

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	376,396,000	377,413,128	△1,017,128		100.27%
	施設介護料収入	208,438,000	207,831,955	606,045	予ト67.5人	99.71%
	介護報酬収入	186,533,000	185,820,893	712,107		99.62%
	利用者負担金収入(公費)	343,000	390,006	△47,006		113.70%
	利用者負担金収入(一般)	21,562,000	21,621,056	△59,056		100.27%
	居宅介護料収入	84,104,000	85,362,586	△1,258,586	予デ20.0人、シ10.7人	101.50%
	(介護報酬収入)	74,943,000	75,987,325	△1,044,325		101.39%
	介護報酬収入	74,501,000	75,545,906	△1,044,906		101.40%
	介護予防報酬収入	442,000	441,419	581		99.87%
	(利用者負担金収入)	9,161,000	9,375,261	△214,261		102.34%
	介護負担金収入(公費)	490,000	491,511	△1,511		100.31%
	介護負担金収入(一般)	8,548,000	8,760,299	△212,299		102.48%
	介護予防負担金収入(公費)	74,000	74,394	△394		100.53%
	介護予防負担金収入(一般)	49,000	49,057	△57		100.12%
	居宅介護支援介護料収入	8,077,000	8,014,507	62,493	ケアプラン	99.23%
	居宅介護支援介護料収入	8,077,000	8,014,507	62,493		99.23%
	利用者等利用料収入	68,475,000	68,878,974	△403,974		100.59%
	食費収入(公費)	104,000	156,300	△52,300		150.29%
	食費収入(一般)	42,333,000	42,591,310	△258,310		100.61%
	居住費収入(公費)		13,440	△13,440		
	居住費収入(一般)	23,004,000	23,108,400	△104,400		100.45%
	その他の利用料収入	3,034,000	3,009,524	24,476		99.19%
	その他の事業収入	5,586,000	5,575,069	10,931		99.80%
	補助金事業収入	22,000	55,321	△33,321		251.46%
	受託事業収入	3,343,000	3,368,453	△25,453	配食, 予防プ, 認定調査	100.76%
	その他の事業収入	2,221,000	2,151,295	69,705		96.86%
	介護予防・日常生活支援総合事業収	1,716,000	1,750,037	△34,037		101.98%
	事業費収入	1,545,000	1,575,017	△30,017		101.94%
	事業負担金収入(一般)	171,000	175,020	△4,020		102.35%
	障害福祉サービス等事業収入	467,000	548,891	△81,891		117.54%
	自立支援給付費収入	438,000	438,701	△701		100.16%
	介護給付費収入	438,000	438,701	△701		100.16%
	利用者負担金収入	29,000	29,190	△190		100.66%
	その他の事業収入		81,000	△81,000		
	補助金事業収入		81,000	△81,000		
	その他の事業収入	1,995,000	1,383,000	612,000		69.32%
	その他の事業収入	1,995,000	1,383,000	612,000		69.32%
	補助金事業収入	1,219,000	599,000	620,000		49.14%
	受託事業収入	776,000	784,000	△8,000	はつらつ	101.03%
経常経費寄附金収入	110,000	110,000			100.00%	
受取利息配当金収入	73,000	64,787	8,213		88.75%	
その他の収入	838,000	915,025	△77,025		109.19%	
受入研修費収入	71,000	26,200	44,800		36.90%	
利用者等外給食費収入	369,000	430,200	△61,200	独自配食	116.59%	
雑収入	398,000	458,625	△60,625		115.23%	
事業活動収入計(1)	379,879,000	380,434,831	△555,831		100.15%	
支出	人件費支出	290,689,000	289,317,892	1,371,108		99.53%
	役員報酬支出	465,000	434,520	30,480		93.45%
	職員給料支出	175,660,000	174,795,526	864,474		99.51%
	職員賞与支出	37,082,000	37,081,213	787		100.00%
	非常勤職員給与支出	29,589,000	30,024,101	△435,101		101.47%

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	達成率・執行率
	派遣職員費支出	5,711,000	4,783,975	927,025		83.77%
	退職給付支出	6,950,000	6,931,930	18,070	企業年金基金, WAM掛	99.74%
	法定福利費支出	35,232,000	35,266,627	△34,627		100.10%
	事業費支出	55,309,000	53,377,842	1,931,158		96.51%
	給食費支出	23,388,000	22,560,371	827,629		96.46%
	介護用品費支出	3,568,000	3,460,567	107,433		96.99%
	保健衛生費支出	732,000	734,055	△2,055		100.28%
	教養娯楽費支出	828,000	793,663	34,337		95.85%
	水道光熱費支出	17,620,000	17,430,100	189,900		98.92%
	消耗器具備品費支出	3,650,000	3,038,014	611,986		83.23%
	賃借料支出	2,650,000	2,646,168	3,832		99.86%
	車輛費支出	2,870,000	2,712,504	157,496		94.51%
	雑支出	3,000	2,400	600		80.00%
	事務費支出	26,611,000	25,931,804	679,196		97.45%
	福利厚生費支出	2,310,000	2,267,298	42,702		98.15%
	職員被服費支出	400,000	372,236	27,764		93.06%
	旅費交通費支出	77,000	54,000	23,000		70.13%
	研修研究費支出	2,120,000	2,086,205	33,795		98.41%
	事務消耗品費支出	1,990,000	1,912,376	77,624		96.10%
	印刷製本費支出	480,000	451,129	28,871	コピー、トナー	93.99%
	修繕費支出	3,800,000	3,555,020	244,980		93.55%
	通信運搬費支出	974,000	903,101	70,899		92.72%
	会議費支出	10,000	2,081	7,919		20.81%
	広報費支出	1,060,000	1,048,564	11,436		98.92%
	業務委託費支出	7,890,000	7,894,083	△4,083	清掃, 労務, 経理, 衛生	100.05%
	手数料支出	1,150,000	1,132,176	17,824		98.45%
	保険料支出	1,220,000	1,196,596	23,404		98.08%
	賃借料支出	6,000	5,054	946		84.23%
	租税公課支出	60,000	66,250	△6,250	重量税・印紙	110.42%
	保守料支出	2,054,000	2,036,481	17,519		99.15%
	渉外費支出	300,000	264,672	35,328		88.22%
	諸会費支出	560,000	559,500	500		99.91%
	雑支出	150,000	124,982	25,018		83.32%
	利用者負担軽減額	102,000	100,717	1,283		98.74%
	事業活動支出計(2)	372,711,000	368,728,255	3,982,745		98.93%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,168,000	11,706,576	△4,538,576		163.32%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		620,520	△620,520		
	施設整備等補助金収入		620,520	△620,520		
	施設整備等収入計(4)		620,520	△620,520		
	支出					
	固定資産取得支出	27,667,000	31,154,140	△3,487,140		112.60%
	建物取得支出	2,117,000	2,116,800	200	デイ空調・浴室改修	99.99%
	器具及び備品取得支出	2,564,000	2,561,520	2,480	加湿器、食器保管庫	99.90%
	その他の固定資産取得支出	22,986,000	26,475,820	△3,489,820	発電機, 交流C, 椅子浴	115.18%
	施設整備等支出計(5)	27,667,000	31,154,140	△3,487,140		112.60%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,667,000	△30,533,620	2,866,620		110.36%	
その他の	収入					
	積立資産取崩収入	41,592,000	41,591,823	177		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	14,692,000	14,691,823	177	共済会→基金移行	100.00%
	修繕積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000			100.00%
備品等購入積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000			100.00%	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
活動による収支	新規設備準備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000			100.00%
	その他の活動による収入	700,000	730,240	△30,240		104.32%
	その他の活動による収入	700,000	730,240	△30,240	賠償金	104.32%
	その他の活動収入計(7)	42,292,000	42,322,063	△30,063		100.07%
	積立資産支出	6,000,000	8,000,000	△2,000,000		133.33%
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000			100.00%
	ソフト更新積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000			100.00%
	備品等購入積立資産積立支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		300.00%
	新規設備準備積立資産支出	2,000,000	2,000,000			100.00%
	その他の活動による支出	14,692,000	14,691,823	177		100.00%
	その他の活動による支出	14,692,000	14,691,823	177	共済会→基金移行	100.00%
	基金特別掛金支出	14,692,000	14,691,823	177		100.00%
	その他の活動支出計(8)	20,692,000	22,691,823	△1,999,823		109.66%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,600,000	19,630,240	1,969,760		90.88%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,101,000	803,196	297,804		72.95%	
前期末支払資金残高(12)	134,855,000	132,049,871	2,805,129		97.92%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,956,000	132,853,067	3,102,933		97.72%	