

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	161 介護保険事業収入	2,152,233,425	2,157,223,969	△4,990,544		100.23%
	01 施設介護料収入	716,782,000	710,614,723	6,167,277		99.14%
	02 居宅介護料収入	776,469,000	777,081,861	△612,861		100.08%
	01 (介護報酬収入)	644,745,000	643,816,243	928,757		99.86%
	02 (利用者負担金収入)	131,724,000	133,265,618	△1,541,618		101.17%
	03 地域密着型介護料収入	165,144,335	166,760,945	△1,616,610		100.98%
	01 (介護報酬収入)	147,877,010	149,045,690	△1,168,680		100.79%
	02 (利用者負担金収入)	17,267,325	17,715,255	△447,930		102.59%
	04 居宅介護支援介護料収入	58,760,000	57,763,117	996,883		98.30%
	05 利用者等利用料収入	387,166,090	385,396,193	1,769,897		99.54%
	06 その他の事業収入	47,912,000	59,607,130	△11,695,130		124.41%
	162 老人福祉事業収入	56,608,000	63,701,632	△7,093,632		112.53%
	02 運営事業収入	56,608,000	63,701,632	△7,093,632		112.53%
	169 ○○事業収入	182,400		182,400		
	02 その他の事業収入	182,400		182,400		
	171 借入金利息補助金収入	1,300,000	1,300,497	△497		100.04%
	172 経常経費寄附金収入	665,000	677,553	△12,553		101.89%
	173 受取利息配当金収入	4,363,960	5,418,785	△1,054,825		124.17%
	174 その他の収入	47,545,000	48,863,958	△1,318,958		102.77%
	01 受入研修費収入	685,000	819,336	△134,336		119.61%
	02 利用者等外給食費収入	16,990,000	17,180,510	△190,510		101.12%
	03 雑収入	6,231,000	7,116,146	△885,146		114.21%
	04 出向給与収入	21,546,000	21,623,998	△77,998		100.36%
	05 社員寮利用収入	2,093,000	2,123,968	△30,968		101.48%
事業活動収入計 (1)		2,262,897,785	2,277,186,394	△14,288,609		100.63%
支出	121 人件費支出	1,422,715,578	1,427,683,257	△4,967,679		100.35%
	01 役員報酬支出	20,650,000	20,185,724	464,276		97.75%
	02 職員給料支出	504,636,000	504,462,684	173,316		99.97%
	03 職員手当支出	100,085,800	100,449,637	△363,837		100.36%
	04 職員賞与支出	147,327,000	137,825,173	9,501,827		93.55%
	05 非常勤職員給与支出	383,656,000	387,374,240	△3,718,240		100.97%
	06 派遣職員費支出	66,233,228	68,184,228	△1,951,000		102.95%
	07 退職給付支出	52,723,800	53,516,645	△792,845		101.50%
	08 法定福利費支出	147,403,750	155,684,926	△8,281,176		105.62%
	122 事業費支出	260,093,286	262,294,878	△2,201,592		100.85%
	01 給食費支出	121,265,000	123,902,396	△2,637,396		102.17%
	02 介護用品費支出	15,564,000	15,091,204	472,796		96.96%
	03 医薬品費支出	707,000	716,093	△9,093		101.29%
	05 保健衛生費支出	3,982,000	4,127,908	△145,908		103.66%
	06 医療費支出		23,236	△23,236		
	07 被服費支出	911,500	864,775	46,725		94.87%
	08 教養娯楽費支出	2,252,000	2,457,265	△205,265		109.11%
	09 日用品費支出	234,000	211,837	22,163		90.53%
	12 水道光熱費支出	76,025,000	76,123,645	△98,645		100.13%
	14 消耗器具備品費支出	22,524,000	20,437,437	2,086,563		90.74%
	15 保険料支出	3,138,786	2,617,800	520,986		83.40%
	16 賃借料支出	2,157,000	2,025,360	131,640		93.90%
	20 車輛費支出	9,633,000	10,269,984	△636,984		106.61%
	21 管理費返還金支出	1,100,000	2,825,438	△1,725,438		256.86%
22 修繕費積立返還金	600,000	600,000			100.00%	
24 雑支出		500	△500			

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
123	事務費支出	181,978,080	184,956,596	△2,978,516		101.64%
01	福利厚生費支出	8,377,400	9,861,001	△1,483,601		117.71%
02	職員被服費支出	2,521,000	2,048,351	472,649		81.25%
03	旅費交通費支出	2,988,000	2,831,488	156,512		94.76%
04	研修研究費支出	13,269,000	14,456,760	△1,187,760		108.95%
05	事務消耗品費支出	3,984,000	4,303,537	△319,537		108.02%
06	印刷製本費支出	792,500	766,996	25,504		96.78%
07	水道光熱費支出		30,089	△30,089		
09	修繕費支出	16,277,000	12,740,858	3,536,142		78.28%
10	通信運搬費支出	9,692,000	9,253,392	438,608		95.47%
11	会議費支出	620,000	472,551	147,449		76.22%
12	広報費支出	13,618,000	11,785,706	1,832,294		86.55%
13	業務委託費支出	64,799,000	66,642,547	△1,843,547		102.85%
14	手数料支出	2,510,480	2,755,403	△244,923		109.76%
15	保険料支出	4,973,000	8,916,014	△3,943,014		179.29%
16	賃借料支出	300,000	344,000	△44,000		114.67%
17	土地・建物賃借料支出	7,608,000	7,660,400	△52,400		100.69%
18	租税公課支出	9,008,700	8,566,466	442,234		95.09%
19	保守料支出	16,510,000	16,809,575	△299,575		101.81%
20	渉外費支出	2,225,000	2,973,452	△748,452		133.64%
21	諸会費支出	1,855,000	1,685,540	169,460		90.86%
23	雑支出	50,000	52,470	△2,470		104.94%
127	利用者負担軽減額	364,300	353,420	10,880		97.01%
128	支払利息支出	1,655,000	1,547,857	107,143		93.53%
129	その他の支出	25,725,100	26,606,626	△881,526		103.43%
01	利用者等外給食費支出	17,110,000	17,179,430	△69,430		100.41%
02	雑支出	2,070,100	2,000,200	69,900		96.62%
03	出向給与支出	6,545,000	7,426,996	△881,996		113.48%
	事業活動支出計(2)	1,892,531,344	1,903,442,634	△10,911,290		100.58%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,366,441	373,743,760	△3,377,319		100.91%
施設整備等による収支	176 施設整備等補助金収入	168,000,000	204,978,000	△36,978,000		122.01%
	01 施設整備等補助金収入	168,000,000	204,978,000	△36,978,000		122.01%
	178 設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	358,000,000	394,978,000	△36,978,000		110.33%
	132 設備資金借入金元金償還支出	205,000,000	205,000,000			100.00%
	133 固定資産取得支出	811,242,000	926,392,701	△115,150,701		114.19%
	01 土地取得支出	7,855,000	8,103,140	△248,140		103.16%
	02 建物取得支出	700,000,000	882,242,898	△182,242,898		126.03%
	03 車輛運搬具取得支出	3,450,000	3,354,302	95,698		97.23%
	04 器具及び備品取得支出	96,617,000	29,300,329	67,316,671		30.33%
07 ソフトウェア取得支出	3,320,000	3,392,032	△72,032		102.17%	
136 その他の施設整備等による支出	80,000,000	80,000,000			100.00%	
01 運営資金借入金元金償還元金償還	80,000,000	80,000,000			100.00%	
施設整備等支出計(5)	1,096,242,000	1,211,392,701	△115,150,701		110.50%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△738,242,000	△816,414,701	78,172,701		110.59%	
その他の活動	182 長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000			100.00%
	185 積立資産取崩収入	43,556,000	43,682,233	△126,233		100.29%
	01 退職給付引当資産取崩収入	21,080,000	20,716,682	363,318		98.28%
	02 長期預り金積立資産取崩収入	700,000	800,000	△100,000		114.29%
	03 退職積立資産取崩収入	17,146,000	17,427,864	△281,864		101.64%
10 管理費積立資産取崩収入	4,630,000	4,737,687	△107,687		102.33%	

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
に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	83,556,000	83,682,233	△126,233		100.15%
	140 積立資産支出	8,932,000	15,568,117	△6,636,117		174.30%
	01 退職給付引当資産支出	5,547,000	6,143,117	△596,117		110.75%
	02 長期預り金積立資産支出	100,000	500,000	△400,000		500.00%
	04 修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000			
	09 管理費積立資産支出	1,785,000	8,925,000	△7,140,000		500.00%
	その他の活動支出計 (8)	8,932,000	15,568,117	△6,636,117		174.30%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	74,624,000	68,114,116	6,509,884		91.28%	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△293,251,559	△374,556,825	81,305,266		127.73%	
前期末支払資金残高 (12)	1,367,528,051	1,336,330,368	31,197,683		97.72%	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,074,276,492	961,773,543	112,502,949		89.53%	