

法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	439,230,000	448,692,927	△ 9,462,927	
	施設介護料収入	150,510,000	155,468,427	△ 4,958,427	
	介護報酬収入	135,600,000	139,437,776	△ 3,837,776	
	利用者負担金収入（公費）	210,000	209,763	237	
	利用者負担金収入（一般）	14,700,000	15,820,888	△ 1,120,888	
	居宅介護料収入	158,000,000	158,315,162	△ 315,162	
	（介護報酬収入）	142,100,000	141,401,575	698,425	
	（利用者負担金収入）	15,900,000	16,913,587	△ 1,013,587	
	地域密着型介護料収入	26,400,000	28,605,200	△ 2,205,200	
	（介護報酬収入）	24,000,000	25,543,686	△ 1,543,686	
	（利用者負担金収入）	2,400,000	3,061,514	△ 661,514	
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	22,936,630	△ 1,936,630	
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	22,936,630	△ 1,936,630	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,180,000	8,611,380	4,568,620	
	事業費収入	11,120,000	7,749,968	3,370,032	
	事業負担金収入（公費）	0	11,440	△ 11,440	
	事業負担金収入（一般）	2,060,000	849,972	1,210,028	
	利用者等利用料収入	67,380,000	70,873,428	△ 3,493,428	
	食費収入（公費）	15,700,000	15,274,688	425,312	
	食費収入（一般）	22,000,000	23,829,450	△ 1,829,450	
	居住費収入（公費）	10,200,000	10,246,410	△ 46,410	
	居住費収入（一般）	15,900,000	17,051,460	△ 1,151,460	
	その他の利用料収入	3,580,000	4,471,420	△ 891,420	
	その他の事業収入	2,760,000	3,882,700	△ 1,122,700	
	受託事業収入（公費）	2,760,000	3,882,700	△ 1,122,700	
	老人福祉事業収入	38,300,000	38,532,921	△ 232,921	
	その他の事業収入	38,300,000	38,532,921	△ 232,921	
	管理費収入	7,000,000	7,041,468	△ 41,468	
	その他の利用料収入	17,300,000	17,221,722	78,278	
	その他の事業収入	14,000,000	14,269,731	△ 269,731	
	保育事業収入	275,850,000	278,807,344	△ 2,957,344	
	施設型給付費収入	125,700,000	128,194,240	△ 2,494,240	
	施設型給付費収入	106,200,000	108,419,540	△ 2,219,540	
	利用者負担金収入	19,500,000	19,774,700	△ 274,700	
	委託費収入	137,900,000	138,017,470	△ 117,470	
	一般分運営費	127,000,000	127,025,410	△ 25,410	
	改善基礎分	10,700,000	10,779,430	△ 79,430	
	児童用採暖費	200,000	212,630	△ 12,630	
	その他の事業収入	12,250,000	12,595,634	△ 345,634	
	補助金事業収入（公費）	9,400,000	9,693,034	△ 293,034	
	その他の事業収入	2,850,000	2,902,600	△ 52,600	
	借入金利息補助金収入	24,200	24,200	0	
	受取利息配当金収入	50,000	745,748	△ 695,748	
	その他の収入	7,474,000	8,047,571	△ 573,571	
	利用者等外給食費収入	24,000	22,000	2,000	
雑収入	7,450,000	8,025,571	△ 575,571		
その他の雑収入	7,450,000	8,025,571	△ 575,571		
事業活動収入計(1)	760,928,200	774,850,711	△ 13,922,511		
人件費支出	566,940,000	541,254,548	25,685,452		
役員報酬支出	600,000	160,000	440,000		
職員給料支出	170,260,000	168,755,373	1,504,627		
職員賞与支出	51,700,000	50,386,888	1,313,112		
非常勤職員給与支出	266,500,000	253,475,693	13,024,307		
派遣職員費支出	7,000,000	0	7,000,000		
退職給付支出	3,880,000	3,204,000	676,000		
法定福利費支出	67,000,000	65,272,594	1,727,406		

支出	事業費支出	134,980,000	114,428,960	20,551,040	
	給食費支出	44,900,000	42,063,445	2,836,555	
	介護用品費支出	6,500,000	4,831,920	1,668,080	
	保健衛生費支出	4,950,000	4,162,631	787,369	
	被服費支出	800,000	0	800,000	
	教養娯楽費支出	2,100,000	914,473	1,185,527	
	保育材料費支出	4,300,000	4,318,505	△ 18,505	
	水道光熱費支出	25,500,000	22,982,890	2,517,110	
	燃料費支出	3,600,000	2,415,512	1,184,488	
	消耗器具備品費支出	17,900,000	14,824,500	3,075,500	
	保険料支出	9,300,000	7,751,945	1,548,055	
	賃借料支出	8,130,000	5,679,058	2,450,942	
	車輛費支出	6,050,000	4,484,081	1,565,919	
	雑支出（事業）	950,000	0	950,000	
	事務費支出	139,600,000	76,758,097	62,841,903	
	福利厚生費支出	9,200,000	6,966,452	2,233,548	
	職員被服費支出	3,650,000	679,889	2,970,111	
	旅費交通費支出	1,200,000	731,020	468,980	
	研修研究費支出	1,330,000	388,648	941,352	
	事務消耗品費支出	4,700,000	2,101,569	2,598,431	
	印刷製本費支出	750,000	0	750,000	
	修繕費支出	76,500,000	30,681,011	45,818,989	
	通信運搬費支出	1,950,000	1,553,658	396,342	
	会議費支出	300,000	173,893	126,107	
	広報費支出	200,000	108,000	92,000	
	業務委託費支出	20,340,000	19,210,263	1,129,737	
	手数料支出	1,720,000	700,285	1,019,715	
	土地・建物賃借料支出	5,080,000	4,912,060	167,940	
	租税公課支出	3,300,000	1,195,000	2,105,000	
	保守料支出	3,950,000	3,229,150	720,850	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	980,000	559,800	420,200	
	雑支出（事務）	4,400,000	3,567,399	832,601	
その他の雑支出（事務）	4,400,000	3,567,399	832,601		
利用者負担軽減額	20,000	16,866	3,134		
支払利息支出	572,800	557,240	15,560		
事業活動支出計（2）		842,112,800	733,015,711	109,097,089	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 81,184,600	41,835,000	△ 123,019,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,790,000	52,647,460	142,540	
	施設整備等補助金収入	52,790,000	52,647,460	142,540	
	施設整備等収入計（4）		52,790,000	52,647,460	142,540
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,580,000	9,580,000	0	
	固定資産取得支出	156,316,000	129,713,228	26,602,772	
	建物取得支出	108,066,000	107,800,200	265,800	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	11,300,000	8,995,026	2,304,974	
器具及び備品取得支出	36,200,000	12,216,002	23,983,998		
ソフトウェア取得支出	750,000	702,000	48,000		
施設整備等支出計（5）		165,896,000	139,293,228	26,602,772	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 113,106,000	△ 86,645,768	△ 26,460,232	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,170,000	63,170,181	△ 181	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	51,000,000	51,000,000	0	
	移行時減価償却積立資産取崩収入	12,170,000	12,170,181	△ 181	
	その他の活動収入計（7）		63,170,000	63,170,181	△ 181
	支出				
	長期貸付金支出	1,080,000	1,080,000	0	
	積立資産支出	8,400,000	8,040,400	359,600	
退職給付引当資産支出	8,400,000	8,040,400	359,600		
その他の活動支出計（8）		9,480,000	9,120,400	359,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		53,690,000	54,049,781	△ 359,781	
予備費支出（10）		18,500,000	—	18,500,000	
0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 159,100,600	9,239,013	△ 168,339,613	

前期末支払資金残高(12)	431,500,000	464,745,198	△ 33,245,198	
当期末支払資金残高(11) + (12)	272,399,400	473,984,211	△ 201,584,811	