

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	決 算	差 異
事業活動に よる	収入			
	0165 介護保険事業収入	346,970,000	346,105,188	-864,812
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	29,900,000	29,460,015	-439,985
	8121 介護報酬収入	29,900,000	29,460,015	-439,985
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,620,000	3,684,272	64,272
	8131 介護負担金収入(公費)	450,000	522,100	72,100
	8132 介護負担金収入(一般)	3,170,000	3,162,172	-7,828
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	197,900,000	197,043,340	-856,660
	8141 介護報酬収入	197,900,000	197,043,340	-856,660
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,600,000	23,653,462	53,462
	8151 介護負担金収入(公費)	1,420,000	1,592,324	172,324
	8152 介護負担金収入(一般)	22,180,000	22,061,138	-118,862
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,860,000	30,743,533	883,533
	8161 居宅介護支援介護料収入	28,100,000	29,248,253	1,148,253
	8162 介護予防支援介護料収入	1,740,000	1,495,280	-244,720
	8163 居宅その他の収益	20,000		-20,000
	0172 利用者等利用料収入	62,090,000	61,520,566	-569,434
	8174 食費収入(公費)	4,480,000	4,685,340	205,340
	8175 食費収入(一般)	25,730,000	25,117,950	-612,050
	8176 居住費収入(公費)	2,450,000	2,470,440	20,440
	8177 居住費収入(一般)	19,920,000	19,670,650	-249,350
	8178 その他の利用料収入	9,510,000	9,576,186	66,186
	0174 公益事業収益	31,230,000	31,581,408	351,408
	0175 受託事業収益	21,760,000	20,641,153	-1,118,847
	8211 包括受託事業	1,260,000	1,684,384	424,384
	8212 包括受託事業 (富士見市)	20,500,000	18,956,769	-1,543,231
	0177 その他の事業収入	9,470,000	10,940,255	1,470,255
	8233 その他の事業収入	9,470,000	10,940,255	1,470,255
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,830,000	2,619,059	-210,941
	0185 自立支援給付費収入	2,780,000	2,582,267	-197,733
	8341 介護給付費収入	2,780,000	2,582,267	-197,733
	8352 利用者負担金収入	50,000	36,792	-13,208
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	24,000	-6,000
	8531 経常経費寄附金収入	30,000	24,000	-6,000
	0200 受取利息配当金収入	1,200	3,485	2,285
	8541 受取利息配当金収入	1,200	3,485	2,285
	0201 その他の収入		125,300	125,300
	8613 雑収入		125,300	125,300
	事業活動収入計(1)	381,061,200	380,458,440	-602,760
	支出			
	0129 人件費支出	242,061,000	241,333,400	727,600
	7112 職員給料支出	115,240,000	111,645,621	3,594,379
	7113 職員賞与支出	25,165,000	25,152,788	12,212
	7114 非常勤職員給与支出	55,220,000	56,260,937	-1,040,937
	7115 派遣職員費支出	23,210,000	24,894,962	-1,684,962
	7116 退職給付支出	660,000	960,000	-300,000
	7117 法定福利費支出	22,566,000	22,419,092	146,908
	0130 事業費支出	79,416,900	81,673,988	-2,257,088
	7211 給食費支出	18,250,000	18,622,032	-372,032
	7212 介護用品費支出	2,269,000	2,361,696	-92,696
	7214 診療・療養等材料費支出	11,000	171,623	-160,623
	7215 保健衛生費支出	1,006,000	1,011,900	-5,900
	7218 教養娯楽費支出	521,400	508,786	12,614
	7221 業務委託費 (事業)	21,457,000	21,257,204	199,796
	7222 通信費	797,000	794,673	2,327
	7223 水道光熱費支出	10,576,000	11,027,399	-451,399
	7225 消耗器具備品費支出	2,799,000	3,855,136	-1,056,136
	7226 保険料支出	935,000	911,550	23,450

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	決 算	差 異
収 支 出	7227 賃借料支出	19,672,000	20,012,258	-340,258
	7232 車輛費支出	978,000	987,736	-9,736
	7235 雑支出	145,500	151,995	-6,495
	0131 事務費支出	9,458,600	10,189,422	-730,822
	7311 福利厚生費支出	2,018,000	2,363,031	-345,031
	7313 旅費交通費支出	33,500	31,146	2,354
	7314 研修研究費支出	280,000	68,360	211,640
	7315 事務消耗品費支出	375,000	432,499	-57,499
	7316 印刷製本費支出	9,600	820	8,780
	7319 修繕費支出	1,004,000	1,012,130	-8,130
	7321 通信運搬費支出	335,000	385,074	-50,074
	7324 業務委託費支出	3,699,000	4,104,900	-405,900
	7325 手数料支出	515,000	528,737	-13,737
	7326 保険料支出	935,000	924,900	10,100
	7329 租税公課支出	56,500	56,255	245
	7332 渉外費支出	4,000		4,000
	7333 諸会費支出	32,300	71,500	-39,200
	7335 雑支出	161,700	150,070	11,630
	7119 外部評価		60,000	-60,000
	0137 支払利息支出	3,396,800	3,359,305	37,495
	7441 支払利息支出	3,396,800	3,359,305	37,495
事業活動支出計(2)		334,333,300	336,556,115	-2,222,815
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,727,900	43,902,325	-2,825,575
施設 整備 等 に よ る 収 支	0206 設備資金借入金収入		14,268,000	14,268,000
	8751 設備資金借入金収入		14,268,000	14,268,000
	0208 その他の施設整備等による収入		144,000	144,000
	8771 その他の収入		144,000	144,000
	施設整備等収入計(4)		14,412,000	14,412,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,232,000	28,536,000	-14,304,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	14,232,000	28,536,000	-14,304,000
	0144 固定資産取得支出	1,310,000	2,016,600	-706,600
	7524 器具及び備品取得支出	410,000	410,400	-400
	7525 その他の取得支出	900,000	1,606,200	-706,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0147 その他の施設整備等による支出		288,000	-288,000
	7551 その他の支出		288,000	-288,000
	施設整備等支出計(5)	15,542,000	30,840,600	-15,298,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,542,000	-16,428,600	-886,600
	0211 長期運営資金借入金収入		9,156,000	9,156,000
	8821 長期運営資金借入金収入		9,156,000	9,156,000
	0214 積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
	8853 その他の積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,700,000	1,600,000	-2,100,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,700,000	1,600,000	-2,100,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	3,700,000	20,756,000	17,056,000
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	9,139,000	18,312,000	-9,173,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	9,139,000	18,312,000	-9,173,000
	0152 積立資産支出	956,000		956,000
	7641 退職給付引当資産支出	956,000		956,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,700,000	1,600,000	2,100,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	3,700,000	1,600,000	2,100,000
	その他の活動支出計(8)	13,795,000	19,912,000	-6,117,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,095,000	844,000	10,939,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,090,900	28,317,725	7,226,825

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	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)		87,138,570	87,138,570
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,090,900	115,456,295	94,365,395