

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) 1頁

	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	介護保険事業収入	27,555,000	27,609,148	△54,148	
	居宅介護料収入	23,208,000	23,248,408	△40,408	
	(介護報酬収入)	20,907,000	20,943,135	△36,135	
	介護報酬収入	20,907,000	20,943,135	△36,135	
	(利用者負担金収入)	2,301,000	2,305,273	△4,273	
	介護負担金収入(一般)	2,301,000	2,305,273	△4,273	
	居宅介護支援介護料収入	4,347,000	4,360,740	△13,740	
	居宅介護支援介護料収入	4,306,000	4,315,140	△9,140	
	介護予防支援介護料収入	41,000	45,600	△4,600	
	老人福祉事業収入	123,753,000	124,157,485	△404,485	
	措置事業収入	123,731,000	124,134,885	△403,885	
	事務費収入	89,037,000	89,291,536	△254,536	
	人件費収入	78,410,000	78,605,296	△195,296	
	管理費収入	10,627,000	10,686,240	△59,240	
	事業費収入	34,694,000	34,843,349	△149,349	
	その他の事業収入	22,000	22,600	△600	
	その他の事業収入	22,000	22,600	△600	
	その他の事業収入	132,000	132,768	△768	
	その他の事業収入	132,000	132,768	△768	
	その他の事業収入	132,000	132,768	△768	
	経常経費寄附金収入	33,000	30,329	2,671	
	受取利息配当金収入	9,000	500	8,500	
	その他の収入	217,000	222,571	△5,571	
	雑収入	217,000	222,571	△5,571	
	事業活動収入計(1)	151,699,000	152,152,801	△453,801	
支	人件費支出	88,282,000	88,355,372	△73,372	
	役員報酬支出	80,000	80,000		
	職員給料支出	49,486,000	49,487,839	△1,839	
	職員賞与支出	16,069,000	16,067,276	1,724	
	非常勤職員給与支出	11,163,000	11,242,204	△79,204	
	退職給付支出	983,000	979,000	4,000	
	退職給付支出	983,000	979,000	4,000	
	法定福利費支出	10,501,000	10,499,053	1,947	
	事業費支出	37,280,000	37,358,245	△78,245	
	給食費支出	15,586,000	15,682,973	△96,973	
	介護用品費支出	815,000	814,215	785	
	保健衛生費支出	3,030,000	3,011,609	18,391	
	教養娯楽費支出	638,000	650,253	△12,253	
	日用品費支出	244,000	243,150	850	
	本人支給金支出	3,092,000	3,094,236	△2,236	
	(事業)水道光熱費支出	6,812,000	6,790,290	21,710	
	(事業)燃料費支出	1,257,000	1,216,850	40,150	
	(事業)消耗器具備品費支出	2,017,000	2,072,612	△55,612	
	(事業)保険料支出	82,000	81,210	790	
	(事業)賃借料支出	3,420,000	3,419,456	544	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	(事業)車輛費支出	153,000	151,329	1,671	
	(事業)雑支出	133,000	130,062	2,938	
	事務費支出	31,428,000	31,300,879	127,121	
	福利厚生費支出	907,000	772,828	134,172	
	職員被服費支出	71,000	69,482	1,518	
	旅費交通費支出	128,000	127,048	952	
	研修研究費支出	8,000	8,000		
	事務消耗品費支出	547,000	549,732	△2,732	
	印刷製本費支出	15,000	12,886	2,114	
	(事務)水道光熱費支出	308,000	306,578	1,422	
	(事務)燃料費支出	2,000		2,000	
	(事務)修繕費支出	1,778,000	1,777,048	952	
	通信運搬費支出	284,000	279,339	4,661	
	会議費支出	5,000	1,989	3,011	
広報費支出	1,000		1,000		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	18,285,000	18,284,312	688	
	手数料支出	94,000	90,236	3,764	
	(事務)保険料支出	664,000	663,480	520	
	(事務)賃借料支出	3,141,000	3,164,105	△23,105	
	租税公課支出	3,000	400	2,600	
	(事務)保守料支出	792,000	790,968	1,032	
	諸会費支出	106,000	102,500	3,500	
	(事務)雑支出	4,289,000	4,299,948	△10,948	
	事業活動支出計(2)	156,990,000	157,014,496	△24,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,291,000	△4,861,695	△429,305	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	216,000	216,000		
	器具及び備品取得支出	216,000	216,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,482,000	1,482,000			
施設整備等支出計(5)	1,698,000	1,698,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,698,000	△1,698,000			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	1,608,000		1,608,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,597,000	△6,559,695	△2,037,305		
前期末支払資金残高(12)	8,597,000	44,818,955	△36,221,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,259,260	△38,259,260		