

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

第一号第四様式

コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	【事業活動による収支】	0	0	0
165	介護保険事業収入	347,738,830	350,145,327	-2,406,497
166	施設介護料収入	174,489,290	174,359,593	129,697
167	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,637,113	109,660,622	-1,023,509
168	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,787,921	13,149,483	-361,562
171	居宅介護支援介護料収入	15,075,265	15,181,587	-106,322
172	利用者等利用料収入	36,735,099	37,779,900	-1,044,801
173	その他の事業収入	14,142	14,142	0
201	その他の収入	6,175,939	6,062,396	113,543
8612	利用者外等給食費収入	0	3,150,510	-3,150,510
8613	雑収入	6,175,939	2,911,886	3,264,053
203	事業活動収入計(1)	353,914,769	356,207,723	-2,292,954
129	人件費支出	259,780,085	259,805,665	-25,580
7111	役員報酬支出	1,903,154	1,903,154	0
7112	職員給料支出	177,511,157	177,423,990	87,167
7113	職員賞与支出	28,429,500	28,429,500	0
7114	非常勤職員給与支出	18,321,475	18,358,656	-37,181
7116	退職給付支出	3,398,000	3,393,000	5,000
7117	法定福利費支出	30,216,799	30,297,365	-80,566
130	事業費支出	53,238,867	54,142,646	-903,779
7211	給食費支出	23,459,255	23,383,220	76,035
7212	介護用品費支出	5,291,301	5,468,141	-176,840
7213	医薬品費支出	1,785,189	1,707,292	77,897
7214	診療・療養等材料費支出	99,096	117,990	-18,894
7215	保健衛生費支出	941,184	1,126,468	-185,284
7216	医療費支出	190,894	194,928	-4,034
7218	教養娯楽費支出	327,096	323,487	3,609
7219	日用品費支出	97,747	93,951	3,796
7222	本人支給金支出	786,431	780,023	6,408
7223	水道光熱費支出	9,412,195	9,485,479	-73,284
7224	燃料費支出	3,955,640	4,101,824	-146,184
7225	消耗器具備品費支出	1,425,808	1,783,506	-357,698
7226	保険料支出	733,130	795,832	-62,702
7227	賃借料支出	1,644,685	1,685,528	-40,843
7231	葬祭費支出	60,000	60,000	0
7232	車輛費支出	2,779,849	2,785,729	-5,880
7235	雑支出	249,367	249,248	119
131	事務費支出	28,245,143	28,809,195	-564,052

7311	福利厚生費支出	3,325,912	3,293,768	32,144
7312	職員被服費支出	137,775	117,756	20,019
7313	旅費交通費支出	1,137,238	1,222,489	-85,251
7314	研修研究費支出	154,879	182,737	-27,858
7315	事務消耗品費支出	163,319	218,407	-55,088
7319	修繕費支出	3,546,402	3,662,106	-115,704
7321	通信運搬費支出	807,993	817,314	-9,321
7324	業務委託費支出	17,381,025	17,525,749	-144,724
7325	手数料支出	487,161	485,911	1,250
7329	租税公課支出	1,250	1,250	0
7331	保守料支出	434,160	434,160	0
7332	渉外費支出	249,958	266,677	-16,719
7333	諸会費支出	230,324	230,324	0
7335	雑支出	187,747	350,547	-162,800
137	支払利息支出	1,625,588	1,625,588	0
7441	支払利息支出	1,625,588	1,625,588	0
142	事業活動支出計(2)	342,889,683	344,383,094	-1,493,411
227	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,025,086	11,824,629	-799,543
0	【施設整備等による収支】	0	0	0
209	施設整備等収入計(4)	0	0	0
143	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000	16,570,000	0
7511	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000	16,570,000	0
144	固定資産取得支出	687,000	260,000	427,000
7524	器具及び備品取得支出	687,000	260,000	427,000
148	施設整備等支出計(5)	17,257,000	16,830,000	427,000
228	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,257,000	-16,830,000	-427,000
0	【その他の活動による収支】	0	0	0
225	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
152	積立資産支出	3,484,338	3,479,826	4,512
7641	退職給付引当資産支出	3,484,338	3,479,826	4,512
163	その他の活動支出計(8)	3,484,338	3,479,826	4,512
229	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,484,338	-3,479,826	-4,512
0	予備費支出(10)	0	0	0
0		0	—	0
230	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,716,252	-8,485,197	-1,231,055
0	【資金残高】	0	0	0
9001	前期末支払資金残高(12)	179,353,659	179,353,659	0
231	当期末支払資金残高(11)+(12)	169,637,407	170,868,462	-1,231,055