

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	介護保険事業収入	519,539,000	514,518,393	-5,020,607
	施設介護料収入	413,481,000	410,467,043	-3,013,957
	介護報酬収入	314,735,000	312,513,626	-2,221,374
	利用者負担金収入(公費)	64,000	53,233	-10,767
	利用者負担金収入(一般)	98,682,000	97,900,184	-781,816
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,524,000	30,260,133	-263,867
	介護報酬収入	28,161,000	27,905,425	-255,575
	介護予防報酬収入	2,363,000	2,354,708	-8,292
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,330,000	4,902,795	-427,205
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	5,058,000	4,872,434	-185,566
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	272,000	30,361	-241,639
	居宅介護支援介護料収入	1,695,000	1,823,502	128,502
	居宅介護支援介護料収入	890,000	1,066,370	176,370
	介護予防支援介護料収入	805,000	757,132	-47,868
	利用者等利用料収入	64,958,000	64,047,020	-910,980
	施設サービス利用料収入	65,000		-65,000
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)	27,099,000	26,782,870	-316,130
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)	37,794,000	37,264,150	-529,850
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	3,551,000	3,017,900	-533,100
	補助金事業収入	3,551,000	3,017,900	-533,100
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	管理費収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	11,000	78,000	67,000
経常経費寄附金収入	11,000	78,000	67,000	
受取利息配当金収入		2,312	2,312	
受取利息配当金収入		2,312	2,312	
その他の収入	2,939,000	2,828,652	-110,348	
受入研修費収入	180,000	165,000	-15,000	
利用者等外給食費収入	789,000	767,500	-21,500	
雑収入	1,970,000	1,896,152	-73,848	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	522,489,000	517,427,357	-5,061,643	
人件費支出	324,750,000	327,212,494	-2,462,494	
役員報酬支出	6,526,000	6,547,012	-21,012	

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
動 に よ る 支 出	職員給料支出	186,523,000	184,591,748	1,931,252
	職員賞与支出	34,169,000	31,026,395	3,142,605
	非常勤職員給与支出	51,345,000	50,905,783	439,217
	派遣職員費支出	19,273,000	19,391,020	-118,020
	退職給付支出	5,173,000	76,190	5,096,810
	法定福利費支出	21,741,000	34,674,346	-12,933,346
	事業費支出	86,156,000	84,619,762	1,536,238
	給食費支出	28,432,000	27,609,189	822,811
	介護用品費支出	7,299,000	6,512,831	786,169
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	1,188,000	1,019,687	168,313
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	788,000	731,693	56,307
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出	2,000		2,000
	水道光熱費支出	23,369,000	25,115,947	-1,746,947
	燃料費支出			
消耗器具備品費支出	6,213,000	6,723,937	-510,937	
保険料支出	2,846,000	2,429,970	416,030	
賃借料支出	13,624,000	12,395,806	1,228,194	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,374,000	2,061,423	312,577	
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出	21,000	19,279	1,721	
事務費支出	32,372,000	30,342,974	2,029,026	
福利厚生費支出	2,040,000	2,775,216	-735,216	
職員被服費支出	255,000	287,414	-32,414	
旅費交通費支出	142,000	137,486	4,514	
研修研究費支出	1,340,000	1,217,053	122,947	
事務消耗品費支出	490,000	488,639	1,361	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	16,000		16,000	
燃料費支出				
修繕費支出	1,676,000	1,484,828	191,172	
通信運搬費支出	1,172,000	1,155,523	16,477	
会議費支出				
広報費支出	595,000	516,704	78,296	
業務委託費支出	13,572,000	12,266,468	1,305,532	
手数料支出	524,000	562,040	-38,040	
保険料支出	116,000	97,000	19,000	
賃借料支出	2,848,000	2,588,343	259,657	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	26,000	21,350	4,650	
保守料支出	6,646,000	5,982,822	663,178	
渉外費支出	183,000	151,959	31,041	
諸会費支出	120,000	100,000	20,000	
その他の費用支出				
雑支出	611,000	510,129	100,871	

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
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	8,937,000	8,914,456	22,544
	支払利息支出	8,937,000	8,914,456	22,544
	その他の利息支出			
	その他の支出	769,000	741,528	27,472
	利用者等外給食費支出	769,000	741,528	27,472
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	452,984,000	451,831,214	1,152,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,505,000	65,596,143	-3,908,857
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	35,112,000	35,112,000	
	設備資金借入金元金償還支出	35,112,000	35,112,000	
	固定資産取得支出	4,369,000	4,004,850	364,150
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	3,924,000	3,596,610	327,390
	器具及び備品取得支出	445,000	408,240	36,760
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	39,481,000	39,116,850	364,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,481,000	-39,116,850	364,150
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			

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
そ の 他 の 活 動	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)			
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,050,000	4,050,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,050,000	4,050,000	
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	6,768,000	11,557,100	-4,789,100
	退職給付引当資産支出		5,080,800	-5,080,800
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出	6,768,000	6,476,300	291,700
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				

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
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	10,818,000	15,607,100	-4,789,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,818,000	-15,607,100	-4,789,100
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,206,000	10,872,193	-8,333,807
	前期末支払資金残高(12)		104,736,769	104,736,769
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,206,000	115,608,962	96,402,962