

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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	78,372,000	77,615,338	756,662
	住宅介護料収入(介護報酬収入)	55,561,000	59,901,323	△4,340,323
	介護報酬収入	55,561,000	55,255,495	305,505
	介護予防報酬収入	0	4,645,828	△4,645,828
	住宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,158,000	7,182,867	△24,867
	介護負担金収入(公費)	63,000	42,713	20,287
	介護負担金収入(一般)	7,095,000	6,617,853	477,147
	介護予防負担金収入(公費)	0	11,412	△11,412
	介護予防負担金収入(一般)	0	510,889	△510,889
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,937,000	4,259,391	4,677,609
	事業費収入	8,024,000	3,827,987	4,196,013
	事業負担金収入(公費)	0	13,037	△13,037
	事業負担金収入(一般)	913,000	418,367	494,633
	利用者等利用料収入	6,653,000	6,271,757	381,243
	食費収入(一般)	6,653,000	6,271,757	381,243
	利用料減免助成金収入	63,000	0	63,000
	受取利息配当金収入	1,000	51	949
	受取利息配当金収入	1,000	51	949
	その他の収入	0	102,427	△102,427
	利用者等外給食費収入	0	89,700	△89,700
	雑収入	0	12,727	△12,727
	雑収入	0	12,727	△12,727
	事業活動収入計(1)	78,373,000	77,717,316	655,184
	支出			
	人件費支出	63,389,000	63,381,836	7,164
	職員給料支出	15,699,000	18,621,999	△2,922,999
俸給等	0	18,353,007	△18,353,007	
通勤手当	0	268,992	△268,992	
職員賞与支出	4,982,000	6,457,970	△1,475,970	
非常勤職員給与支出	34,750,000	29,106,887	5,643,113	
嘱託職員報酬支出	10,926,000	9,982,434	943,566	
臨時職員賃金支出	21,780,000	17,317,624	4,462,376	
処遇改善金支出	2,044,000	1,806,829	237,171	
派遣職員費支出	0	1,014,043	△1,014,043	
退職給付支出	595,000	315,309	279,691	
法定福利費支出	7,363,000	7,865,628	△502,628	
事業費支出	13,374,000	14,496,673	△1,122,673	
給食費支出	2,449,000	2,923,926	△474,926	
介護用品費支出	128,000	204,844	△76,844	
保健衛生費支出	43,000	79,244	△36,244	
教養娯楽費支出	44,000	36,307	7,693	
水道光熱費支出	3,915,000	4,235,421	△320,421	
消耗器具備品費支出	525,000	657,162	△132,162	
保険料支出	415,000	418,891	△3,891	
賃借料支出	2,116,000	2,049,679	66,321	
車輛費支出	925,000	1,157,604	△232,604	
職員被服費支出	56,000	0	56,000	
旅費交通費支出	20,000	57,195	△37,195	
研修研究費支出	8,000	0	8,000	
印刷製本費支出	40,000	36,732	3,268	
修繕費支出	267,000	192,075	74,925	
通信運搬費支出	263,000	255,761	7,239	
業務委託費支出	1,577,000	1,583,592	△6,592	
手数料支出	94,000	138,412	△44,412	
租税公課支出	37,000	74,752	△37,752	
保守料支出	434,000	394,133	39,867	
諸会費支出	1,000	943	57	
雑支出	17,000	0	17,000	
事務費支出	166,000	106,772	59,228	
福利厚生費支出	166,000	106,772	59,228	
事業活動支出計(2)	76,929,000	77,985,231	△1,056,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,444,000	△267,465	1,711,465	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	1,444,000	0	1,444,000	
在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	1,444,000	0	1,444,000	
在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	1,444,000	0	1,444,000	
その他の活動支出計(8)	1,444,000	0	1,444,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,444,000	0	△1,444,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△267,465	267,465	
前期末支払資金残高(12)	0	89,589,316	△89,589,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	89,321,851	△89,321,851	

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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	63,000	0	63,000
	利用者等利用料収入	63,000	0	63,000
	食費収入(一般)	63,000	0	63,000
	障害福祉サービス等事業収入	340,000	1,081,021	△741,021
	自立支援給付費収入	310,000	853,186	△543,186
	介護給付費収入	310,000	853,186	△543,186
	利用者負担金収入	24,000	62,588	△38,588
	特定費用収入	0	149,640	△149,640
	その他の事業収入	6,000	15,607	△9,607
	補助金事業収入(公費)	0	15,607	△15,607
	その他の事業収入	6,000	0	6,000
	事業活動収入計(1)	403,000	1,081,021	△678,021
	支出			
人件費支出	289,000	333,097	△44,097	
職員給料支出	71,000	100,629	△29,629	
俸給等	0	99,234	△99,234	
通勤手当	0	1,395	△1,395	
職員賞与支出	23,000	33,540	△10,540	
非常勤職員給与支出	158,000	151,169	6,831	
嘱託職員報酬支出	50,000	51,844	△1,844	
臨時職員賃金支出	99,000	89,941	9,059	
処遇改善金支出	9,000	9,384	△384	
派遣職員費支出	0	5,267	△5,267	
退職給付支出	3,000	1,638	1,362	
法定福利費支出	34,000	40,854	△6,854	
事業費支出	77,000	74,753	2,247	
給食費支出	12,000	15,184	△3,184	
介護用品費支出	1,000	1,064	△64	
保健衛生費支出	1,000	410	590	
被服費支出	1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出	1,000	188	812	
水道光熱費支出	18,000	21,703	△3,703	
消耗器具備品費支出	3,000	3,412	△412	
保険料支出	2,000	2,176	△176	
賃借料支出	10,000	10,629	△629	
車両費支出	5,000	6,012	△1,012	
職員被服費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	1,000	298	702	
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	1,000	191	809	
修繕費支出	2,000	998	1,002	
通信運搬費支出	2,000	1,331	669	
業務委託費支出	8,000	8,200	△200	
手数料支出	1,000	518	482	
土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
租税公課支出	1,000	389	611	
保守料支出	2,000	2,047	△47	
諸会費支出	1,000	3	997	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	1,000	529	471	
福利厚生費支出	1,000	529	471	
事業活動支出計(2)	367,000	408,379	△41,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,000	672,642	△636,642	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	36,000	0	36,000	
在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	36,000	0	36,000	
在宅サービス本部サ区分繰入金支出(介護基)	36,000	0	36,000	
その他の活動支出計(8)	36,000	0	36,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,000	0	△36,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	672,642	△672,642	
前期末支払資金残高(12)	0	148,988	△148,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	821,630	△821,630	

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)

勘定科目		予算	決算	差異		
収入	介護保険事業収入	595,000	0	595,000		
	利用者等利用料収入	595,000	0	595,000		
	食費収入(一般)	595,000	0	595,000		
	障害福祉サービス等事業収入	9,115,000	9,084,700	30,300		
	自立支援給付費収入	9,082,000	8,730,189	351,811		
	介護給付費収入	9,082,000	8,730,189	351,811		
	利用者負担金収入	33,000	15,602	17,398		
	特定費用収入	0	335,010	△335,010		
	その他の事業収入	0	3,899	△3,899		
	補助金事業収入(公費)	0	3,899	△3,899		
	事業活動収入計(1)	9,710,000	9,084,700	625,300		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	7,765,000	7,943,657	△178,657
			職員給料支出	1,930,000	2,399,849	△469,849
			俸給等	0	2,366,536	△2,366,536
通勤手当			0	33,313	△33,313	
職員賞与支出			613,000	799,864	△186,864	
非常勤職員給与支出			4,243,000	3,605,084	637,916	
嘱託職員報酬支出			1,343,000	1,236,393	106,607	
臨時職員賃金支出			2,677,000	2,144,904	532,096	
処遇改善金支出			223,000	223,787	△787	
派遣職員費支出			0	125,596	△125,596	
退職給付支出			74,000	39,053	34,947	
法定福利費支出			905,000	974,211	△69,211	
事業費支出			1,652,000	1,779,987	△127,987	
給食費支出			301,000	362,147	△61,147	
介護用品費支出		16,000	25,372	△9,372		
保健衛生費支出		6,000	9,817	△3,817		
教養娯楽費支出		6,000	4,498	1,502		
水道光熱費支出		482,000	514,822	△32,822		
消耗器具備品費支出		65,000	81,395	△16,395		
保険料支出		51,000	51,884	△884		
賃借料支出		260,000	253,677	6,323		
車輛費支出		114,000	143,377	△29,377		
職員被服費支出		7,000	0	7,000		
旅費交通費支出		3,000	7,085	△4,085		
研修研究費支出		1,000	0	1,000		
印刷製本費支出		5,000	4,549	451		
修繕費支出		33,000	23,791	9,209		
通信運搬費支出		33,000	31,679	1,321		
業務委託費支出		194,000	195,392	△1,392		
手数料支出		12,000	12,373	△373		
租税公課支出		5,000	9,259	△4,259		
保守料支出		54,000	48,816	5,184		
諸会費支出		1,000	54	946		
雑支出		3,000	0	3,000		
事務費支出	21,000	12,606	8,394			
福利厚生費支出	21,000	12,606	8,394			
事業活動支出計(2)	9,438,000	9,736,250	△298,250			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,000	△651,550	923,550			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	支出	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	271,000	0	271,000	
	支出	在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	271,000	0	271,000	
		在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	271,000	0	271,000	
		その他の活動支出計(8)	271,000	0	271,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△271,000	0	△271,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△651,550	651,550			
前期末支払資金残高(12)	0	3,606,513	△3,606,513			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,954,963	△2,954,963			