

収 支 計 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	271,120,000	274,675,946	3,555,946
		施設介護料収入	176,200,000	178,998,287	2,798,287
		介護報酬収入	156,500,000	158,981,432	2,481,432
		利用者負担金収入(公費)	6,200,000	6,396,538	196,538
		利用者負担金収入(一般)	13,500,000	13,620,317	120,317
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,200,000	23,559,482	359,482
		介護報酬収入	22,900,000	23,399,051	499,051
		介護予防報酬収入	300,000	160,431	-139,569
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,220,000	3,287,642	67,642
		介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,088,816	88,816
		介護負担金収入(一般)	2,200,000	2,180,998	-19,002
		介護予防負担金収入(公費)	20,000	7,726	-12,274
		介護予防負担金収入(一般)		10,102	10,102
		利用者等利用料収入	68,500,000	68,776,570	276,570
		食費収入(一般)	27,500,000	27,572,900	72,900
		居住費収入(一般)	41,000,000	41,203,670	203,670
		その他の事業収入		53,965	53,965
		補助金事業収入		53,965	53,965
		受取利息配当金収入	3,000	3,553	553
		受取利息配当金収入	3,000	3,553	553
		その他の収入	900,000	1,038,055	138,055
		受入研修費収入		5,600	5,600
		雑収入	900,000	1,032,455	132,455
		事業活動収入計(1)	272,023,000	275,717,554	3,694,554
	支出	人件費支出	155,687,000	152,883,170	2,803,830
		役員報酬支出	187,000	136,800	50,200
		職員給料支出	97,000,000	96,497,567	502,433
		職員賞与支出	24,000,000	21,482,755	2,517,245
		非常勤職員給与支出	13,000,000	12,816,298	183,702
		派遣職員費支出	2,000,000	1,989,008	10,992
		退職給付支出			
		法定福利費支出	19,500,000	19,960,742	-460,742
		事業費支出	40,050,000	39,707,704	342,296
		給食費支出	15,000,000	14,671,096	328,904
		介護用品費支出	3,200,000	3,729,916	-529,916
		医薬品費支出			
		保健衛生費支出	3,300,000	3,246,504	53,496
		教養娯楽費支出	900,000	821,208	78,792
		水道光熱費支出	13,500,000	13,151,004	348,996
		消耗器具備品費支出	1,000,000	903,534	96,466
		賃借料支出	2,850,000	2,845,942	4,058
		車輛費支出	300,000	338,308	-38,308
		雑費		192	-192
		事務費支出	29,780,000	29,403,280	376,720
		福利厚生費支出	1,000,000	1,105,815	-105,815
		旅費交通費支出	30,000	39,600	-9,600
		研修研究費支出	500,000	554,327	-54,327
事務消耗品費支出		200,000	226,759	-26,759	
印刷製本費支出		150,000	58,620	91,380	
修繕費支出		1,500,000	1,272,573	227,427	
通信運搬費支出		500,000	485,130	14,870	
会議費支出		100,000	49,144	50,856	
広報費支出		100,000	37,400	62,600	
業務委託費支出		21,000,000	21,009,207	-9,207	
手数料支出		30,000	34,260	-4,260	
保険料支出		600,000	497,118	102,882	
賃借料支出		200,000	167,672	32,328	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
租税公課支出		50,000	26,700	23,300	
保守料支出		1,700,000	1,818,662	-118,662	
渉外費支出		100,000	68,956	31,044	
諸会費支出		220,000	243,350	-23,350	
雑支出		1,200,000	1,107,987	92,013	
支払利息支出		4,968,000	4,968,077	-77	
支払利息支出		4,968,000	4,968,077	-77	
事業活動支出計(2)		230,485,000	226,962,231	3,522,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,538,000	48,755,323	7,217,323	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,624,000	27,624,000	
		設備資金借入金元金償還支出	27,624,000	27,624,000	
		固定資産取得支出		429,408	-429,408
		器具及び備品取得支出		429,408	-429,408
	施設整備等支出計(5)	27,624,000	28,053,408	-429,408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,624,000	-28,053,408	-429,408		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	2,400,000	2,400,000	
		施設整備積立資産支出	2,400,000	2,400,000	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,400,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,514,000	18,301,915	6,787,915		
前期末支払資金残高(12)	94,315,000	94,315,103	103		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,829,000	112,617,018	6,788,018		