

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	779,000	807,200	△28,200
	一般会費収入	675,000	698,500	△23,500
	特別会費収入	104,000	108,700	△4,700
	寄附金収入	1,802,000	5,490,000	△3,688,000
	寄附金収入	1,802,000	5,490,000	△3,688,000
	経常経費補助金収入	12,859,000	12,860,200	△1,200
	都道府県補助金収入	45,000	66,200	△21,200
	その他の補助金収入	45,000	66,200	△21,200
	市区町村補助金収入	11,643,000	11,643,000	
	その他の補助金収入	11,643,000	11,643,000	
	その他の補助金収入	94,000	94,000	
	その他の補助金収入	94,000	94,000	
	共同募金配分金収入	1,077,000	1,057,000	20,000
	一般募金配分金収入	431,000	431,000	
	歳末たすけあい配分金収入	646,000	626,000	20,000
	受託金収入	3,850,000	3,850,000	
	市区町村受託金収入	3,850,000	3,850,000	
	その他の受託金収入	3,850,000	3,850,000	
	貸付事業収入	362,000	35,000	327,000
	償還金収入	362,000	35,000	327,000
	事業収入	80,000	70,500	9,500
	参加費収入	80,000	70,500	9,500
	負担金収入	432,000	289,000	143,000
	負担金収入	432,000	289,000	143,000
	その他の負担金収入	432,000	289,000	143,000
	介護保険事業収入	414,530,000	428,537,495	△14,007,495
	施設介護料収入	272,183,000	284,278,560	△12,095,560
	介護報酬収入	243,568,000	255,738,969	△12,170,969
	利用者負担金収入(公費)	248,000	638,178	△390,178
	利用者負担金収入(一般)	28,367,000	27,901,413	465,587
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,054,000	34,346,595	1,707,405
	介護報酬収入	35,915,000	34,307,733	1,607,267
	介護予防報酬収入	139,000	38,862	100,138
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,019,000	3,974,442	44,558
	介護負担金収入(公費)	51,000	70,382	△19,382
	介護負担金収入(一般)	3,953,000	3,899,742	53,258
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	4,318	10,682
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,177,000	5,436,240	△259,240
	事業費収入	4,658,000	4,892,616	△234,616
	事業負担金収入(公費)		21,840	△21,840
	事業負担金収入(一般)	519,000	521,784	△2,784
	利用者等利用料収入	75,839,000	79,234,110	△3,395,110
	居宅介護サービス利用料収入	199,000	152,340	46,660
	食費収入(公費)	104,000	269,400	△165,400
	食費収入(一般)	22,101,000	22,515,960	△414,960
食費収入(特定)	25,171,000	26,190,650	△1,019,650	
居住費収入(一般)	13,858,000	14,457,280	△599,280	
居住費収入(特定)	13,691,000	14,590,530	△899,530	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	577,000	581,400	△4,400	
その他の利用料収入	138,000	476,550	△338,550	
その他の事業収入	21,258,000	21,267,548	△9,548	
補助金事業収入(公費)	150,000	140,000	10,000	
受託事業収入(公費)	21,108,000	21,127,548	△19,548	
その他の事業収入	120,000	142,125	△22,125	
その他の事業収入	120,000	142,125	△22,125	
その他の事業収入	120,000	142,125	△22,125	
受取利息配当金収入	120,000	82,769	37,231	
受取利息配当金収入	120,000	82,769	37,231	
その他の収入	203,000	394,081	△191,081	
受入研修費収入	2,000		2,000	
利用者等外給食費収入	1,000	132,240	△131,240	
雑収入	200,000	261,841	△61,841	
雑収入	200,000	261,841	△61,841	
事業活動収入計(1)	435,137,000	452,558,370	△17,421,370	
事業活動による収支	人件費支出	343,828,000	342,604,050	1,223,950
	役員報酬支出	828,000	776,336	51,664
	職員給料支出	202,899,000	202,653,286	245,714
	職員俸給支出	166,088,000	166,086,230	1,770
	職員諸手当支出	36,811,000	36,567,056	243,944
	職員賞与支出	58,474,000	58,476,886	△2,886
	非常勤職員給与支出	28,284,000	27,926,274	357,726
	芳生苑非常勤職員	25,033,000	24,675,818	357,182
	健楽苑非常勤職員	3,251,000	3,250,456	544
	派遣職員費支出	10,636,000	10,636,000	
	退職給付支出	795,000	794,900	100
	法定福利費支出	41,912,000	41,340,368	571,632
	事業費支出	100,023,000	93,941,451	6,081,549

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	給食費支出	38,687,000	37,239,314	1,447,686	
	介護用品費支出	6,000,000	4,696,772	1,303,228	
	紙オムツ等費支出	6,000,000	4,696,772	1,303,228	
	保健衛生費支出	1,688,000	1,452,243	235,757	
	医薬材料費支出	440,000	238,863	201,137	
	利用者診療業務費支出	1,248,000	1,213,380	34,620	
	教養娯楽費支出	1,525,000	1,163,166	361,834	
	日用品費支出	774,000	323,443	450,557	
	水道光熱費支出	22,742,000	22,380,317	361,683	
	電気料	13,822,000	13,774,241	47,759	
	水道料	3,187,000	3,134,021	52,979	
	下水道料	2,574,000	2,512,145	61,855	
	LPガス	3,159,000	2,959,910	199,090	
	燃料費支出	12,476,000	12,077,030	398,970	
	灯油	12,476,000	12,077,030	398,970	
	消耗器具備品費支出	7,094,000	6,462,541	631,459	
	調理関連消耗品費支出	1,016,000	796,668	219,332	
	厨房関連品費支出(食器類)	231,000	166,816	64,184	
	施設管理消耗品費支出	5,500,000	5,169,664	330,336	
	その他消耗品費支出	347,000	329,393	17,607	
	保険料支出	23,000	22,905	95	
	賃借料支出	5,278,000	5,205,365	72,635	
	車輦費支出	2,749,000	2,037,284	711,716	
	車輦燃料費支出(ガソリン)	591,000	569,584	21,416	
	車輦燃料費支出(軽油)	723,000	696,118	26,882	
	車輦修繕費支出	865,000	561,134	303,866	
	車輦消耗品費支出	570,000	210,448	359,552	
	諸謝金支出	757,000	749,071	7,929	
	見舞金(品)費支出	190,000	122,000	68,000	
	雑支出	40,000	10,000	30,000	
	事務費支出	32,043,000	26,940,088	5,102,912	
	福利厚生費支出	3,647,000	3,538,723	108,277	
	職員健康診断費支出	2,453,000	2,447,233	5,767	
	職員慶弔費支出	150,000	93,880	56,120	
	職員予防接種費支出	121,000	110,400	10,600	
	職員民間共済会支出	273,000	267,210	5,790	
	その他福利厚生費支出	240,000	210,000	30,000	
	就業支度金	410,000	410,000		
	職員被服費支出	1,566,000	1,531,354	34,646	
	旅費交通費支出	1,194,000	874,910	319,090	
	研修研究費支出	1,420,000	835,511	584,489	
	事務消耗品費支出	1,748,000	1,548,286	199,714	
	印刷製本費支出	878,000	747,045	130,955	
	水道光熱費支出	92,000	91,492	508	
	燃料費支出	186,000	108,000	78,000	
	修繕費支出	5,056,000	2,186,842	2,869,158	
	通信運搬費支出	1,412,000	1,127,783	284,217	
	会議費支出	10,000	8,872	1,128	
	広報費支出	463,000	392,674	70,326	
	業務委託費支出	10,496,000	10,398,826	97,174	
	手数料支出	85,000	45,532	39,468	
	保険料支出	567,000	513,610	53,390	
	賃借料支出	263,000	252,473	10,527	
	租税公課支出	6,000	6,000		
	保守料支出	1,744,000	1,642,788	101,212	
	渉外費支出	580,000	512,393	67,607	
	諸会費支出	530,000	511,800	18,200	
	雑支出	100,000	65,174	34,826	
	利用者負担軽減額	△1,337,000	△1,209,194	△127,806	
	利用者負担軽減額	△1,337,000	△1,209,194	△127,806	
	貸付事業支出	362,000		362,000	
	貸付金支出	362,000		362,000	
	助成金支出	3,516,000	3,275,726	240,274	
	助成金支出	3,516,000	3,275,726	240,274	
	その他の助成金支出	3,516,000	3,275,726	240,274	
	事業活動支出計(2)	478,435,000	465,552,121	12,882,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,298,000	△12,993,751	△30,304,249	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		支出			
		固定資産取得支出	2,145,000	1,763,136	381,864
		建物取得支出	497,000	496,800	200
	器具及び備品取得支出	1,648,000	1,266,336	381,664	
	施設整備等支出計(5)	2,145,000	1,763,136	381,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,145,000	△1,763,136	△381,864	
その他の活	収入				
	積立資産取崩収入	51,354,444	50,795,205	559,239	
	退職給付引当資産取崩収入	795,000	794,900	100	
	運用資金積立資産取崩収入	50,559,444	50,000,305	559,139	
	サービス区分間繰入金収入	12,099,000	12,099,000		
サービス区分間繰入金収入	12,099,000	12,099,000			
その他の活動収入計(7)	63,453,444	62,894,205	559,239		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
動 による 収 支	支 出	積立資産支出	6,831,000	6,744,769	86,231
		退職給付引当資産支出	6,821,000	6,737,370	83,630
		運用資金積立資産取得支出	10,000	7,399	2,601
		サービス区分間繰入金支出	12,099,000	12,099,000	
		サービス区分間繰入金支出	12,099,000	12,099,000	
		その他の活動支出計(8)	18,930,000	18,843,769	86,231
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,523,444	44,050,436	473,008
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△919,556	29,293,549	△30,213,105
	前期末支払資金残高(12)	919,556	95,252,071	△94,332,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,545,620	△124,545,620		