

## 資金収支計算書

(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
事業収入	介護保険事業収入	433,775,000	460,455,068	26,680,068
	施設介護料収入	163,370,000	166,381,597	3,011,597
	介護報酬収入	147,200,000	150,114,617	2,914,617
	利用者負担金収入(公費)	670,000	452,958	-217,042
	利用者負担金収入(一般)	15,500,000	15,814,022	314,022
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,650,000	71,931,281	281,281
	介護報酬収入	63,900,000	67,696,023	3,796,023
	介護予防報酬収入	7,750,000	4,235,258	-3,514,742
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,250,000	7,627,680	377,680
	介護負担金収入(公費)	330,000	301,648	-28,352
	介護負担金収入(一般)	6,100,000	6,859,448	759,448
	介護予防負担金収入(公費)	20,000		-20,000
	介護予防負担金収入(一般)	800,000	466,584	-333,416
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	94,000,000	106,480,886	12,480,886
	介護報酬収入	94,000,000	106,480,886	12,480,886
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,500,000	11,694,403	1,194,403
	介護負担金収入(一般)	10,500,000	11,694,403	1,194,403
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,387,780	-12,220
	居宅介護支援介護料収入	4,150,000	4,094,980	-55,020
	介護予防支援介護料収入	250,000	292,800	42,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,650,000	6,076,183	4,426,183
	事業費収入	1,500,000	5,260,203	3,760,203
	事業負担金収入(公費)		1,820	1,820
	事業負担金収入(一般)	150,000	814,160	664,160
	利用者等利用料収入	79,630,000	84,770,349	5,140,349
	居宅介護サービス利用料収入	80,000	52,470	-27,530
	地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	179,966	29,966
	食費収入(公費)	20,000,000	21,212,420	1,212,420
	特養食費		20,340,860	20,340,860
	短期食費		871,560	871,560
	食費収入(一般)	23,600,000	23,846,925	246,925
	特養食費		13,920,775	13,920,775
	短期食費		3,113,581	3,113,581
デイ食費		4,234,169	4,234,169	
グループホーム食費等		2,578,400	2,578,400	
居住費収入(公費)	12,700,000	14,205,050	1,505,050	
特養居住費		13,570,430	13,570,430	
短期居住費		634,620	634,620	
居住費収入(一般)	20,500,000	21,661,570	1,161,570	
特養居住費		16,688,190	16,688,190	
短期居住費		2,349,380	2,349,380	
グループホーム居住費等		2,624,000	2,624,000	
その他の利用料収入	2,600,000	3,611,948	1,011,948	
その他の事業収入	1,325,000	1,104,909	-220,091	
受託事業収入	1,300,000	1,104,909	-195,091	
その他の事業収入	25,000		-25,000	
受取利息配当金収入	75,000	110,197	35,197	
受取利息配当金収入	75,000	110,197	35,197	
その他の収入	1,766,000	2,149,783	383,783	
受入研修費収入	35,000	36,000	1,000	
利用者等外給食費収入	681,000	759,540	78,540	
雑収入	1,050,000	1,354,243	304,243	
雑収入	1,050,000	1,354,243	304,243	
事業活動収入計(1)	435,616,000	462,715,048	27,099,048	
事業活動支出	人件費支出	289,915,000	280,404,426	9,510,574
	職員給料支出	173,035,000	169,319,155	3,715,845
	職員俸給	135,192,000	133,412,928	1,779,072
	管理職手当	1,909,000	1,730,631	178,369
	主任手当	3,330,000	2,796,000	534,000
	日直手当	262,000	208,000	54,000
	夜間勤務手当	5,790,000	5,887,499	-97,499
	資格手当	3,520,000	3,259,899	260,101
	宿直手当	1,720,000	1,284,500	435,500
	扶養手当	1,390,000	1,395,500	-5,500
	住居手当	385,000	252,000	133,000
	時間外手当	2,530,000	1,888,266	641,734
	通勤手当	4,920,000	4,816,979	103,021
	オンコール手当	534,000	365,000	169,000
	加算手当	11,330,000	11,846,353	-516,353
	衛生管理者手当	38,000	36,000	2,000
	調整手当	185,000	139,600	45,400
職員賞与支出	46,051,000	43,723,050	2,327,950	
非常勤職員給与支出	28,850,000	26,595,962	2,254,038	

## 資金収支計算書

(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		
る	支	退職給付支出	6,129,000	4,931,925	1,197,075	
		法定福利費支出	35,850,000	35,834,334	15,666	
		事業費支出	63,221,000	54,917,949	8,303,051	
		給食費支出	25,550,000	24,023,918	1,526,082	
		介護用品費支出	2,990,000	2,460,705	529,295	
		保健衛生費支出	990,000	935,737	54,263	
		医療費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	950,000	727,331	222,669	
		日用品費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出	14,530,000	14,526,362	3,638	
		燃料費支出	1,600,000	1,582,747	17,253	
		消耗器具備品費支出	6,750,000	5,270,569	1,479,431	
		賃借料支出	3,440,000	2,517,898	922,102	
		保険料支出	470,000	257,690	212,310	
		車輛費支出	3,060,000	2,567,973	492,027	
		雑支出	2,861,000	47,019	2,813,981	
		事務費支出	88,060,000	62,820,624	25,239,376	
		福利厚生費支出	1,751,000	1,165,062	585,938	
		旅費交通費支出	820,000	728,324	91,676	
		研修研究費支出	2,590,000	2,902,167	-312,167	
		事務消耗品費支出	2,300,000	1,106,608	1,193,392	
		印刷製本費支出	740,000	454,536	285,464	
		水道光熱費支出	830,000	583,397	246,603	
		燃料費支出	60,000		60,000	
		修繕費支出	43,130,000	24,271,901	18,858,099	
		通信運搬費支出	1,420,000	1,074,117	345,883	
		会議費支出	90,000	21,776	68,224	
		広報費支出	225,000	494,490	-269,490	
		業務委託費支出	23,960,000	23,842,564	117,436	
		手数料支出	1,347,000	900,796	446,204	
		保険料支出	2,760,000	851,926	1,908,074	
		賃借料支出	480,000	412,117	67,883	
		租税公課支出	395,000	200,500	194,500	
		保守料支出	2,690,000	2,047,659	642,341	
		渉外費支出	412,000	392,000	20,000	
		諸会費支出	470,000	340,000	130,000	
		雑支出	1,590,000	1,030,684	559,316	
		利用者負担軽減額	220,000	56,523	163,477	
		利用者負担軽減額	220,000	56,523	163,477	
		その他の支出	450,000		450,000	
		雑支出	450,000		450,000	
流動資産評価損等による資金減少額	50,000		50,000			
徴収不能額	50,000		50,000			
事業活動支出計(2)	441,916,000	398,199,522	43,716,478			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,300,000	64,515,526	70,815,526			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支出	固定資産取得支出	92,000,000	28,536,483	63,463,517
			車輛運搬具取得支出	4,000,000	1,865,000	2,135,000
			器具及び備品取得支出	16,000,000	10,280,323	5,719,677
			構築物取得支出	23,000,000	15,505,560	7,494,440
			建設仮勘定取得支出	48,000,000		48,000,000
			ソフトウェア取得支出	1,000,000	885,600	114,400
			施設整備等支出計(5)	92,000,000	28,536,483	63,463,517
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,000,000	-28,536,483	63,463,517
			その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000
人件費積立資産取崩収入	40,000,000				40,000,000	
その他の活動による収入計(7)	40,000,000	40,000,000				
支出	積立資産支出	17,300,000			4,753,875	12,546,125
	保険積立資産積立支出	1,100,000			4,753,875	-3,653,875
	修繕積立資産支出	11,000,000				11,000,000
	建設積立資産積立支出	2,000,000				2,000,000
	退職給付引当資産支出	3,200,000				3,200,000
	拠点区分間繰入金支出	4,700,000			4,500,000	200,000
	拠点区分間繰入金支出	4,700,000			4,500,000	200,000
	その他の活動支出計(8)	22,000,000	9,253,875	12,746,125		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	30,746,125	12,746,125		
	予備費支出(10)	9,400,000		9,400,000		
	-2,000,000		-2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-87,700,000	66,725,168	154,425,168			
前期末支払資金残高(12)	129,000,000	428,380,017	299,380,017			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,300,000	495,105,185	453,805,185			