

法人単位資金収支計算書

法人全体

(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)	備考
収入	介護保険事業収入	249,091,503	249,196,892	▲105,389	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	200,727,229	183,619,085	17,108,144	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,298,544	22,137,944	▲4,839,400	
	居宅介護支援介護料収入	7,804,817	7,747,551	57,266	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,186,167	▲4,186,167	
	利用者等利用料収入	21,572,001	30,854,585	▲9,282,584	
	その他の事業収入	1,688,912	651,560	1,037,352	
	保育事業収入	5,480,000	9,595,850	▲4,115,850	
	私的契約利用料収入	1,880,000	1,844,100	35,900	
	その他の事業収入	3,600,000	7,751,750	▲4,151,750	
	受取利息配当金収入	4,000	3,829	171	
	受取利息配当金収入	4,000	3,829	171	
	その他の収入	4,000,000	3,073,456	926,544	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,913,360	86,640	
	雑収入	2,000,000	1,160,096	839,904	
	事業活動収入計(1)	258,575,503	261,870,027	▲3,294,524	
事業活動による収支	人件費支出	155,339,942	157,624,497	▲2,284,555	
	役員報酬支出	0	16,099,200	▲16,099,200	
	職員給料支出	84,578,554	68,167,937	16,410,617	
	非常勤職員給与支出	53,143,161	55,864,552	▲2,721,391	
	退職給付支出	2,000,000	0	2,000,000	
	法定福利費支出	15,618,227	17,492,808	▲1,874,581	
	事業費支出	34,315,000	33,961,358	353,642	
	給食費支出	12,550,000	13,587,866	▲1,037,866	
	介護用品費支出	1,600,000	1,946,248	▲346,248	
	保健衛生費支出	310,000	438,002	▲128,002	
	医療費支出	30,000	840	29,160	
	教養娯楽費支出	700,000	853,585	▲153,585	
	保育材料費支出	100,000	39,358	60,642	
	水道光熱費支出	10,925,000	9,493,898	1,431,102	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,350,500	▲350,500	
	保険料支出	400,000	552,860	▲152,860	
	賃借料支出	2,900,000	2,864,743	35,257	
	車輛費支出	3,800,000	2,833,458	966,542	
	事務費支出	42,710,000	36,246,923	6,463,077	
	福利厚生費支出	550,000	1,244,763	▲694,763	
	職員被服費支出	150,000	0	150,000	
	旅費交通費支出	3,300,000	3,229,407	70,593	
	研修研究費支出	700,000	194,098	505,902	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,188,204	11,796	
	印刷製本費支出	900,000	611,173	288,827	
	修繕費支出	8,000,000	2,171,973	5,828,027	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,305,915	▲55,915	
	会議費支出	100,000	2,523	97,477	
	広報費支出	200,000	557,000	▲357,000	
	業務委託費支出	12,500,000	13,164,862	▲664,862	
	手数料支出	7,500,000	5,358,880	2,141,120	
	保険料支出	1,050,000	1,114,540	▲64,540	
	賃借料支出	1,500,000	2,111,077	▲611,077	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	租税公課支出	150,000	165,350	▲15,350	
	保守料支出	1,550,000	1,631,052	▲81,052	
	渉外費支出	540,000	576,876	▲36,876	
	諸会費支出	250,000	232,984	17,016	
	雑支出	0	66,246	▲66,246	
	支払利息支出	360,000	296,713	63,287	
	支払利息支出	360,000	296,713	63,287	
	その他の支出	2,000,000	2,002,417	▲2,417	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,002,417	▲2,417	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,227	▲3,227	
	徴収不能額	0	3,227	▲3,227	
	事業活動支出計(2)	234,724,942	230,135,135	4,589,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,850,561	31,734,892	▲7,884,331	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	8,000,000	▲8,000,000	
	設備資金借入金収入	0	8,000,000	▲8,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	8,000,000	▲8,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,464,000	4,598,000	▲134,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,464,000	4,598,000	▲134,000	
	固定資産取得支出	6,490,000	23,104,440	▲16,614,440	
	建物取得支出	0	3,058,840	▲3,058,840	
	構築物取得支出	0	1,000,000	▲1,000,000	
	機械及び装置取得支出	0	8,640,000	▲8,640,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	885,600	114,400		
建設仮勘定取得支出	3,000,000	4,422,400	▲1,422,400		
ソフトウェア取得支出	2,490,000	5,097,600	▲2,607,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	651,240	▲651,240		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	651,240	▲651,240		
施設整備等支出計(5)	10,954,000	28,353,680	▲17,399,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲10,954,000	▲20,353,680	9,399,680		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	200,400	1,984,000	▲1,783,600	
長期運営資金借入金元金償還支出	200,400	1,984,000	▲1,783,600		
その他の活動支出計(8)	200,400	1,984,000	▲1,783,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲200,400	▲1,984,000	1,783,600		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,696,161	9,397,212	3,298,949		
前期末支払資金残高(12)	100,775,343	100,775,343	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,471,504	110,172,555	3,298,949		