

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	1,916,213,000	1,920,911,831	△4,698,831		100.25%	
	施設介護料収入	513,340,000	511,955,394	1,384,606		99.73%	
	居宅介護料収入	660,379,000	661,074,577	△695,577		100.11%	
	(介護報酬収入)	588,177,000	588,374,559	△197,559		100.03%	
	(利用者負担金収入)	72,202,000	72,700,018	△498,018		100.69%	
	地域密着型介護料収入	290,200,000	292,673,602	△2,473,602		100.85%	
	(介護報酬収入)	261,700,000	263,442,219	△1,742,219		100.67%	
	(利用者負担金収入)	28,500,000	29,231,383	△731,383		102.57%	
	居宅介護支援介護料収入	44,720,000	44,742,510	△22,510		100.05%	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用	46,310,000	45,743,477	566,523		98.78%	
	利用者等利用料収入	356,939,000	360,686,973	△3,747,973		101.05%	
	その他の事業収入	4,325,000	4,035,298	289,702		93.30%	
	老人福祉事業収入	37,766,500	37,615,818	150,682		99.60%	
	運営事業収入	37,766,500	37,615,818	150,682		99.60%	
	医療事業収入	22,000,000	21,696,824	303,176		98.62%	
	訪問看護療養費収入	22,000,000	21,696,824	303,176		98.62%	
	その他事業収入	15,223,000	14,660,110	562,890		96.30%	
	その他の事業収入	15,223,000	14,660,110	562,890		96.30%	
	借入金利息補助金収入	1,640,672	1,640,672			100.00%	
	経常経費寄附金収入	115,000	197,000	△82,000		171.30%	
	受取利息配当金収入	461,456	440,385	21,071		95.43%	
	その他の収入	3,051,040	3,428,732	△377,692		112.38%	
	受入研修費収入	230,000	254,170	△24,170		110.51%	
	利用者等外給食費収入	322,540	305,650	16,890		94.76%	
	雑収入	2,493,500	2,868,912	△375,412		115.06%	
	県退職共済差益	5,000		5,000			
	事業活動収入計(1)	1,996,470,668	2,000,591,372	△4,120,704		100.21%	
	支出						
	人件費支出	1,301,436,801	1,266,881,491	34,555,310		97.34%	
	役員報酬支出	8,700,000	8,674,800	25,200		99.71%	
職員給料支出	760,600,000	745,686,250	14,913,750		98.04%		
職員賞与支出	153,690,000	150,945,217	2,744,783		98.21%		
非常勤職員給与支出	205,690,000	198,425,035	7,264,965		96.47%		
退職給付支出	8,740,801	8,187,216	553,585		93.67%		
法定福利費支出	164,016,000	154,962,973	9,053,027		94.48%		
事業費支出	350,737,164	315,493,111	35,244,053		89.95%		
給食費支出	128,905,000	121,787,538	7,117,462		94.48%		
介護用品費支出	20,000,000	17,551,349	2,448,651		87.76%		
医薬品費支出	1,932,000	1,122,942	809,058		58.12%		
診療・療養等材料費支出	455,000	448,771	6,229		98.63%		
保健衛生費支出	6,707,000	4,486,926	2,220,074		66.90%		
医療費支出	30,000		30,000				
被服費支出	20,000	11,653	8,347		58.27%		
教養娯楽費支出	6,860,000	5,293,714	1,566,286		77.17%		
日用品費支出	7,250,000	5,116,960	2,133,040		70.58%		
水道光熱費支出	79,280,000	75,303,335	3,976,665		94.98%		
燃料費支出	23,470,000	19,106,351	4,363,649		81.41%		
消耗器具備品費支出	41,296,164	36,630,577	4,665,587		88.70%		
保険料支出	750,000	397,120	352,880		52.95%		
賃借料支出	11,151,000	10,504,564	646,436		94.20%		
葬祭費支出	35,000	10,000	25,000		28.57%		
車輛費支出	21,845,000	17,271,144	4,573,856		79.06%		

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
	管理費返還支出	700,000	444,167	255,833		63.45%
	雑支出	51,000	6,000	45,000		11.76%
	事務費支出	256,137,952	233,470,991	22,666,961		91.15%
	福利厚生費支出	8,866,000	7,785,805	1,080,195		87.82%
	職員被服費支出	1,271,000	797,428	473,572		62.74%
	旅費交通費支出	640,000	435,194	204,806		68.00%
	研修研究費支出	2,689,000	2,089,366	599,634		77.70%
	事務消耗品費支出	21,388,000	19,827,527	1,560,473		92.70%
	印刷製本費支出	4,442,000	3,676,849	765,151		82.77%
	水道光熱費支出	500,000	430,142	69,858		86.03%
	燃料費支出	80,000	43,386	36,614		54.23%
	修繕費支出	20,558,000	15,135,093	5,422,907		73.62%
	通信運搬費支出	6,731,000	5,573,927	1,157,073		82.81%
	会議費支出	193,000	30,359	162,641		15.73%
	広報費支出	4,006,000	3,641,337	364,663		90.90%
	業務委託費支出	131,670,000	127,844,091	3,825,909		97.09%
	手数料支出	6,002,000	5,272,920	729,080		87.85%
	保険料支出	9,388,952	7,977,324	1,411,628		84.97%
	賃借料支出	10,610,000	8,884,919	1,725,081		83.74%
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000			100.00%
	租税公課支出	10,435,000	9,768,856	666,144		93.62%
	保守料支出	7,918,000	6,613,050	1,304,950		83.52%
	渉外費支出	1,068,000	896,202	171,798		83.91%
	諸会費支出	2,197,000	1,922,840	274,160		87.52%
	雑支出	2,635,000	2,024,376	610,624		76.83%
	その他の事務費支出	450,000	400,000	50,000		88.89%
	支払利息支出	13,951,406	13,934,853	16,553		99.88%
	その他の支出	401,000	257,977	143,023		64.33%
	利用者等外給食費支出	401,000	257,977	143,023		64.33%
	流動資産評価損等による資金減少額	44,525		44,525		
	徴収不能額	44,525		44,525		
	事業活動支出計(2)	1,922,708,848	1,830,038,423	92,670,425		95.18%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,761,820	170,552,949	△96,791,129		231.22%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	138,595,300	138,595,300			100.00%
	施設整備等補助金収入	123,830,000	123,830,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,765,300	14,765,300			100.00%
	設備資金借入金収入	224,000,000	224,000,000			100.00%
	固定資産売却収入	10,000	276,082	△266,082		2760.82%
	車輛運搬具売却収入	10,000	73,330	△63,330		733.30%
	その他の固定資産売却収入		202,752	△202,752		
	施設整備等収入計(4)	362,605,300	362,871,382	△266,082		100.07%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	66,390,000	66,282,000	108,000		99.84%
	固定資産取得支出	951,694,619	950,909,021	785,598		99.92%
	土地取得支出	9,489,600	9,489,600			100.00%
建物取得支出	717,637,741	717,637,741			100.00%	
車輛運搬具取得支出	20,436,850	20,176,235	260,615		98.72%	
器具及び備品取得支出	69,857,541	69,683,778	173,763		99.75%	
その他の固定資産取得支出	134,272,887	133,921,667	351,220		99.74%	
施設整備等支出計(5)	1,018,084,619	1,017,191,021	893,598		99.91%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△655,479,319	△654,319,639	△1,159,680		99.82%	
そ収						
積立資産取崩収入	6,048,501	6,827,716	△779,215		112.88%	

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 退職給付引当資産取崩収入	6,048,501	6,827,716	△779,215		112.88%
	入 その他の活動による収入	1,220,000	718,450	501,550		58.89%
	入 その他の活動による収入	1,220,000	718,450	501,550		58.89%
	入 その他の活動収入計(7)	7,268,501	7,546,166	△277,665		103.82%
	支 積立資産支出	12,920,242	11,465,364	1,454,878		88.74%
	支 退職給付引当資産支出	12,920,242	11,465,364	1,454,878		88.74%
	支 その他の活動による支出	1,307,580	809,690	497,890		61.92%
	支 その他の活動による支出	1,307,580	809,690	497,890		61.92%
	支 その他の活動支出計(8)	14,227,822	12,275,054	1,952,768		86.28%
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,959,321	△4,728,888	△2,230,433		67.95%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△588,676,820	△488,495,578	△100,181,242		82.98%

前期末支払資金残高(12)	1,554,623,385	1,554,623,385			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	965,946,565	1,066,127,807	△100,181,242		110.37%