

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	77,445,000	68,453,803	8,991,197	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,608,000	51,361,696	9,246,304	
	8121 介護報酬収入	60,608,000	51,361,696	9,246,304	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,937,000	5,886,213	1,050,787	
	8131 介護負担金収入(公費)	0	13,118	△13,118	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,937,000	5,873,095	1,063,905	
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,585,000	6,231,075	△1,646,075	
	8166 事業費収入	4,126,000	5,612,965	△1,486,965	
	8167 事業負担金収入(公費)	0	28,740	△28,740	
	8168 事業負担金収入(一般)	459,000	589,370	△130,370	
	0172 利用者等利用料収入	5,315,000	4,955,819	359,181	
	8175 食費収入(一般)	5,315,000	4,955,819	359,181	
	8179 利用料減免助成金収入	0	19,000	△19,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	52	△52	
	8541 受取利息配当金収入	0	52	△52	
	0201 その他の収入	0	87,440	△87,440	
	8612 利用者等外給食費収入	0	7,800	△7,800	
	0320 雑収入	0	79,640	△79,640	
	8615 雑収入	0	79,640	△79,640	
	事業活動収入計(1)	77,445,000	68,541,295	8,903,705	
	事業活動による収支	支出			
		0129 人件費支出	46,866,000	37,928,959	8,937,041
7112 職員給料支出		8,486,000	4,690,254	3,795,746	
0001 俸給等		0	4,639,854	△4,639,854	
0002 通勤手当		0	50,400	△50,400	
7113 職員賞与支出		2,860,000	1,766,218	1,093,782	
7114 非常勤職員給与支出		29,995,000	26,898,776	3,096,224	
0001 嘱託職員報酬支出		9,152,000	9,021,257	130,743	
0002 臨時職員賃金支出		19,218,000	16,282,969	2,935,031	
0003 処遇改善金支出		1,625,000	1,594,550	30,450	
7116 退職給付支出		269,000	44,500	224,500	
7117 法定福利費支出		5,256,000	4,529,211	726,789	
0130 事業費支出		17,765,000	18,297,288	△532,288	
7211 給食費支出		2,650,000	2,433,100	216,900	
7212 介護用品費支出		81,000	77,132	3,868	
7215 保健衛生費支出		21,000	3,690	17,310	
7218 教養娯楽費支出		56,000	53,736	2,264	
7223 水道光熱費支出		2,553,000	3,098,144	△545,144	
7224 燃料費支出		30,000	9,089	20,911	
7225 消耗器具備品費支出		381,000	232,201	148,799	
7226 保険料支出		406,000	417,309	△11,309	
7227 賃借料支出		4,664,000	4,674,825	△10,825	
7232 車輛費支出		855,000	972,482	△117,482	
7242 旅費交通費支出		22,000	5,798	16,202	
7244 印刷製本費支出		19,000	43,194	△24,194	
7245 修繕費支出		300,000	519,303	△219,303	
7246 通信運搬費支出		211,000	202,066	8,934	
7249 業務委託費支出		5,309,000	5,341,613	△32,613	
7250 手数料支出		113,000	118,204	△5,204	
7252 租税公課支出		2,000	3,273	△1,273	
7253 保守料支出		78,000	91,599	△13,599	
7235 雑支出		14,000	530	13,470	
0131 事務費支出	96,000	85,189	10,811		
7311 福利厚生費支出	96,000	85,189	10,811		
事業活動支出計(2)	64,727,000	56,311,436	8,415,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,718,000	12,229,859	488,141		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	12,718,000	0	12,718,000	
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	12,718,000	0	12,718,000	
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	12,718,000	0	12,718,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	12,718,000	0	12,718,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,718,000	0	△12,718,000		
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	12,229,859	△12,229,859		
前期末支払資金残高(12)	0	83,243,435	△83,243,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	95,473,294	△95,473,294		