

資金収支計算書
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月 31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	782,104,000	763,911,813	18,192,187
	施設介護料収入	326,523,000	333,378,013	-6,855,013
	介護報酬収入	293,872,000	297,805,177	-3,933,177
	利用者負担金収入(公費)	1,632,000	2,425,234	-793,234
	利用者負担金収入(一般)	31,019,000	33,147,602	-2,128,602
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	159,067,000	140,401,920	18,665,080
	介護報酬収入	158,772,000	140,380,486	18,391,514
	介護予防報酬収入	295,000	21,434	273,566
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,662,000	18,661,699	301
	介護負担金収入(公費)	1,493,000	1,197,844	295,156
	介護負担金収入(一般)	15,959,000	17,461,473	-1,502,473
	介護予防負担金収入(一般)	1,210,000	2,382	1,207,618
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,856,000	42,846,239	7,009,761
	介護報酬収入	49,856,000	42,846,239	7,009,761
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,222,000	6,297,883	-75,883
	介護負担金収入(公費)		265,692	-265,692
	介護負担金収入(一般)	6,222,000	6,032,191	189,809
	居宅介護支援介護料収入	39,345,000	40,198,725	-853,725
	居宅介護支援介護料収入	28,296,000	27,359,051	936,949
	介護予防支援介護料収入	11,049,000	12,839,674	-1,790,674
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,233,000	4,746,720	-1,513,720
	事業費収入	2,782,000	4,150,162	-1,368,162
	事業負担金収入(公費)	11,000	22,569	-11,569
	事業負担金収入(一般)	440,000	573,989	-133,989
	利用者等利用料収入	123,750,000	118,146,588	5,603,412
	施設サービス利用料収入	2,325,000	2,732,658	-407,658
	居宅介護サービス利用料収入		280,140	-280,140
	地域密着型介護サービス利用料収入		591,200	-591,200
	食費収入(公費)	764,000	678,763	85,237
	食費収入(一般)	53,370,000	53,450,781	-80,781
	食費収入(特定)	21,049,000	18,726,640	2,322,360
	居住費収入(一般)	31,837,000	28,649,050	3,187,950
	居住費収入(特定)	11,463,000	11,528,020	-65,020
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,185,000	236,250	948,750
	その他の利用料収入	1,757,000	1,273,086	483,914
	その他の事業収入	55,446,000	59,234,026	-3,788,026
	補助金事業収入(公費)	2,400,000	2,400,000	
	補助金事業収入(一般)		810,000	-810,000
	受託事業収入(公費)	51,856,000	51,203,070	652,930
	その他の事業収入	1,190,000	4,820,956	-3,630,956
	その他の事業収入	1,105,000	583,120	521,880
	初任者研修事業収入	1,105,000	583,120	521,880
	経常経費寄附金収入	945,000	3,578,500	-2,633,500
	経常経費寄附金収入	945,000	3,578,500	-2,633,500
	受取利息配当金収入	132,000	57,247	74,753
受取利息配当金収入	132,000	57,247	74,753	
その他の収入	5,833,000	7,041,925	-1,208,925	
受入研修費収入	800,000	962,239	-162,239	
利用者等外給食費収入	2,213,000	2,174,910	38,090	
雑収入	2,820,000	3,904,776	-1,084,776	
事業活動収入計(1)	790,119,000	775,172,605	14,946,395	
事業活動による収支	人件費支出	527,316,000	532,844,440	-5,528,440
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	
	職員給料支出	257,637,000	275,522,463	-17,885,463
	職員賞与支出	56,732,000	59,008,861	-2,276,861
	非常勤職員給与支出	141,149,000	127,121,997	14,027,003
	派遣職員費支出	1,277,000	2,109,794	-832,794
	退職給付支出	3,947,000	2,443,440	1,503,560
	法定福利費支出	61,774,000	61,837,885	-63,885
	事業費支出	118,602,000	112,256,740	6,345,260
	給食費支出	43,835,000	37,410,095	6,424,905
	介護用品費支出	11,861,000	11,432,769	428,231
	保健衛生費支出	1,842,000	2,423,020	-581,020
被服費支出	3,400,000	3,327,048	72,952	

		教養娯楽費支出	1,899,000	2,173,227	-274,227
		日用品費支出	532,000	484,498	47,502
		水道光熱費支出(事業費)	28,078,000	26,030,057	2,047,943
		燃料費支出(事業費)	3,107,000	3,918,672	-811,672
		消耗器具備品費支出	4,878,000	5,489,255	-611,255
		保険料支出	2,582,000	2,647,275	-65,275
		賃借料支出	13,638,000	12,767,465	870,535
		車輛費支出	2,950,000	4,153,359	-1,203,359
支出		事務費支出	89,895,000	85,682,093	4,212,907
		福利厚生費支出	2,177,000	1,980,904	196,096
		職員被服費支出	18,000	37,332	-19,332
		旅費交通費支出	703,000	691,504	11,496
		研修研究費支出	771,000	802,332	-31,332
		事務消耗品費支出	2,572,000	3,356,747	-784,747
		印刷製本費支出	536,000	498,051	37,949
		修繕費支出	4,052,000	2,566,865	1,485,135
		通信運搬費支出	3,671,000	3,651,838	19,162
		広報費支出	296,000	178,880	117,120
		業務委託費支出	53,845,000	52,165,018	1,679,982
		手数料支出	1,652,000	1,181,611	470,389
		土地・建物賃借料支出	5,815,000	5,774,044	40,956
		租税公課支出	632,000	1,200	630,800
		保守料支出	6,742,000	5,999,785	742,215
		渉外費支出	752,000	863,019	-111,019
		諸会費支出	310,000	295,100	14,900
		求人採用費	5,350,000	5,637,863	-287,863
		雑支出(事務費支出)	1,000		1,000
		支払利息支出	1,237,000	1,210,229	26,771
		支払利息支出	1,237,000	1,210,229	26,771
		その他の支出	1,856,000	1,779,516	76,484
		利用者等外給食費支出	1,856,000	1,779,516	76,484
		事業活動支出計(2)	738,906,000	733,773,018	5,132,982
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,213,000	41,399,587	9,813,413
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,720,000	18,706,840	2,013,160
		施設整備等補助金収入	20,720,000	18,706,840	2,013,160
		施設整備等収入計(4)	20,720,000	18,706,840	2,013,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,200,000	20,512,933	-312,933
		設備資金借入金元金償還支出	20,200,000	20,512,933	-312,933
		固定資産取得支出	42,419,000	38,229,972	4,189,028
		建物取得支出	6,500,000	12,441,600	-5,941,600
		車輛運搬具取得支出		360,000	-360,000
		器具及び備品取得支出	16,419,000	8,315,729	8,103,271
		その他の取得支出		169,776	-169,776
	建物付属設備取得支出	19,500,000	16,942,867	2,557,133	
	施設整備等支出計(5)	62,619,000	58,742,905	3,876,095	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,899,000	-40,036,065	-1,862,935	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,594,000	2,124,770	1,469,230
		退職給付引当資産取崩収入	3,594,000	2,124,770	1,469,230
		サービス区分間繰入金収入		92,000,000	-92,000,000
		サービス区分間繰入金収入		92,000,000	-92,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,594,000	94,124,770	-90,530,770
	支出	積立資産支出	4,049,000	5,605,250	-1,556,250
		退職給付引当資産支出	4,049,000	5,605,250	-1,556,250
		サービス区分間繰入金支出		92,000,000	-92,000,000
		サービス区分間繰入金支出		92,000,000	-92,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,049,000	97,605,250	-93,556,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-455,000	-3,480,480	3,025,480	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,859,000	-2,116,958	8,975,958	
	前期末支払資金残高(12)	267,492,086	267,492,086		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	274,351,086	265,375,128	8,975,958	