

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	32,879,000	32,792,257	86,743
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,840,000	20,197,873	△357,873
	8141 介護報酬収入	19,840,000	20,197,873	△357,873
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,205,000	2,376,143	△171,143
	8152 介護負担金収入(一般)	2,205,000	2,376,143	△171,143
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,198,000	7,386,481	811,519
	8166 事業費収入	7,377,000	6,644,235	732,765
	8167 事業負担金収入(公費)	160,000	114,200	45,800
	8168 事業負担金収入(一般)	661,000	628,046	32,954
	0172 利用者等利用料収入	2,636,000	2,831,760	△195,760
	8175 食費収入(一般)	2,636,000	2,831,760	△195,760
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,352,000	4,399,901	△47,901
	0185 自立支援給付費収入	4,033,000	4,223,496	△190,496
	8341 介護給付費収入	4,033,000	4,223,496	△190,496
	8352 利用者負担金収入	0	4,301	△4,301
	8371 特定費用収入	319,000	171,030	147,970
	0187 その他の事業収入	0	1,074	△1,074
	8381 補助金事業収入(公費)	0	1,074	△1,074
	0200 受取利息配当金収入	0	21	△21
	8541 受取利息配当金収入	0	21	△21
	0201 その他の収入	0	58,136	△58,136
	8612 利用者等外給食費収入	0	8,700	△8,700
	0320 雑収入	0	49,436	△49,436
	8615 雑収入	0	49,436	△49,436
	事業活動収入計(1)	37,231,000	37,250,315	△19,315
	支出			
	0129 人件費支出	38,058,000	37,188,461	869,539
	7112 職員給料支出	9,383,000	9,660,355	△277,355
	0001 俸給等	0	9,420,355	△9,420,355
	0002 通勤手当	0	240,000	△240,000
	7113 職員賞与支出	2,976,000	3,061,150	△85,150
	7114 非常勤職員給与支出	21,298,000	19,682,794	1,615,206
0001 嘱託職員報酬支出	5,912,000	5,757,057	154,943	
0002 臨時職員賃金支出	14,536,000	12,761,297	1,774,703	
0003 処遇改善金支出	850,000	1,164,440	△314,440	
7116 退職給付支出	269,000	89,000	180,000	
7117 法定福利費支出	4,132,000	4,695,162	△563,162	
0130 事業費支出	12,462,000	12,309,922	152,078	
7211 給食費支出	1,633,000	1,534,206	98,794	
7212 介護用品費支出	59,000	49,861	9,139	
7215 保健衛生費支出	23,000	3,836	19,164	
7218 教養娯楽費支出	50,000	42,491	7,509	
7223 水道光熱費支出	2,138,000	2,322,717	△184,717	
7224 燃料費支出	193,000	72,664	120,336	
7225 消耗器具備品費支出	201,000	208,196	△7,196	
7226 保険料支出	251,000	355,596	△104,596	
7227 賃借料支出	1,611,000	1,673,894	△62,894	
7232 車輛費支出	771,000	612,146	158,854	
7241 職員被服費支出	0	10,692	△10,692	
7242 旅費交通費支出	49,000	14,158	34,842	
7244 印刷製本費支出	21,000	26,939	△5,939	
7245 修繕費支出	301,000	215,157	85,843	
7246 通信運搬費支出	251,000	247,243	3,757	
7249 業務委託費支出	4,700,000	4,678,707	21,293	
7250 手数料支出	81,000	120,492	△39,492	
7251 土地・建物賃借料支出	37,000	36,000	1,000	
7252 租税公課支出	3,000	3,272	△272	
7253 保守料支出	77,000	80,655	△3,655	
7254 諸会費支出	2,000	1,000	1,000	
7235 雑支出	10,000	0	10,000	
0131 事務費支出	61,000	102,704	△41,704	
7311 福利厚生費支出	61,000	102,704	△41,704	
事業活動支出計(2)	50,581,000	49,601,087	979,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,350,000	△12,350,772	△999,228	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	0	0	
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	13,637,000	0	13,637,000	
8891 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	13,637,000	0	13,637,000	
0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	13,637,000	0	13,637,000	
その他の活動収入計(7)	13,637,000	0	13,637,000	
支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	287,000	285,488	1,512	
7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	287,000	285,488	1,512	
0001 法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	287,000	285,488	1,512	
その他の活動支出計(8)	287,000	285,488	1,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,350,000	△285,488	13,635,488	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△12,636,260	12,636,260	
前期末支払資金残高(12)	0	△62,487,324	62,487,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△75,123,584	75,123,584	