

平成 30 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	300,701,000	216,021,901	84,679,099	
	居宅介護料収入	128,382,000	62,215,476	66,166,524	
	介護報酬収入	91,527,000	46,089,855	45,437,145	
	介護負担金収入(公費)	4,817,000	2,043,060	2,773,940	
	介護負担金収入(一般)	32,038,000	14,082,561	17,955,439	
	地域密着型介護料収入	164,826,000	146,285,105	18,540,895	
	介護報酬収入	101,174,000	99,850,716	1,323,284	
	介護負担金収入(公費)	18,630,000	18,624,460	5,540	
	介護負担金収入(一般)	45,022,000	27,809,929	17,212,071	
	居宅介護支援介護料収入	6,919,000	7,017,820	98,820	
	居宅介護支援介護料収入	6,919,000	7,017,820	98,820	
	その他の事業収入	574,000	503,500	70,500	
	受託事業収入	574,000	503,500	70,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	18,718	11,282	
	その他の収入	200,000	175,333	24,667	
	雑収入	200,000	175,333	24,667	
	(介護報酬収入)	91,527,000	46,089,855	45,437,145	
	(利用者負担金収入)	36,855,000	16,125,621	20,729,379	
(介護報酬収入)	101,174,000	99,850,716	1,323,284		
(利用者負担金収入)	63,652,000	46,434,389	17,217,611		
事業活動収入計(1)	300,981,000	216,265,952	84,715,048		
支出	人件費支出	181,165,000	143,595,632	37,569,368	
	役員報酬支出	15,480,000	15,030,000	450,000	
	職員給料支出	120,348,000	95,224,915	25,123,085	
	職員賞与支出	18,502,000	14,052,686	4,449,314	
	非常勤職員給与支出	3,720,000	4,035,600	315,600	
	退職給付支出	1,746,000	1,379,870	366,130	
	法定福利費支出	21,369,000	13,872,561	7,496,439	
	事業費支出	39,686,000	30,600,410	9,085,590	
	給食費支出	14,543,000	11,215,744	3,327,256	
	介護用品費支出	9,651,000	7,670,220	1,980,780	
	医薬品費支出	100,000	79,473	20,527	
	診療・療養等材料費支出	100,000	61,435	38,565	
	保健衛生費支出	250,000	42,837	207,163	
	医療費支出	10,000	1,880	8,120	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	100,000	46,495	53,505	
	日用品費支出	1,204,000	1,177,973	26,027	
	水道光熱費支出	7,114,000	6,464,308	649,692	
	燃料費支出	100,000	8,840	91,160	
	消耗器具備品費支出	1,377,000	105,749	1,271,251	
	保険料支出	886,000	680,860	205,140	
	賃借料支出	2,461,000	2,559,322	98,322	
	車輛費支出	120,000	31,104	88,896	
	雑支出	1,570,000	454,170	1,115,830	
	事務費支出	31,421,000	31,471,366	50,366	
福利厚生費支出	750,000	596,357	153,643		
職員被服費支出	100,000	55,558	44,442		

平成 30 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	400,000	415,860	15,860	
	研修研究費支出	500,000	772,820	272,820	
	事務消耗品費支出	350,000	307,760	42,240	
	印刷製本費支出	80,000	74,132	5,868	
	水道光熱費支出	324,000	270,500	53,500	
	燃料費支出	3,083,000	3,004,522	78,478	
	修繕費支出	300,000	327,140	27,140	
	通信運搬費支出	600,000	600,697	697	
	会議費支出	100,000	39,843	60,157	
	広報費支出	300,000	425,800	125,800	
	業務委託費支出	5,819,000	6,284,965	465,965	
	手数料支出	861,000	634,090	226,910	
	保険料支出	584,000	430,080	153,920	
	賃借料支出	11,673,000	11,773,519	100,519	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,655,853	155,853	
	租税公課支出	300,000	162,150	137,850	
	保守料支出	2,052,000	2,081,450	29,450	
	渉外費支出	1,300,000	1,201,379	98,621	
	諸会費支出	345,000	261,924	83,076	
	雑支出	100,000	94,949	5,051	
	支払利息支出	5,610,000	5,719,509	109,509	
	事業活動支出計 (2)	257,882,000	211,386,917	46,495,083	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,099,000	4,879,035	38,219,965	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,488,000	7,868,000	5,620,000	
固定資産取得支出	0	105,000	105,000		
器具及び備品取得支出	0	105,000	105,000		
施設整備等支出計 (5)	13,488,000	7,973,000	5,515,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,488,000	7,973,000	5,515,000		
その他の 活動 による 収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	73,455,241	73,455,241	0	
	その他の活動収入計 (7)	73,455,241	73,455,241	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	57,138,000	46,321,000	10,817,000		
その他の活動支出計 (8)	57,138,000	46,321,000	10,817,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,317,241	27,134,241	10,817,000		
予備費支出 (10)	60,975,000	—	45,928,241		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,046,759	24,040,276	24,040,276		
前期末支払資金残高 (12)	0	52,147,931	52,147,931		

平成 30年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		76,188,207	76,188,207	