

資金収支計算書
(自)28年 4月 1日 (至)29年 3月31日

単位:円

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 468,400,000 | 470,150,923 | 1,750,923 | |
| | 施設介護料収入 | 237,000,000 | 238,880,561 | 1,880,561 | |
| | 介護報酬収入 | | 214,590,225 | | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | 982,918 | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | | 23,307,418 | | |
| | 居宅介護料収入 | 124,200,000 | 123,690,338 | -509,662 | |
| | ショート介護料収入 | 64,300,000 | 63,327,596 | -972,404 | |
| | 介護報酬収入 | | 54,774,545 | | |
| | 介護予防報酬収入 | | 1,858,464 | | |
| | 介護負担金収入 | | 6,488,091 | | |
| | 介護予防負担金収入 | | 206,496 | | |
| | デイサービス介護料収入 | 48,600,000 | 49,074,692 | 474,692 | |
| | 介護報酬収入 | | 40,462,389 | | |
| | 介護予防報酬収入 | | 3,434,028 | | |
| | 介護負担金収入 | | 4,788,683 | | |
| | 介護予防負担金収入 | | 389,592 | | |
| | 訪問介護介護料収入 | 11,300,000 | 11,288,050 | -11,950 | |
| | 介護報酬収入 | | 7,053,887 | | |
| | 介護予防報酬収入 | | 3,044,335 | | |
| | 介護負担金収入 | | 833,253 | | |
| 介護予防負担金収入 | | 356,575 | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,000,000 | 8,498,020 | 498,020 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 8,439,120 | | | |
| 居宅介護予防支援介護料収入 | | 58,900 | | | |
| 予防総合事業収入 | | 496,750 | | | |
| 事業費収入 | | 442,003 | | | |
| 事業負担金収入 | | 54,747 | | | |
| 利用者等利用料収入 | 96,700,000 | 96,273,310 | -426,690 | | |
| 利用者等利用料収入(特・ユ) | 75,800,000 | 75,799,232 | -768 | | |
| 利用者等利用料収入(ショート) | 17,000,000 | 16,876,500 | -123,500 | | |
| 利用者等利用料収入(デイ) | 3,900,000 | 3,597,578 | -302,422 | | |
| 利用者等利用料収入(訪問介護) | 0 | 0 | | | |
| その他の事業収入 | 2,500,000 | 2,311,944 | -188,056 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 59,000 | | | |
| 受託事業収入 | 2,500,000 | 2,252,944 | -247,056 | | |
| 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 100,000 | 12,839 | -87,161 | | |
| 経常経費寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当収入 | 0 | 26 | 26 | | |
| その他の収入 | 2,700,000 | 2,437,524 | -262,476 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 4,500 | 4,500 | | |
| 職員等給食費収入 | 2,700,000 | 2,127,850 | -572,150 | | |
| 雑収入 | 0 | 305,174 | 305,174 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 471,200,000 | 472,601,312 | 1,401,312 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 288,174,000 | 287,908,607 | -265,393 | |
| | 役員報酬支出 | 1,920,000 | 1,800,000 | -120,000 | |
| | 職員給料支出 | 159,000,000 | 159,319,457 | 319,457 | |
| | 職員賞与支出 | 39,244,000 | 39,244,090 | 90 | |
| | 非常勤職員給与 | 49,000,000 | 48,482,962 | -517,038 | |
| | 退職給付支出 | 6,110,000 | 6,110,820 | 820 | |
| | 法定福利費支出 | 32,900,000 | 32,951,278 | 51,278 | |
| | 健康保険 | | 11,300,404 | | |
| | 厚生年金 | | 19,257,136 | | |
| | 労働保険 | | 2,393,738 | | |
| | 事業費支出 | 75,550,000 | 73,964,190 | -1,585,810 | |
| | 給食費支出 | 28,750,000 | 28,938,606 | 188,606 | |
| | 介護用品費支出 | 5,900,000 | 5,844,096 | -55,904 | |
| | 医薬品費支出 | 250,000 | 148,532 | -101,468 | |
| | 保健衛生費支出 | 500,000 | 403,650 | -96,350 | |
| | 教養娯楽費支出 | 900,000 | 769,546 | -130,454 | |
| | 日用品費支出 | 100,000 | 61,050 | -38,950 | |
| | 水道光熱費支出 | 20,000,000 | 19,873,542 | -126,458 | |
| | 燃料費支出 | 4,350,000 | 4,310,174 | -39,826 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,000,000 | 4,842,384 | -1,157,616 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 7,000,000 | 7,018,504 | 18,504 | |
| | 車両費支出 | 1,800,000 | 1,754,106 | -45,894 | |
| | 事務費支出 | 49,430,000 | 48,513,336 | -916,664 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,600,000 | 1,763,315 | 163,315 | |
| | 職員被服費支出 | 200,000 | 169,116 | -30,884 | |
| | 旅費交通費支出 | 400,000 | 646,732 | 246,732 | |
| | 研修研究費支出 | 500,000 | 296,628 | -203,372 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,600,000 | 1,333,722 | -266,278 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 3,800,000 | 3,626,682 | -173,318 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,200,000 | 1,110,738 | -89,262 | |
| | 広報費支出 | 300,000 | 246,960 | -53,040 | |
| | 業務委託費支出 | 27,560,000 | 27,676,350 | 116,350 | |
| | 手数料支出 | 600,000 | 558,243 | -41,757 | |
| | 保険料支出 | 2,000,000 | 1,775,940 | -224,060 | |
| | 賃借料支出 | 900,000 | 1,060,674 | 160,674 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 200,000 | 382,745 | 182,745 | |
| | 保守料支出 | 5,500,000 | 5,001,102 | -498,898 | |
| 渉外費支出 | 350,000 | 267,392 | -82,608 | | |
| 諸会費支出 | 800,000 | 750,450 | -49,550 | | |
| 雑支出 | 600,000 | 526,547 | -73,453 | | |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 100,000 | 12,839 | -87,161 | | |
| 支払利息支出 | 3,379,000 | 3,437,552 | 58,552 | | |
| その他の支出(利用者外給食費支出他) | 2,700,000 | 2,310,165 | -389,835 | | |
| 資金減少額(徴収不能額) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 419,333,000 | 416,146,689 | -3,186,311 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51,867,000 | 56,454,623 | 4,587,623 | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備補助金収入 | 40,373,000 | 40,373,000 | 0 | |
| | | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 90,373,000 | 90,373,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,764,000 | 19,764,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 148,446,000 | 147,791,120 | -654,880 | |
| | | 建設仮勘定支出 | 146,070,000 | 146,070,000 | 0 | |
| | | 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,721,120 | 1,721,120 | 0 | |
| リース債務支出 | 0 | 654,480 | 654,480 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 168,210,000 | 168,209,600 | -400 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -77,837,000 | -77,836,600 | 400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 10,000,000 | 0 | -10,000,000 | 29年度7月預金する |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,000,000 | 0 | -10,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | | -35,970,000 | -21,381,977 | 14,588,023 | | |
| 調整後前期末支払資金差額(11) | | 224,483,166 | 224,483,166 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | | 188,513,166 | 203,101,189 | 14,588,023 | | |