

為当 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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	58,352,000	60,605,553	-2,253,553	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	54,415,000	50,732,584	3,682,416	
介護報酬収入	44,873,000	41,996,499	2,876,501	
介護予防報酬収入	4,250,000	3,055,914	1,194,086	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,442,000	5,331,313	-889,313	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	850,000	348,858	501,142	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,720,513	-3,720,513	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）		3,720,513	-3,720,513	
利用者等利用料収入	3,937,000	6,152,456	-2,215,456	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	3,001,000	4,548,375	-1,547,375	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		464,303	-464,303	
その他の利用料収入	936,000	1,139,778	-203,778	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	135,000	11,000	124,000
	受取利息配当金収入	80	86	-6
	その他の収入	250,000	302,444	-52,444
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	250,000	302,444	-52,444
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	58,737,080	60,919,083	-2,182,003

	人件費支出	39,302,000	37,347,484	1,954,516
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	16,644,000	15,956,093	687,907
	職員賞与支出	3,556,000	3,415,200	140,800
	非常勤職員給与支出	13,358,000	12,185,390	1,172,610
	非常勤賞与	500,000	514,000	-14,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	500,000	423,100	76,900
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,744,000	4,853,701	-109,701
	事業費支出	6,396,784	5,803,037	593,747
	給食費支出	605,000	454,218	150,782
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	270,000	256,549	13,451
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,250,000	1,286,810	-36,810
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	740,000	1,041,362	-301,362
	保険料支出	85,000	252,100	-167,100
	賃借料支出	1,594,000	1,165,169	428,831
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	活動費			0
	車輛費支出	839,784	348,591	491,193
	管理費返還支出			0
	車両燃料費	975,000	981,538	-6,538
	雑支出	38,000	16,700	21,300
	事務費支出	12,139,950	9,415,251	2,724,699
	福利厚生費支出	70,000	50,000	20,000
	職員被服費支出	67,500	35,865	31,635
	旅費交通費支出	180,000	130,060	49,940
	研修研究費支出	386,000	427,333	-41,333
	事務消耗品費支出	130,000	94,504	35,496
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	460,000	136,677	323,323
	通信運搬費支出	258,000	225,846	32,154
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	830,000	269,053	560,947
	業務委託費支出	5,533,750	4,198,048	1,335,702
	手数料支出	85,200	166,186	-80,986
	保険料支出	30,000		30,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,596,500	3,177,000	419,500
	租税公課支出	125,000	127,776	-2,776
	保守料支出	340,000	356,987	-16,987
	渉外費支出			0
	諸会費支出	18,000	17,000	1,000
	雑支出	20,000	2,916	17,084
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	500,000	159,989	340,011
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	58,338,734	52,725,761	5,612,973
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	398,346	8,193,322	-7,794,976
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の取得支出			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	4,180,000	-1,280,000	

よる 収 支	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	4,180,000	-1,280,000
	固定資産取得支出	7,000,000	6,681,400	318,600
	土地取得支出			0
	建物取得支出	4,200,000	4,031,800	168,200
	車輛運搬具取得支出	700,000	686,880	13,120
	器具及び備品取得支出	400,000	1,962,720	-1,562,720
	その他の取得支出	1,700,000		1,700,000
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	9,900,000	10,861,400	-961,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,900,000	-10,861,400	961,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	16,892,482	-8,892,482
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	8,000,000	16,892,482	-8,892,482	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,300,000		1,300,000	
役員等長期借入金返済支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,900,000	1,673,605	1,226,395	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,200,000	1,673,605	2,526,395	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,800,000	15,218,877	-11,418,877	
予備費支出(10)	1,600,000		1,600,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,301,654	12,550,799	-19,852,453	
前期末支払資金残高(12)		2,083,097	-2,083,097	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,301,654	14,633,896	-21,935,550	