

## 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) 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	383,039,000	383,051,414	△12,414		100.00%
	施設介護料収入	220,518,000	220,145,703	372,297	特養66.8人	99.83%
	介護報酬収入	197,426,000	196,944,493	481,507	特養9割(介護保険)	99.76%
	利用者負担金収入(公費)	779,000	777,888	1,112		99.86%
	利用者負担金収入(一般)	22,313,000	22,423,322	△110,322	1割(自己負担)	100.49%
	居宅介護料収入	79,149,000	78,794,479	354,521	ショート・デイ9割	99.55%
	(介護報酬収入)	70,827,000	70,192,850	634,150		99.10%
	介護報酬収入	70,747,000	70,077,202	669,798	デイ20.3人	99.05%
	介護予防報酬収入	80,000	115,648	△35,648		144.56%
	(利用者負担金収入)	8,322,000	8,601,629	△279,629		103.36%
	介護負担金収入(公費)	148,000	380,133	△232,133		256.85%
	介護負担金収入(一般)	8,166,000	8,208,642	△42,642		100.52%
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	3,336	△336		111.20%
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	9,518	△4,518		190.36%
	居宅介護支援介護料収入	7,973,000	8,056,434	△83,434	ケアプラン	101.05%
	居宅介護支援介護料収入	7,973,000	8,056,434	△83,434		101.05%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,868,000	2,951,120	△83,120		102.90%
	事業費収入	2,569,000	2,638,525	△69,525		102.71%
	事業負担金収入(一般)	299,000	312,595	△13,595		104.55%
	利用者等利用料収入	68,068,000	68,286,313	△218,313		100.32%
	食費収入(公費)	268,000	267,000	1,000		99.63%
	食費収入(一般)	27,129,000	27,307,510	△178,510		100.66%
	食費収入(特定)	14,753,000	14,794,160	△41,160		100.28%
	居住費収入(一般)	13,691,000	13,715,600	△24,600		100.18%
	居住費収入(特定)	9,179,000	9,151,320	27,680		99.70%
	その他の利用料収入	3,048,000	3,050,723	△2,723		100.09%
	その他の事業収入	4,463,000	4,817,365	△354,365		107.94%
	補助金事業収入(公費)	53,000	53,192	△192	結核予防、涼やかSP	100.36%
	受託事業収入(公費)	2,670,000	2,959,373	△289,373	配食	110.84%
	その他の事業収入	1,740,000	1,804,800	△64,800		103.72%
	その他の事業収入	2,003,000	2,289,360	△286,360		114.30%
	その他の事業収入	2,003,000	2,289,360	△286,360		114.30%
補助金事業収入(公費)	1,160,000	1,440,000	△280,000	雇用開発助成金	124.14%	
受託事業収入(公費)	720,000	720,000		はつらつ	100.00%	
受託事業収入(一般)	51,000	52,200	△1,200	はつらつ	102.35%	
その他の事業収入	72,000	77,160	△5,160		107.17%	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000			100.00%	
受取利息配当金収入	42,000	43,710	△1,710		104.07%	
その他の収入	1,452,000	1,545,843	△93,843		106.46%	
受入研修費収入	16,000	16,200	△200		101.25%	
利用者等外給食費収入	497,000	605,800	△108,800	独自配食	121.89%	
雑収入	939,000	923,843	15,157		98.39%	
事業活動収入計(1)	386,636,000	387,030,327	△394,327		100.10%	
支出	人件費支出	290,306,000	288,629,818	1,676,182		99.42%
	役員報酬支出	445,000	445,000			100.00%
	職員給料支出	168,585,000	168,060,864	524,136		99.69%
	職員賞与支出	34,398,000	34,397,807	193		100.00%
	非常勤職員給与支出	32,321,000	32,026,156	294,844		99.09%
	派遣職員費支出	13,454,000	13,497,420	△43,420		100.32%
	退職給付支出	6,450,000	6,457,804	△7,804	福祉医療、基金掛金	100.12%
	法定福利費支出	34,653,000	33,744,767	908,233		97.38%

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業費支出	事業費支出	54,319,000	53,521,032	797,968		98.53%	
	給食費支出	21,575,000	21,402,063	172,937		99.20%	
	介護用品費支出	3,690,000	3,599,848	90,152		97.56%	
	保健衛生費支出	1,004,000	996,269	7,731		99.23%	
	教養娯楽費支出	791,000	699,739	91,261		88.46%	
	水道光熱費支出	18,020,000	17,789,475	230,525		98.72%	
	消耗器具備品費支出	3,860,000	3,726,851	133,149		96.55%	
	賃借料支出	2,600,000	2,573,932	26,068		99.00%	
	車輛費支出	2,774,000	2,725,412	48,588		98.25%	
	雑支出	5,000	7,443	△2,443		148.86%	
	事務費支出	事務費支出	25,482,000	24,657,602	824,398		96.76%
		福利厚生費支出	2,264,000	2,182,705	81,295		96.41%
		職員被服費支出	490,000	465,811	24,189		95.06%
		旅費交通費支出	140,000	135,200	4,800		96.57%
		研修研究費支出	590,000	562,120	27,880		95.27%
		事務消耗品費支出	2,550,000	2,270,440	279,560		89.04%
		印刷製本費支出	550,000	479,176	70,824	コピー、トナー	87.12%
		修繕費支出	2,700,000	2,720,556	△20,556	新館SP配管	100.76%
		通信運搬費支出	885,000	832,560	52,440		94.07%
		会議費支出	10,000	4,355	5,645		43.55%
		広報費支出	400,000	452,873	△52,873	募集チラシ	113.22%
		業務委託費支出	8,750,000	8,770,114	△20,114	清掃, 労務, 財務, 衛生	100.23%
		手数料支出	2,220,000	2,007,261	212,739		90.42%
		保険料支出	1,154,000	1,153,787	213		99.98%
		租税公課支出	19,000	18,900	100	重量税・印紙	99.47%
		保守料支出	1,820,000	1,714,365	105,635		94.20%
		渉外費支出	250,000	219,325	30,675	府老協、地域創生	87.73%
		諸会費支出	570,000	569,500	500		99.91%
		雑支出	120,000	98,554	21,446		82.13%
		利用者負担軽減額	28,000	27,289	711		97.46%
		その他の支出	59,000	58,300	700		98.81%
		雑支出	59,000	58,300	700		98.81%
		事業活動支出計(2)	370,194,000	366,894,041	3,299,959		99.11%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,442,000	20,136,286	△3,694,286		122.47%		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,345,000	11,345,000			100.00%	
	施設整備等補助金収入	11,345,000	11,345,000		よりば路雨水タンク	100.00%	
	施設整備等収入計(4)	11,345,000	11,345,000			100.00%	
	固定資産取得支出	98,197,000	98,160,509	36,491		99.96%	
	建物取得支出	89,021,000	89,020,824	176	調理室空調・看板	100.00%	
	器具及び備品取得支出	4,200,000	4,163,800	36,200	配膳車, 雨水タンク, エアコン	99.14%	
その他の固定資産取得支出	4,976,000	4,975,885	115	よりば路、空調改修	100.00%		
施設整備等支出計(5)	98,197,000	98,160,509	36,491		99.96%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,852,000	△86,815,509	△36,491		99.96%		
その他の活動	積立資産取崩収入	79,650,000	79,650,000			100.00%	
	修繕積立資産取崩収入	46,350,000	46,350,000		よりば路/空調改修	100.00%	
	ソフト更新積立資産取崩収入	500,000	500,000		会計-更新、給与-×	100.00%	
	備品等購入積立資産取崩収入	800,000	800,000		よりば路	100.00%	
	新規設備準備積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000		よりば路	100.00%	
	その他の活動による収入	910,000	910,000			100.00%	

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
に よ る 収 入	その他の活動による収入	910,000	910,000		賠償金(最終年度)	100.00%	
	その他の活動収入計(7)	80,560,000	80,560,000			100.00%	
	支 出	積立資産支出	9,000,000	12,000,000	△3,000,000		133.33%
		修繕積立資産支出	7,000,000	10,000,000	△3,000,000		142.86%
		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	1,000,000			100.00%
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	12,000,000	△3,000,000		133.33%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,560,000	68,560,000	3,000,000		95.81%	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,150,000	1,880,777	△730,777		163.55%	
前期末支払資金残高(12)		132,853,000	132,853,067	△67		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,003,000	134,733,844	△730,844		100.55%	