

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		436,098,000	434,516,521	△1,581,479	
			0166 施設介護料収入	318,979,000	290,799,966	△28,179,034	
			8111 介護報酬収入	318,979,000	259,886,156	△59,092,844	
			8112 利用者負担金収入(公費)		447,110	447,110	
			8113 利用者負担金収入(一般)		30,466,700	30,466,700	
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		27,826,170	27,826,170	
			8121 介護報酬収入		27,826,170	27,826,170	
			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,867,635	3,867,635	
			8131 介護負担金収入(公費)		113,388	113,388	
			8132 介護負担金収入(一般)		3,754,247	3,754,247	
			0172 利用者等利用料収入	117,119,000	111,983,750	△5,135,250	
			8171 施設サービス利用料収入	117,119,000	841,853	△116,277,147	
			8172 居宅介護サービス利用料収入		101,922	101,922	
			8174 食費収入(公費)		13,837,935	13,837,935	
			8175 食費収入(一般)		31,303,911	31,303,911	
			8176 居住費収入(公費)		14,345,755	14,345,755	
			8177 居住費収入(一般)		49,339,350	49,339,350	
			8178 その他の利用料収入		2,213,024	2,213,024	
			0173 その他の事業収入		39,000	39,000	
			8184 その他の事業収入		39,000	39,000	
		0199 経常経費寄附金収入	8531 経常経費寄附金収入		17,000	17,000	
		0200 受取利息配当金収入	8541 受取利息配当金収入		206	206	
		0201 その他の収入	8611 受入研修費収入		2,254,685	2,254,685	
			8612 利用者等外給食費収入		36,000	36,000	
			8613 雑収入		1,111,230	1,111,230	
					1,107,455	1,107,455	
			事業活動収入計(1)		436,098,000	436,788,412	690,412
支出	0129 人件費支出	7112 職員給料支出		293,043,000	292,001,833	1,041,167	
		7113 職員賞与支出		293,043,000	205,570,010	87,472,990	
		7115 派遣職員費支出			26,952,192	△26,952,192	
		7116 退職給付支出			29,812,970	△29,812,970	
		7117 法定福利費支出			592,650	△592,650	
	0130 事業費支出	7211 給食費支出		63,388,000	29,074,011	△29,074,011	
		7212 介護用品費支出			65,366,047	△1,978,047	
		7214 診療・療養等材料費支出			26,234,741	△26,234,741	
		7215 保健衛生費支出			6,368,452	△6,368,452	
		7217 被服費支出			315,024	△315,024	
		7218 教養娯楽費支出			1,500	△1,500	
		7219 日用品費支出			217,503	△217,503	
		7223 水道光熱費支出			2,649,608	△2,649,608	
		7225 消耗器具備品費支出			14,752,849	△14,752,849	
		7226 保険料支出			1,454,651	△1,454,651	
		7227 賃借料支出			1,209,768	△1,209,768	
		7232 車輛費支出			10,167,358	△10,167,358	
		7234 その他の費用支出			1,648,968	△1,648,968	
		7235 雑支出		63,388,000	63,388,000		
	0131 事務費支出	7311 福利厚生費支出		41,987,000	276,163	△276,163	
		7313 旅費交通費支出			42,728,305	△741,305	
		7314 研修研究費支出			687,801	△687,801	
		7315 事務消耗品費支出			309,362	△309,362	
		7319 修繕費支出		41,987,000	185,562	△185,562	
		7321 通信運搬費支出			1,447,464	40,539,536	
		7322 会議費支出			1,068,876	△1,068,876	
		7323 広報費支出			916,787	△916,787	
		7324 業務委託費支出			143,960	△143,960	
		7325 手数料支出			444,420	△444,420	
		7327 賃借料支出			33,897,685	△33,897,685	
		7329 租税公課支出			630,660	△630,660	
		7331 保守料支出			129,600	△129,600	
		7332 渉外費支出			100,800	△100,800	
		7333 諸会費支出			1,173,242	△1,173,242	
		7334 採用費			162,306	△162,306	
		7335 雑支出			250,000	△250,000	
					1,176,880	△1,176,880	
					2,900	△2,900	
	0137 支払利息支出	7441 支払利息支出		2,768,000	2,990,579	△222,579	
	0138 その他の支出	7451 利用者等外給食費支出		2,768,000	2,990,579	△222,579	
					1,729,579	△1,729,579	
					1,729,579	△1,729,579	
			事業活動支出計(2)		401,186,000	404,816,343	△3,630,343
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,912,000	31,972,069	△2,939,931
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	7511 設備資金借入金元金償還支出		23,889,000	19,698,000	4,191,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		23,889,000	19,698,000	4,191,000
					3,958,566	△3,958,566	
					3,958,566	△3,958,566	
		施設整備等支出計(5)		23,889,000	23,656,566	232,434	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,889,000	△23,656,566	232,434	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出		9,697,000	8,878,394	818,606	
				9,697,000	8,878,394	818,606	
			その他の活動支出計(8)		9,697,000	8,878,394	818,606
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,697,000	△8,878,394	818,606	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,326,000	△562,891	△1,888,891	

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	前期末支払資金残高(12)				63,092,377	63,092,377
	当期末支払資金残高(11)+(12)			1,326,000	62,529,486	61,203,486