

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	介護保険事業収入	282,936,000	282,191,263	744,737
		施設介護料収入	185,447,000	185,031,991	415,009
		介護報酬収入	164,377,000	163,977,774	399,226
		利用者負担金収入(公費)	6,933,000	7,028,796	-95,796
		利用者負担金収入(一般)	14,137,000	14,025,421	111,579
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,206,000	25,021,108	184,892
		介護報酬収入	25,111,000	24,849,536	261,464
		介護予防報酬収入	95,000	171,572	-76,572
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,472,000	3,472,397	-397
		介護負担金収入(公費)	1,195,000	1,210,970	-15,970
		介護負担金収入(一般)	2,277,000	2,250,417	26,583
		介護予防負担金収入(公費)		11,010	-11,010
		介護予防負担金収入(一般)			
		利用者等利用料収入	68,759,000	68,614,005	144,995
		食費収入(一般)	27,438,000	27,144,895	293,105
		居住費収入(一般)	41,321,000	41,469,110	-148,110
		その他の事業収入	52,000	51,762	238
		補助金事業収入	52,000	51,762	238
		受取利息配当金収入	3,000	2,757	243
		受取利息配当金収入	3,000	2,757	243
		その他の収入	724,000	722,924	1,076
		受入研修費収入			
		雑収入	724,000	722,924	1,076
		事業活動収入計(1)	283,663,000	282,916,944	746,056
	支出	人件費支出	166,326,000	165,810,807	515,193
		役員報酬支出	131,000	133,500	-2,500
		職員給料支出	108,710,000	108,414,033	295,967
		職員賞与支出	22,285,000	22,285,140	-140
		非常勤職員給与支出	12,814,000	12,756,458	57,542
		派遣職員費支出	656,000	656,100	-100
		退職給付支出	560,000	559,750	250
		法定福利費支出	21,170,000	21,005,826	164,174
		事業費支出	42,136,000	42,163,612	-27,612
		給食費支出	14,775,000	14,739,199	35,801
		介護用品費支出	3,757,000	3,707,935	49,065
		医薬品費支出			
		保健衛生費支出	3,342,000	3,390,079	-48,079
		教養娯楽費支出	823,000	810,782	12,218
		水道光熱費支出	13,835,000	13,901,565	-66,565
		消耗器具備品費支出	2,224,000	2,297,958	-73,958
		賃借料支出	3,030,000	2,977,208	52,792
		車輛費支出	350,000	338,886	11,114
		事務費支出	32,016,000	33,145,523	-1,129,523
		福利厚生費支出	1,293,000	1,290,805	2,195
		旅費交通費支出	6,000	6,360	-360
		研修研究費支出	1,099,000	1,159,385	-60,385
		事務消耗品費支出	233,000	240,648	-7,648
印刷製本費支出		124,000	122,266	1,734	
修繕費支出		2,542,000	3,149,704	-607,704	
通信運搬費支出		483,000	476,315	6,685	
会議費支出		77,000	75,216	1,784	
広報費支出		5,000	5,400	-400	
業務委託費支出		22,062,000	22,087,534	-25,534	
手数料支出		37,000	38,150	-1,150	
保険料支出		148,000	537,089	-389,089	
賃借料支出		594,000	593,816	184	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
租税公課支出		108,000	105,550	2,450	
保守料支出		1,239,000	1,302,256	-63,256	
渉外費支出		285,000	295,103	-10,103	
諸会費支出		228,000	227,850	150	
雑支出		853,000	832,076	20,924	
支払利息支出		29,228,000	29,227,714	286	
支払利息支出		29,228,000	29,227,714	286	
その他の支出			600	-600	
雑支出			600	-600	
事業活動支出計(2)		269,706,000	270,348,256	-642,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,957,000	12,568,688	1,388,312		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	367,500,000	367,500,000	
		設備資金借入金収入	367,500,000	367,500,000	
		施設整備等収入計(4)	367,500,000	367,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	369,539,000	369,539,000	
		設備資金借入金元金償還支出	369,539,000	369,539,000	
		固定資産取得支出	310,000	698,800	-388,800
		器具及び備品取得支出	310,000	698,800	-388,800
施設整備等支出計(5)	369,849,000	370,237,800	-388,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,349,000	-2,737,800	388,800		
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	9,374,000	6,000,000	3,374,000
		退職給付引当資産支出	3,374,000		3,374,000
		施設整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,374,000	6,000,000	3,374,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,374,000	-6,000,000	-3,374,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,234,000	3,830,888	-1,596,888	
前期末支払資金残高(12)		94,315,000	112,617,018	-18,302,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,549,000	116,447,906	-19,898,906	