

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	897,563,000	879,879,531	-17,683,469
	施設介護料収入	316,637,000	254,695,743	-61,941,257
	介護報酬収入	316,637,000	228,405,348	-88,231,652
	利用者負担金収入(公費)		1,568,734	1,568,734
	利用者負担金収入(一般)		24,721,661	24,721,661
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	134,093,000	82,230,019	-51,862,981
	介護報酬収入	134,093,000	80,381,401	-53,711,599
	介護予防報酬収入		1,848,618	1,848,618
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,822,850	9,822,850
	介護負担金収入(公費)		1,023,510	1,023,510
	介護負担金収入(一般)		8,586,174	8,586,174
	介護予防負担金収入(公費)		21,315	21,315
	介護予防負担金収入(一般)		191,851	191,851
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	420,774,000	286,661,105	-134,112,895
	介護報酬収入	420,774,000	286,661,105	-134,112,895
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		43,731,828	43,731,828
	介護負担金収入(公費)		8,654,897	8,654,897
	介護負担金収入(一般)		35,076,931	35,076,931
	居宅介護支援介護料収入	17,340,000	16,182,054	-1,157,946
	居宅介護支援介護料収入	17,340,000	15,679,954	-1,660,046
	介護予防支援介護料収入		502,100	502,100
	介護予防・日常生活支援事業費収入		8,953,183	8,953,183
	事業費収入		7,975,325	7,975,325
	事業負担金収入(公費)		35,739	35,739
	事業負担金収入(一般)		942,119	942,119
	利用者等利用料収入		168,683,659	168,683,659
	居宅介護サービス利用料収入		732,571	732,571
	地域密着型介護サービス利用料収入		71,992	71,992
	食費収入(公費)		2,680,840	2,680,840
	食費収入(一般)		57,812,346	57,812,346
	食費収入(特定)		27,755,170	27,755,170
	居住費収入(公費)		1,095,480	1,095,480
	居住費収入(一般)		57,690,180	57,690,180
居住費収入(特定)		20,439,990	20,439,990	
その他の利用料収入		405,090	405,090	
その他の事業収入	8,719,000	8,919,090	200,090	
補助金事業収入(公費)	8,719,000		-8,719,000	
受託事業収入(公費)		8,919,090	8,919,090	
老人福祉事業収入	115,248,000	116,926,091	1,678,091	
運営事業収入	95,806,000	97,145,009	1,339,009	
管理費収入		19,200,000	19,200,000	
その他の利用料収入		42,852,749	42,852,749	
補助金事業収入(公費)	95,806,000	35,092,260	-60,713,740	
その他の事業収入	19,442,000	19,781,082	339,082	
管理費収入	19,442,000		-19,442,000	
その他の利用料収入		6,584,082	6,584,082	
その他の事業収入		13,197,000	13,197,000	
保育事業収入	356,164,000	375,228,123	19,064,123	
委託費収入	356,164,000	353,235,550	-2,928,450	
利用者等利用料収入		14,213	14,213	
利用者等利用料収入(一般)		14,213	14,213	
その他の事業収入		21,978,360	21,978,360	
補助金事業収入(公費)		19,870,760	19,870,760	
受託事業収入(公費)		1,630,400	1,630,400	
受託事業収入(一般)		477,200	477,200	

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	就労支援事業収入	10,560,000	9,968,577	-591,423
	就労支援事業収入	10,560,000	9,968,577	-591,423
	障害福祉サービス等事業収入	79,506,000	80,054,874	548,874
	自立支援給付費収入	79,506,000	78,333,268	-1,172,732
	介護給付費収入	79,506,000	1,899,715	-77,606,285
	訓練等給付費収入		76,433,553	76,433,553
	利用者負担金収入		18,728	18,728
	特定費用収入		1,696,378	1,696,378
	その他の事業収入		6,500	6,500
	受託事業収入(公費)		6,500	6,500
	借入金利息補助金収入	2,427,000	2,397,935	-29,065
	借入金利息補助金収入	2,427,000	2,397,935	-29,065
	経常経費寄附金収入		230,000	230,000
	経常経費寄附金収入		230,000	230,000
	受取利息配当金収入		399	399
	受取利息配当金収入		399	399
	その他の収入	14,756,000	23,144,784	8,388,784
	利用者等外給食費収入	1,447,000	6,308,999	4,861,999
	雑収入	13,309,000	16,835,785	3,526,785
事業活動収入計(1)	1,476,224,000	1,487,830,314	11,606,314	
よ	人件費支出	996,379,000	1,039,102,635	-42,723,635
	職員給料支出	508,499,000	531,315,958	-22,816,958
	職員賞与支出	107,365,000	117,172,064	-9,807,064
	非常勤職員給与支出	246,384,000	250,403,549	-4,019,549
	派遣職員費支出		313,204	-313,204
	出向職員費	2,797,000	2,797,000	
	退職給付支出	13,534,000	13,261,000	273,000
	法定福利費支出	117,800,000	123,839,860	-6,039,860
	事業費支出	184,003,153	195,690,354	-11,687,201
	給食費支出	85,492,000	86,285,677	-793,677
	介護用品費支出	11,258,000	9,799,921	1,458,079
	医薬品費支出	1,377,000	1,355,557	21,443
	診療・療養等材料費支出		324	-324
	保健衛生費支出	1,606,000	2,014,149	-408,149
	医療費支出	3,000	2,460	540
	教養娯楽費支出	2,385,000	2,677,279	-292,279
	日用品費支出	204,005	56,505	147,500
	保育材料費支出	2,400,000	2,724,407	-324,407
	水道光熱費支出	50,564,000	56,342,751	-5,778,751
支	燃料費支出	148		148
	消耗器具備品費支出	11,510,000	13,739,289	-2,229,289
	保険料支出	2,222,000	1,391,445	830,555
	賃借料支出	10,978,000	10,456,239	521,761
	車輛費支出	3,501,000	4,368,638	-867,638
	管理費返還支出		1,800,000	-1,800,000
	雑支出	503,000	2,675,713	-2,172,713
	事務費支出	138,864,000	150,117,901	-11,253,901
	福利厚生費支出	2,798,000	3,174,580	-376,580
	職員被服費支出	130,000	165,443	-35,443
	旅費交通費支出	614,000	732,760	-118,760
	研修研究費支出	557,000	1,162,482	-605,482
	事務消耗品費支出	2,849,000	2,899,448	-50,448
	印刷製本費支出	2,042,000	2,206,854	-164,854
	水道光熱費支出	4,813,000	4,473,158	339,842
	修繕費支出	3,585,000	4,315,052	-730,052

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
出	通信運搬費支出	3,340,000	3,844,499	-504,499
	会議費支出	45,000	35,000	10,000
	広報費支出	90,000	69,200	20,800
	業務委託費支出	97,449,000	100,736,865	-3,287,865
	手数料支出	488,000	838,001	-350,001
	保険料支出	892,000	1,844,300	-952,300
	賃借料支出	4,235,000	4,238,735	-3,735
	土地・建物賃借料支出	6,038,000	6,255,388	-217,388
	租税公課支出	454,000	476,900	-22,900
	保守料支出	4,917,000	6,181,846	-1,264,846
	渉外費支出	205,000	320,153	-115,153
	諸会費支出	801,000	815,840	-14,840
	雑支出	2,522,000	5,331,397	-2,809,397
	就労支援事業支出	6,972,000	7,892,339	-920,339
	就労支援事業販売原価支出	1,212,000	694,591	517,409
	就労支援事業製造原価支出	1,212,000	634,491	577,509
	就労支援事業仕入支出		60,100	-60,100
	就労支援事業販管費支出	5,760,000	7,197,748	-1,437,748
	利用者負担軽減額	373,000	873,092	-500,092
	利用者負担軽減額	373,000	873,092	-500,092
	支払利息支出	13,635,000	14,107,218	-472,218
	支払利息支出	13,635,000	14,107,218	-472,218
	その他の支出	1,535,000	3,562,915	-2,027,915
	利用者等外給食費支出	1,535,000	3,562,915	-2,027,915
事業活動支出計(2)	1,341,761,153	1,411,346,454	-69,585,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,462,847	76,483,860	-57,978,987	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	7,818,000	169,763,000	161,945,000
	施設整備等補助金収入	2,000,000	163,945,000	161,945,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,818,000	5,818,000	
	設備資金借入金収入		127,700,000	127,700,000
	設備資金借入金収入		127,700,000	127,700,000
	施設整備等収入計(4)	7,818,000	297,463,000	289,645,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	81,660,000	88,056,000	-6,396,000
	設備資金借入金元金償還支出	81,660,000	88,056,000	-6,396,000
	固定資産取得支出		284,567,393	-284,567,393
	車輛運搬具取得支出		374,300	-374,300
器具及び備品取得支出		832,800	-832,800	
その他の取得支出		283,360,293	-283,360,293	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,009,000	5,223,332	-1,214,332	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,009,000	5,223,332	-1,214,332	
施設整備等支出計(5)	85,669,000	377,846,725	-292,177,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,851,000	-80,383,725	-2,532,725	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入		20,400,000	20,400,000
	長期預り金積立資産取崩収入		20,400,000	20,400,000
	拠点区分間繰入金収入		355,122,000	355,122,000
	拠点区分間繰入金収入		355,122,000	355,122,000
	サービス区分間繰入金収入		334,000,000	334,000,000
	サービス区分間繰入金収入		334,000,000	334,000,000
	その他の活動収入計(7)		709,522,000	709,522,000
	支			
	積立資産支出		20,400,000	-20,400,000
長期預り金積立資産支出		20,400,000	-20,400,000	
拠点区分間繰入金支出		355,122,000	-355,122,000	
拠点区分間繰入金支出		355,122,000	-355,122,000	
サービス区分間繰入金支出		334,000,000	-334,000,000	
サービス区分間繰入金支出		334,000,000	-334,000,000	

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の活動支出計(8)		709,522,000	-709,522,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,611,847	-3,899,865	-60,511,712
	前期末支払資金残高(12)	58,752,000	15,525,157	-43,226,843
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,363,847	11,625,292	-103,738,555