

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	0165 介護保険事業収入	80,218,000	74,513,787	5,704,213
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,839,000	59,900,968	2,938,032
	8121 介護報酬収入	62,839,000	57,691,659	5,147,341
	8122 介護予防報酬収入	0	2,209,309	△2,209,309
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,253,000	6,897,845	355,155
	8132 介護負担金収入(一般)	7,253,000	6,654,158	598,842
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	243,687	△243,687
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,502,000	2,558,527	1,943,473
	8166 事業費収入	4,019,000	2,301,916	1,717,084
	8167 事業負担金収入(公費)	0	6,398	△6,398
	8168 事業負担金収入(一般)	483,000	250,213	232,787
	0172 利用者等利用料収入	5,574,000	5,156,447	417,553
	8175 食費収入(一般)	5,574,000	5,156,447	417,553
	8179 利用料減免助成金収入	50,000	0	50,000
	0200 受取利息配当金収入	0	53	△53
	8541 受取利息配当金収入	0	53	△53
	0201 その他の収入	0	349,535	△349,535
	8612 利用者等外給食費収入	0	20,700	△20,700
	0320 雑収入	0	328,835	△328,835
	8615 雑収入	0	328,835	△328,835
事業活動収入計(1)		80,218,000	74,863,375	5,354,625
事業活動による収支	0129 人件費支出	48,479,000	44,848,283	3,630,717
	7112 職員給料支出	8,293,000	7,989,332	303,668
	0001 俸給等	0	7,914,932	△7,914,932
	0002 通勤手当	0	74,400	△74,400
	7113 職員賞与支出	2,788,000	2,840,985	△52,985
	7114 非常勤職員給与支出	30,962,000	27,751,552	3,210,448
	0001 嘱託職員報酬支出	9,162,000	8,923,121	238,879
	0002 臨時職員賃金支出	20,104,000	16,916,631	3,187,369
	0003 処遇改善金支出	1,696,000	1,911,800	△215,800
	7115 派遣職員費支出	0	977,956	△977,956
	7116 退職給付支出	269,000	89,000	180,000
	7117 法定福利費支出	6,167,000	5,199,458	967,542
	0130 事業費支出	19,415,000	17,658,558	1,756,442
	7211 給食費支出	2,808,000	2,560,806	247,194
	7212 介護用品費支出	95,000	42,496	52,504
	7215 保健衛生費支出	24,000	45,056	△21,056
	7218 教養娯楽費支出	56,000	37,894	18,106
	7223 水道光熱費支出	2,880,000	2,542,721	337,279
	7224 燃料費支出	0	23,998	△23,998
	7225 消耗器具備品費支出	752,000	193,422	558,578
	7226 保険料支出	432,000	366,029	65,971
	7227 賃借料支出	4,841,000	4,694,466	146,534
	7232 車輛費支出	984,000	913,222	70,778
	7241 職員被服費支出	50,000	12,117	37,883
	7242 旅費交通費支出	22,000	14,412	7,588
	7244 印刷製本費支出	18,000	25,920	△7,920
	7245 修繕費支出	550,000	532,638	17,362
	7246 通信運搬費支出	223,000	121,629	101,371
	7249 業務委託費支出	5,409,000	5,335,577	73,423
	7250 手数料支出	135,000	127,375	7,625
	7252 租税公課支出	2,000	600	1,400
	7253 保守料支出	120,000	67,970	52,030
	7235 雑支出	14,000	210	13,790
	0131 事務費支出	101,000	96,060	4,940
	7311 福利厚生費支出	101,000	96,060	4,940
	事業活動支出計(2)		67,995,000	62,602,901
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,223,000	12,260,474	△37,474

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	397,785	△397,785
		8761 車両運搬具売却収入	0	397,785	△397,785
		施設整備等収入計(4)	0	397,785	△397,785
	支出	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	350,001	△350,001
		7531 固定資産除却・廃棄支出	0	350,001	△350,001
		施設整備等支出計(5)	0	350,001	△350,001
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	47,784	△47,784	
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	12,223,000	0	12,223,000
	支出	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	12,223,000	0	12,223,000
		0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	12,223,000	0	12,223,000
		0162 その他の活動による支出	0	5,657,933	△5,657,933
		7690 その他の支出	0	5,657,933	△5,657,933
		その他の活動支出計(8)	12,223,000	5,657,933	6,565,067
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,223,000	△5,657,933	△6,565,067
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,650,325	△6,650,325	
前期末支払資金残高(12)		0	76,593,110	△76,593,110	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	83,243,435	△83,243,435	