

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
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	77,230,000	82,991,694	△5,761,694
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,919,000	60,572,126	△4,653,126
	8121 介護報酬収入	55,919,000	60,572,126	△4,653,126
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,323,000	7,389,596	△1,066,596
	8131 介護負担金収入(公費)	0	135,593	△135,593
	8132 介護負担金収入(一般)	6,323,000	7,254,003	△931,003
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,744,000	8,359,778	384,222
	8166 事業費収入	7,851,000	7,525,328	325,672
	8167 事業負担金収入(公費)	22,000	4,981	17,019
	8168 事業負担金収入(一般)	871,000	829,469	41,531
	0172 利用者等利用料収入	6,244,000	6,670,194	△426,194
	8175 食費収入(一般)	6,244,000	6,670,194	△426,194
	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,591,000	10,777,708	△186,708
	0185 自立支援給付費収入	9,667,000	10,045,754	△378,754
	8341 介護給付費収入	9,667,000	10,045,754	△378,754
	8352 利用者負担金収入	90,000	178,521	△88,521
	8371 特定費用収入	813,000	510,710	302,290
	0187 その他の事業収入	21,000	42,723	△21,723
	8381 補助金事業収入(公費)	0	42,723	△42,723
	8383 その他の事業収入	21,000	0	21,000
	0200 受取利息配当金収入	0	54	△54
	8541 受取利息配当金収入	0	54	△54
	0201 その他の収入	0	161,313	△161,313
	8612 利用者等外給食費収入	0	125,700	△125,700
	0320 雑収入	0	35,613	△35,613
	8615 雑収入	0	35,613	△35,613
	事業活動収入計(1)	87,821,000	93,930,769	△6,109,769
	支出			
	0129 人件費支出	74,889,000	66,651,758	8,237,242
7112 職員給料支出	22,075,000	23,067,644	△992,644	
0001 俸給等	0	22,756,844	△22,756,844	
0002 通勤手当	0	310,800	△310,800	
7113 職員賞与支出	7,229,000	7,570,844	△341,844	
7114 非常勤職員給与支出	35,722,000	22,925,674	12,796,326	
0001 嘱託職員報酬支出	12,323,000	3,986,782	8,336,218	
0002 臨時職員賃金支出	21,606,000	17,443,572	4,162,428	
0003 処遇改善金支出	1,793,000	1,495,320	297,680	
7115 派遣職員費支出	0	5,156,933	△5,156,933	
7116 退職給付支出	806,000	356,000	450,000	
7117 法定福利費支出	9,057,000	7,574,663	1,482,337	
0130 事業費支出	15,872,000	16,868,736	△996,736	
7211 給食費支出	3,205,000	3,531,305	△326,305	
7212 介護用品費支出	344,000	400,666	△56,666	
7215 保健衛生費支出	126,000	117,651	8,349	
7218 教養娯楽費支出	74,000	56,070	17,930	
7223 水道光熱費支出	4,650,000	5,164,022	△514,022	
7225 消耗器具備品費支出	314,000	450,213	△136,213	
7226 保険料支出	449,000	472,573	△23,573	
7227 賃借料支出	2,417,000	2,370,514	46,486	
7232 車輛費支出	1,069,000	1,298,435	△229,435	
7241 職員被服費支出	44,000	0	44,000	
7242 旅費交通費支出	116,000	60,224	55,776	
7243 研修研究費支出	0	8,000	△8,000	
7244 印刷製本費支出	28,000	84,238	△56,238	
7245 修繕費支出	301,000	190,080	110,920	
7246 通信運搬費支出	282,000	259,679	22,321	
7249 業務委託費支出	1,801,000	1,726,934	74,066	
7250 手数料支出	134,000	140,119	△6,119	
7252 租税公課支出	44,000	48,672	△4,672	
7253 保守料支出	460,000	488,341	△28,341	
7254 諸会費支出	3,000	1,000	2,000	
7235 雑支出	11,000	0	11,000	
0131 事務費支出	173,000	113,817	59,183	
7311 福利厚生費支出	173,000	106,817	66,183	
7332 渉外費支出	0	7,000	△7,000	
事業活動支出計(2)	90,934,000	83,634,311	7,299,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,113,000	10,296,458	△13,409,458	
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				
0223 サービス区分間繰入金収入	3,948,000	0	3,948,000	
8891 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	3,948,000	0	3,948,000	
0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	3,948,000	0	3,948,000	
その他の活動収入計(7)	3,948,000	0	3,948,000	
支出				
0161 サービス区分間繰入金支出	835,000	0	835,000	
7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	835,000	0	835,000	
0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	835,000	0	835,000	
その他の活動支出計(8)	835,000	0	835,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,113,000	0	3,113,000	
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	10,296,458	△10,296,458	
前期末支払資金残高(12)	0	93,098,444	△93,098,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	103,394,902	△103,394,902	