

## 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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	1,160,067,000	1,159,344,794	-722,206
	施設介護料収入	484,076,000	482,509,868	-1,566,132
	介護報酬収入	436,305,000	434,739,313	-1,565,687
	利用者負担金収入(一般)	47,771,000	47,770,555	-445
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	201,427,000	197,579,656	-3,847,344
	介護報酬収入	187,322,000	186,935,163	-386,837
	介護予防報酬収入	14,105,000	10,644,493	-3,460,507
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,510,000	23,160,498	-349,502
	介護負担金収入(公費)	247,000	276,427	29,427
	介護負担金収入(一般)	21,763,000	21,771,647	8,647
	介護予防負担金収入(一般)	1,500,000	1,112,424	-387,576
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	173,580,000	173,204,846	-375,154
	介護報酬収入	169,077,000	168,550,480	-526,520
	介護予防報酬収入	4,503,000	4,654,366	151,366
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	22,538,000	22,611,805	73,805
	介護負担金収入(一般)	21,875,000	22,012,051	137,051
	介護予防負担金収入(一般)	663,000	599,754	-63,246
	居宅介護支援介護料収入	30,397,000	30,173,420	-223,580
	居宅介護支援介護料収入	28,239,000	28,033,220	-205,780
	介護予防支援介護料収入	2,158,000	2,140,200	-17,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,968,670	3,968,670
	事業費収入		3,604,294	3,604,294
	事業負担金収益(一般)		364,376	364,376
	利用者等利用料収入	215,630,000	215,061,622	-568,378
	施設サービス利用料収入	4,953,000	5,006,403	53,403
	居宅介護サービス利用料収入	2,709,000	2,779,340	70,340
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,131,000	1,138,975	7,975
食費収入(公費)	40,128,000	39,892,270	-235,730	
食費収入(一般)	77,856,000	77,678,788	-177,212	
居住費収入(公費)	25,194,000	24,976,640	-217,360	
居住費収入(一般)	62,478,000	62,353,126	-124,874	
その他の利用料収入	1,181,000	1,236,080	55,080	
その他の事業収入	8,909,000	11,074,409	2,165,409	
補助金事業収入(公費)	6,844,000	8,466,766	1,622,766	
受託事業収入(公費)	21,000	24,120	3,120	
その他の事業収入	2,044,000	2,583,523	539,523	
老人福祉事業収入	79,903,000	79,959,928	56,928	
運営事業収入	79,903,000	79,959,928	56,928	
管理費収入	9,744,000	9,717,176	-26,824	
その他の利用料収入	39,003,000	39,085,952	82,952	
補助金事業収入(公費)	31,156,000	31,156,800	800	
保育事業収入	190,002,000	190,371,486	369,486	
委託費収益	173,807,000	173,914,070	107,070	
その他の事業収入	16,195,000	16,457,416	262,416	
補助金事業収入(公費)	14,747,000	15,045,030	298,030	
その他の事業収入	1,448,000	1,412,386	-35,614	
障害福祉サービス等事業収入	290,898,000	291,650,677	752,677	
自立支援給付費収入	264,482,000	265,321,218	839,218	
介護給付費収入	256,484,000	257,052,378	568,378	
計画相談支援給付費収入	7,998,000	8,268,840	270,840	
利用者負担金収入	21,403,000	21,238,414	-164,586	
補足給付費収入	5,013,000	5,091,045	78,045	
特定障害者特別給付費収入	5,013,000	5,091,045	78,045	
医療事業収入	28,269,000	27,927,950	-341,050	
活動				
収入				
動				

## 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)

勘定科目		予算	決算	差異
に	訪問看護療養費収入(公費)	28,269,000	27,869,950	-399,050
	その他の医療事業収入		58,000	58,000
	補助金事業収入(公費)		58,000	58,000
	その他の事業収入	24,861,000	29,870,318	5,009,318
	補助金事業収入(公費)	58,000	4,816,250	4,758,250
	その他の事業収入	24,803,000	25,054,068	251,068
	借入金利息補助金収入	1,402,000	1,406,949	4,949
	借入金利息補助金収入	1,402,000	1,406,949	4,949
	経常経費寄附金収入	1,620,000	1,620,000	
	経常経費寄附金収入	1,620,000	1,620,000	
	受取利息配当金収入	238,000	135,431	-102,569
	受取利息配当金収入	238,000	135,431	-102,569
	その他の収入	23,146,000	22,492,973	-653,027
	受入研修費収入	1,045,000	1,035,700	-9,300
	利用者等外給食費収入	11,224,000	10,653,800	-570,200
雑収入	10,877,000	10,803,473	-73,527	
	事業活動収入計(1)	1,800,406,000	1,804,780,506	4,374,506
る	人件費支出	1,306,573,000	1,309,557,821	-2,984,821
	役員報酬支出	32,000,000	32,000,000	
	職員給料支出	762,386,000	762,500,961	-114,961
	職員賞与支出	131,184,000	131,176,970	7,030
	非常勤職員給与支出	214,825,000	214,930,233	-105,233
	派遣職員費支出	2,675,000	322,809	2,352,191
	退職給付支出	7,369,000	12,626,131	-5,257,131
	法定福利費支出	156,134,000	156,000,717	133,283
	事業費支出	335,743,000	336,197,230	-454,230
	給食費支出	114,791,000	115,646,185	-855,185
	介護用品費支出	21,404,000	21,418,702	-14,702
	医薬品費支出	3,022,000	2,840,542	181,458
	保健衛生費支出	7,317,000	7,017,778	299,222
	被服費支出	10,689,000	10,671,898	17,102
	教養娯楽費支出	6,959,000	6,859,153	99,847
	日用品費支出	1,592,000	1,505,678	86,322
	保育材料費支出	3,710,000	3,627,704	82,296
	水道光熱費支出	93,878,000	95,364,756	-1,486,756
	燃料費支出	4,652,000	4,728,011	-76,011
	消耗器具備品費支出	16,647,000	16,267,579	379,421
	保険料支出	4,176,000	4,944,557	-768,557
	賃借料支出	37,341,000	36,995,162	345,838
	車輛費支出	5,742,000	5,073,928	668,072
	雑支出	3,823,000	3,235,597	587,403
	事務費支出	110,190,000	115,549,574	-5,359,574
	福利厚生費支出	18,913,000	18,606,675	306,325
	職員被服費支出	4,048,000	3,878,487	169,513
	旅費交通費支出	1,821,000	1,615,033	205,967
	研修研究費支出	1,797,000	1,625,096	171,904
	事務消耗品費支出	3,445,000	3,250,918	194,082
	印刷製本費支出	7,949,000	7,769,809	179,191
	修繕費支出	7,101,000	6,232,709	868,291
通信運搬費支出	7,626,000	7,471,158	154,842	
会議費支出	1,109,000	1,068,034	40,966	
広報費支出	2,213,000	2,232,119	-19,119	
業務委託費支出	26,851,000	29,311,429	-2,460,429	
土地・建物賃借料支出	3,889,000	3,943,468	-54,468	
支				
出				

## 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)

勘定科目		予算	決算	差異	
	租税公課支出	2,389,000	931,780	1,457,220	
	保守料支出	16,703,000	23,411,680	-6,708,680	
	渉外費支出	1,277,000	1,324,820	-47,820	
	諸会費支出	2,160,000	2,081,799	78,201	
	雑支出	899,000	794,560	104,440	
	利用者負担軽減額	4,127,000	4,129,901	-2,901	
	利用者負担軽減額	4,127,000	4,129,901	-2,901	
	支払利息支出	6,644,000	6,761,993	-117,993	
	支払利息支出	6,644,000	6,761,993	-117,993	
	その他の支出	10,421,000	10,368,850	52,150	
	利用者等外給食費支出	10,421,000	10,368,850	52,150	
	事業活動支出計(2)	1,773,698,000	1,782,565,369	-8,867,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,708,000	22,215,137	-4,492,863	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	23,194,000	23,194,589	589
		施設整備等補助金収入	638,000	638,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	22,556,000	22,556,589	589
		施設整備等収入計(4)	23,194,000	23,194,589	589
	支	設備資金借入金元金償還支出	84,021,000	84,018,631	2,369
		設備資金借入金元金償還支出	84,021,000	84,018,631	2,369
		固定資産取得支出	29,676,000	29,827,683	-151,683
		建物取得支出		17,197,320	-17,197,320
		車輛運搬具取得支出	1,009,000	1,008,750	250
		器具及び備品取得支出	2,808,000	8,529,573	-5,721,573
		構築物取得支出	868,000	3,092,040	-2,224,040
		建設仮勘定取得支出	24,991,000		24,991,000
	施設整備等支出計(5)	113,697,000	113,846,314	-149,314	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,503,000	-90,651,725	-148,725	
その他の活動による支	取	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		長期貸付金回収収入		920,000	920,000
		長期貸付金回収収入		920,000	920,000
		積立資産取崩収入	20,088,000	20,088,865	865
		その他の積立資産取崩収入	20,088,000	20,088,865	865
		事業区分間繰入金収入	4,500,000	21,000,000	16,500,000
		事業区分間繰入金収入	4,500,000	21,000,000	16,500,000
		拠点区分間繰入金収入	149,084,000	131,078,183	-18,005,817
		拠点区分間繰入金収入	149,084,000	131,078,183	-18,005,817
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000	4,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000	4,000,000	-2,000,000
その他の活動収入計(7)	209,672,000	207,087,048	-2,584,952		
その他の活動による支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	
		長期貸付金支出		600,000	-600,000
		修学資金貸付金支出		600,000	-600,000
		積立資産支出		134,784	-134,784
		修繕積立資産支出		134,784	-134,784
		事業区分間繰入金支出	4,500,000	21,000,000	-16,500,000
		事業区分間繰入金支出	4,500,000	21,000,000	-16,500,000
		拠点区分間繰入金支出	149,084,000	131,078,183	18,005,817
		拠点区分間繰入金支出	149,084,000	131,078,183	18,005,817
		サービス区分間繰入金支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000
その他の活動による支出	-320,000		-320,000		
その他の支出	-320,000		-320,000		

## 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)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動支出計(8)	164,940,000	162,488,967	2,451,033
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,732,000	44,598,081	-133,919
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,063,000	-23,838,507	-4,775,507
前期末支払資金残高(12)	274,384,000	274,383,795	-205
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,321,000	250,545,288	-4,775,712