

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	78,299,000	76,160,724	2,138,276	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,599,000	59,531,116	4,067,884	
	8121 介護報酬収入	63,599,000	59,531,116	4,067,884	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,072,000	6,789,652	282,348	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,072,000	6,789,652	282,348	
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,705,000	5,029,606	△2,324,606	
	8166 事業費収入	2,434,000	4,490,108	△2,056,108	
	8168 事業負担金収入(一般)	271,000	539,498	△268,498	
	0172 利用者等利用料収入	4,923,000	4,810,350	112,650	
	8175 食費収入(一般)	4,923,000	4,810,350	112,650	
	0200 受取利息配当金収入	0	44	△44	
	8541 受取利息配当金収入	0	44	△44	
	0201 その他の収入	0	206,715	△206,715	
	8612 利用者等外給食費収入	0	6,900	△6,900	
	0320 雑収入	0	199,815	△199,815	
	8615 雑収入	0	199,815	△199,815	
	事業活動収入計(1)	78,299,000	76,367,483	1,931,517	
	事業活動による収支	支出			
		0129 人件費支出	54,545,000	46,797,520	7,747,480
7112 職員給料支出		12,044,000	11,795,603	248,397	
0001 俸給等		0	11,590,403	△11,590,403	
0002 通勤手当		0	205,200	△205,200	
7113 職員賞与支出		3,909,000	4,149,483	△240,483	
7114 非常勤職員給与と支出		30,829,000	24,531,057	6,297,943	
0001 嘱託職員報酬支出		14,134,000	11,620,769	2,513,231	
0002 臨時職員賃金支出		15,303,000	11,636,918	3,666,082	
0003 処遇改善金支出		1,392,000	1,273,370	118,630	
7116 退職給付支出		403,000	133,500	269,500	
7117 法定福利費支出		7,360,000	6,187,877	1,172,123	
0130 事業費支出		19,760,000	20,086,031	△326,031	
7211 給食費支出		2,856,000	2,675,510	180,490	
7212 介護用品費支出		139,000	155,118	△16,118	
7215 保健衛生費支出		51,000	91,010	△40,010	
7218 教養娯楽費支出		49,000	62,686	△13,686	
7223 水道光熱費支出		4,869,000	5,198,127	△329,127	
7224 燃料費支出		0	23,470	△23,470	
7225 消耗器具備品費支出		242,000	62,199	179,801	
7226 保険料支出		297,000	357,769	△60,769	
7227 賃借料支出		3,693,000	3,681,515	11,485	
7232 車輛費支出		516,000	632,981	△116,981	
7242 旅費交通費支出		0	18,142	△18,142	
7243 研修研究費支出		0	5,000	△5,000	
7244 印刷製本費支出		28,000	40,937	△12,937	
7245 修繕費支出		800,000	781,542	18,458	
7246 通信運搬費支出		203,000	203,525	△525	
7249 業務委託費支出		5,586,000	5,533,175	52,825	
7250 手数料支出		123,000	148,626	△25,626	
7252 租税公課支出		1,000	3,273	△2,273	
7253 保守料支出		293,000	278,511	14,489	
7235 雑支出		14,000	132,915	△118,915	
0131 事務費支出		86,000	87,351	△1,351	
7311 福利厚生費支出	86,000	75,351	10,649		
7332 渉外費支出	0	12,000	△12,000		
事業活動支出計(2)	74,391,000	66,970,902	7,420,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,908,000	9,396,581	△5,488,581		
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	
	支出				
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,908,000	0	3,908,000	
	7686 在宅サービス本部経費サービス区分間繰入金支出	3,908,000	0	3,908,000	
0001 在宅サービス本部サービス区分間繰入金支出(介護基)	3,908,000	0	3,908,000		
その他の活動支出計(8)	3,908,000	0	3,908,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,908,000	0	△3,908,000		
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	9,396,581	△9,396,581		
前期末支払資金残高(12)	0	50,689,171	△50,689,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,085,752	△60,085,752		