

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	512,068,200	497,565,503	△14,502,697
	施設介護料収入	385,440,000	377,746,546	△7,693,454
	介護報酬収入	315,360,000	302,513,084	△12,846,916
	利用者負担金収入(公費)		△830,101	△830,101
	利用者負担金収入(一般)	70,080,000	76,063,563	5,983,563
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,292,000	94,375,327	△9,916,673
	介護報酬収入	104,292,000	89,670,479	△14,621,521
	介護予防報酬収入		4,704,848	4,704,848
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,096,200	25,841,642	3,745,442
	介護負担金収入(公費)		756,248	756,248
	介護負担金収入(一般)	22,096,200	24,916,378	2,820,178
	介護予防負担金収入(公費)		169,016	169,016
	居宅介護支援介護料収入	240,000	145,960	△94,040
	居宅介護支援介護料収入 (保険等査定減)	240,000	145,960	△94,040
	(保険等査定減)		543,972	△543,972
	その他の事業収入	1,080,000	1,034,886	△45,114
	その他の事業収入	1,080,000	1,034,886	△45,114
	経常経費寄附金収入		222,200	222,200
	経常経費寄附金収入		222,200	222,200
	受取利息配当金収入	17,600	1,014	△16,586
受取利息配当金収入	17,600	1,014	△16,586	
その他の収入	2,358,680	2,725,031	366,351	
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,612,500	52,500	
雑収入	798,680	1,112,531	313,851	
事業活動収入計(1)		515,524,480	501,548,634	△13,975,846
事業活動による支出	人件費支出	323,400,000	330,973,609	△7,573,609
	職員給料支出	217,000,000	229,441,767	△12,441,767
	職員賞与支出	44,400,000	40,226,315	4,173,685
	派遣職員費支出	18,000,000	21,228,050	△3,228,050
	退職給付支出	5,000,000	3,023,113	1,976,887
	法定福利費支出	39,000,000	37,054,364	1,945,636
	事業費支出	51,524,000	50,752,861	771,139
	給食費支出	20,000,000	19,725,927	274,073
	介護用品費支出	4,980,000	5,329,742	△349,742
	保健衛生費支出	852,000	737,279	114,721
	教養娯楽費支出	500,000	583,234	△83,234
	日用品費支出	1,260,000	1,035,536	224,464
	水道光熱費支出	18,220,000	19,042,802	△822,802
	消耗器具備品費支出	3,936,000	2,507,099	1,428,901
	賃借料支出	816,000	617,266	198,734
	車輛費支出	960,000	1,173,976	△213,976
	事務費支出	61,697,842	54,951,257	6,746,585
	福利厚生費支出	183,000	347,958	△164,958
	旅費交通費支出	104,000	42,170	61,830
	研修研究費支出	362,000	82,030	279,970
	事務消耗品費支出	1,200,000	515,340	684,660
	印刷製本費支出	147,902	59,431	88,471
	修繕費支出	2,370,000	2,078,254	291,746
	通信運搬費支出	953,740	789,879	163,861
	会議費支出	200,000	96,000	104,000
広報費支出	1,250,000	156,600	1,093,400	
業務委託費支出	32,904,000	29,015,924	3,888,076	
手数料支出	1,330,000	846,794	483,206	
保険料支出	500,000	464,750	35,250	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	土地・建物賃借料支出	19,200,000	19,200,000		
	租税公課支出	73,200	44,650	28,550	
	保守料支出	420,000	908,148	△488,148	
	渉外費支出	300,000	188,329	111,671	
	諸会費支出	200,000	115,000	85,000	
	支払利息支出	11,048,000	10,994,355	53,645	
	支払利息支出	11,048,000	10,994,355	53,645	
	その他の支出	3,398,680	3,141,018	257,662	
	利用者等外給食費支出	2,900,000	3,141,018	△241,018	
	雑支出	498,680		498,680	
	流動資産評価損等による資金減少額		40,380	△40,380	
	徴収不能額		40,380	△40,380	
	事業活動支出計(2)	451,068,522	450,853,480	215,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,455,958	50,695,154	△13,760,804	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	1,540,000	1,540,000	
		施設整備等補助金収入	1,540,000	1,540,000	
		施設整備等収入計(4)	1,540,000	1,540,000	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	36,012,000	42,672,000	△6,660,000
		設備資金借入金元金償還支出	36,012,000	42,672,000	△6,660,000
		固定資産取得支出	3,420,000	6,110,392	△2,690,392
		車両運搬具取得支出		3,835,000	△3,835,000
		器具及び備品取得支出	3,420,000	2,274,392	1,145,608
	その他の取得支出		1,000	△1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		406,620	△406,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		406,620	△406,620	
	施設整備等支出計(5)	39,432,000	49,189,012	△9,757,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,432,000	△47,649,012	△8,217,012	
その他の活動による収支	収入				
		サービス区分間繰入金収入	8,770,059		△8,770,059
		サービス区分間繰入金収入	8,770,059		△8,770,059
		その他の活動収入計(7)	8,770,059		△8,770,059
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000		6,660,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000		6,660,000
		サービス区分間繰入金支出	8,770,059		8,770,059
	サービス区分間繰入金支出	8,770,059		8,770,059	
	その他の活動支出計(8)	15,430,059		15,430,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,660,000		6,660,000	
	予備費支出(10)	4,800,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,563,958	3,046,142	△10,517,816	
	前期末支払資金残高(12)	95,191,062	195,302,724	100,111,662	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,755,020	198,348,866	89,593,846	