

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	決算	差異	
収入	0165 介護保険事業収入	68,318,000	63,743,564	4,574,436	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,988,000	50,316,480	1,671,520	
	8121 介護報酬収入	51,988,000	50,316,480	1,671,520	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,777,000	5,923,175	△146,175	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,777,000	5,923,175	△146,175	
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,613,000	2,898,849	2,714,151	
	8166 事業費収入	5,051,000	2,605,494	2,445,506	
	8168 事業負担金収入(一般)	562,000	293,355	268,645	
	0172 利用者等利用料収入	4,940,000	4,605,060	334,940	
	8175 食費収入(一般)	4,940,000	4,605,060	334,940	
	0200 受取利息配当金収入	0	48	△48	
	8541 受取利息配当金収入	0	48	△48	
	0201 その他の収入	0	47,380	△47,380	
	8612 利用者等外給食費収入	0	2,400	△2,400	
	0320 雑収入	0	44,980	△44,980	
	8615 雑収入	0	44,980	△44,980	
	事業活動収入計(1)	68,318,000	63,790,992	4,527,008	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	44,852,000	41,553,645	3,298,355
		7112 職員給料支出	7,859,000	7,879,156	△20,156
		0001 俸給等	0	7,769,956	△7,769,956
0002 通勤手当		0	109,200	△109,200	
7113 職員賞与支出		2,464,000	2,584,940	△120,940	
7114 非常勤職員給与支出		28,871,000	20,536,938	8,334,062	
0001 嘱託職員報酬支出		2,819,000	2,769,916	49,084	
0002 臨時職員賃金支出		24,546,000	16,419,362	8,126,638	
0003 処遇改善金支出		1,506,000	1,347,660	158,340	
7115 派遣職員費支出		540,000	5,675,185	△5,135,185	
7116 退職給付支出		269,000	178,000	91,000	
7117 法定福利費支出		4,849,000	4,699,426	149,574	
0130 事業費支出		19,227,000	18,987,208	239,792	
7211 給食費支出		2,385,000	2,189,428	195,572	
7212 介護用品費支出		142,000	106,885	35,115	
7215 保健衛生費支出		19,000	7,380	11,620	
7218 教養娯楽費支出		71,000	55,185	15,815	
7223 水道光熱費支出		4,053,000	4,718,372	△665,372	
7224 燃料費支出		101,000	60,947	40,053	
7225 消耗器具備品費支出		356,000	293,689	62,311	
7226 保険料支出		273,000	396,225	△123,225	
7227 賃借料支出		3,757,000	3,460,665	296,335	
7232 車輛費支出		717,000	681,549	35,451	
7242 旅費交通費支出		11,000	28,578	△17,578	
7243 研修研究費支出		8,000	0	8,000	
7244 印刷製本費支出		23,000	38,492	△15,492	
7245 修繕費支出		800,000	504,941	295,059	
7246 通信運搬費支出		294,000	251,334	42,666	
7247 会議費支出		20,000	0	20,000	
7249 業務委託費支出		5,731,000	5,740,815	△9,815	
7250 手数料支出		106,000	118,456	△12,456	
7252 租税公課支出		2,000	3,273	△1,273	
7253 保守料支出		348,000	329,164	18,836	
7254 諸会費支出		1,000	1,000	0	
7235 雑支出		9,000	830	8,170	
0131 事務費支出	100,000	64,684	35,316		
7311 福利厚生費支出	100,000	64,684	35,316		
事業活動支出計(2)	64,179,000	60,605,537	3,573,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,139,000	3,185,455	953,545		
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	
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,139,000	0	4,139,000	
	7686 在宅サービス本部経費サービス区分間繰入金支出	4,139,000	0	4,139,000	
	0001 在宅サービス本部地区繰入金支出(介護基)	4,139,000	0	4,139,000	
その他の活動支出計(8)	4,139,000	0	4,139,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,139,000	0	△4,139,000		
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	3,185,455	△3,185,455		
前期末支払資金残高(12)	0	28,381,021	△28,381,021		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,566,476	△31,566,476		