

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	409,973,000	407,727,413	2,245,587	99.45
施設介護料収入	110,000,000	110,026,011	-26,011	100.02
居宅介護料収入	48,679,000	47,390,233	1,288,767	97.35
地域密着型介護料収入	168,041,000	166,021,844	2,019,156	98.80
利用者等利用料収入	82,000,000	82,955,465	-955,465	101.17
その他の事業収入	1,253,000	1,333,860	-80,860	106.45
受取利息配当収入	13,000	56,576	-43,576	435.20
受取利息配当収入	13,000	56,576	-43,576	435.20
その他の収入	2,103,000	2,483,885	-380,885	118.11
受入研修費収入	155,000	155,000	0	100.00
利用者等外給食費収入	170,000	186,300	-16,300	109.59
その他	239,000	242,761	-3,761	101.57
他施設水道光熱費使用収入	751,000	751,139	-139	100.02
自動販売機電気代	24,000	24,000	0	100.00
介護認定審査会収入	107,000	137,280	-30,280	128.30
職員給食代	657,000	851,700	-194,700	129.63
事業活動収入計(1)	412,089,000	410,267,874	1,821,126	99.56
支出				
人件費支出	295,107,000	273,858,629	21,248,371	92.80
役員報酬支出	1,360,000	1,360,000	0	100.00
職員給料支出	125,411,000	120,488,567	4,922,433	96.07
職員賞与支出	31,628,000	28,716,686	2,911,314	90.80
処遇改善手当	26,165,000	23,107,301	3,057,699	88.31
非常勤職員給与支出	64,836,000	60,286,910	4,549,090	92.98
派遣職員費支出	1,600,000	1,053,375	546,625	65.84
退職給付支出	7,681,000	7,120,000	561,000	92.70
法定福利費支出	36,426,000	31,725,790	4,700,210	87.10
事業費支出	58,279,000	52,411,681	5,867,319	89.93
給食費支出	23,129,000	19,211,327	3,917,673	83.06
介護用品費支出	5,650,000	5,269,124	380,876	93.26
医薬品費支出	1,000,000	206,767	793,233	20.68
保健衛生費支出	1,050,000	800,330	249,670	76.22
被服費支出	150,000	51,915	98,085	34.61
教養娯楽費支出	1,480,000	1,517,295	-37,295	102.52
水道光熱費支出	19,000,000	18,142,650	857,350	95.49
燃料費支出	50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出	5,150,000	5,705,807	-555,807	110.79
車輦費支出	1,620,000	1,506,466	113,534	92.99
事務費支出	61,173,000	52,800,919	8,372,081	86.31
福利厚生費支出	2,360,000	1,329,744	1,030,256	56.35
旅費交通費支出	1,287,000	315,070	971,930	24.48
研修研究費支出	1,000,000	398,273	601,727	39.83
事務消耗品費支出	2,280,000	985,019	1,294,981	43.20
印刷製本費支出	260,000	177,552	82,448	68.29
修繕費支出	3,700,000	2,845,787	854,213	76.91
通信運搬費支出	1,265,000	1,243,913	21,087	98.33
会議費支出	700,000	278,598	421,402	39.80
広報費支出	130,000	80,280	49,720	61.75
業務委託費支出	29,112,000	28,845,480	266,520	99.08
手数料支出	872,000	747,516	124,484	85.72
保険料支出	1,810,000	1,306,390	503,610	72.18
賃借料支出	5,802,000	5,798,529	3,471	99.94
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	100.00
租税公課支出	76,000	36,500	39,500	48.03
保守料支出	1,549,000	1,344,784	204,216	86.82
渉外費支出	920,000	341,163	578,837	37.08
諸会費支出	650,000	622,250	27,750	95.73
図書新聞費支出	160,000	104,181	55,819	65.11
オムツ等処理費支出	540,000	450,180	89,820	83.37

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
雑支出	2,500,000	1,349,710	1,150,290	53.99
利用者負担軽減額	383,000	204,942	178,058	53.51
その他の支出	2,080,000	2,549,392	-469,392	122.57
利用者等外給食費支出	480,000	949,392	-469,392	197.79
その他の支出	1,600,000	1,600,000	0	100.00
事業活動支出計(2)	417,022,000	381,825,563	35,196,437	91.56
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,933,000	28,442,311	-33,375,311	-576.57
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				
固定資産取得支出	10,600,000	11,603,832	-1,003,832	109.47
車両運搬具取得支出	4,700,000	6,700,000	-2,000,000	142.55
器具及び備品取得支出	5,600,000	4,623,032	976,968	82.55
ソフトウェア取得支出	300,000	280,800	19,200	93.60
施設整備等支出計(5)	10,600,000	11,603,832	-1,003,832	109.47
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,600,000	-11,603,832	1,003,832	109.47
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	100.00
充実積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	100.00
その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000	0	100.00
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	8,500,000	0	100.00
予備費支出(10)	3,000,000	-	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,033,000	25,338,479	-35,371,479	-252.55
前期末支払資金残高(12)	0	219,575,350	-219,575,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,033,000	244,913,829	-254,946,829	*****