収入	5,912,000	5,564,890	347,110	
	8175 食費収入(一般)	5,912,000	5,564,890	347,110	
	0200 受取利息配当金収入	0	49	△49	
	8541 受取利息配当金収入	0	49	△49	
	0201 その他の収入	0	68,352	△68,352	
	8612 利用者等外給食費収入	0	3,300	△3,300	
	0320 雑収入	0	65,052	△65,052	
	8615 雑収入	0	65,052	△65,052	
	事業活動収入計(1)		89,535,000	83,157,198	6,377,802
事業活動による収支	0129 人件費支出	65,359,000	61,169,812	4,189,188	
	7112 職員給料支出	18,255,000	19,540,311	△1,285,311	
	0001 俸給等	0	19,327,191	△19,327,191	
	0002 通勤手当	0	213,120	△213,120	
	7113 職員賞与支出	5,545,000	5,997,776	△452,776	
	7114 非常勤職員給与支出	32,811,000	25,990,083	6,820,917	
	0001 嘱託職員報酬支出	10,786,000	9,582,916	1,203,084	
	0002 臨時職員賃金支出	20,736,000	14,897,327	5,838,673	
	0003 処遇改善金支出	1,289,000	1,509,840	△220,840	
	7115 派遣職員費支出	0	1,737,775	△1,737,775	
	7116 退職給付支出	671,000	578,500	92,500	
	7117 法定福利費支出	8,077,000	7,325,367	751,633	
	0130 事業費支出	30,669,000	30,654,428	14,572	
	7211 給食費支出	2,946,000	3,011,102	△65,102	
	7212 介護用品費支出	334,000	251,759	82,241	
	7215 保健衛生費支出	83,000	9,388	73,612	
	7217 被服費支出	0	1,069	△1,069	
	7218 教養娯楽費支出	143,000	134,293	8,707	
	7223 水道光熱費支出	6,611,000	7,351,575	△740,575	
	7224 燃料費支出	15,000	10,023	4,977	
	7225 消耗器具備品費支出	357,000	507,184	△150,184	
	7226 保険料支出	471,000	501,062	△30,062	
	7227 賃借料支出	6,962,000	6,524,822	437,178	
	7232 車輛費支出	1,177,000	1,275,359	△98,359	
	7241 職員被服費支出	0	24,148	△24,148	
	7242 旅費交通費支出	18,000	24,750	△6,750	
	7243 研修研究費支出	0	38,200	△38,200	
	7244 印刷製本費支出	98,000	84,029	13,971	
	7245 修繕費支出	730,000	442,107	287,893	
	7246 通信運搬費支出	338,000	385,097	△47,097	
	7249 業務委託費支出	9,026,000	8,825,537	200,463	
	7250 手数料支出	133,000	221,899	△88,899	
	7251 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	7252 租税公課支出	2,000	3,273	△1,273	
7253 保守料支出	736,000	540,780	195,220		
7235 雑支出	9,000	6,972	2,028		
0131 事務費支出	119,000	121,150	△2,150		
7311 福利厚生費支出	119,000	121,150	△2,150		
事業活動支出計(2)		96,147,000	91,945,390	4,201,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,612,000	△8,788,192	2,176,192	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	0144 固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
7524 器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計(5)		100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,000	0	△100,000	
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,998,000	0	6,998,000	
	8891 在宅サービス本部経費サービス区分間繰入金収入	6,998,000	0	6,998,000	
	0001 在宅サービス本部サービス区分間繰入金収入(介護基)	6,998,000	0	6,998,000	
	その他の活動収入計(7)		6,998,000	0	6,998,000
	支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出	286,000	285,488	512	
7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	286,000	285,488	512		
0001 法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	286,000	285,488	512		
その他の活動支出計(8)		286,000	285,488	512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,712,000	△285,488	6,997,488	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△9,073,680	9,073,680	
前期末支払資金残高(12)		0	67,136,416	△67,136,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	58,062,736	△58,062,736	