

社会福祉事業 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	
収入	介護保険事業収入	22,400,000	20,911,051	1,488,949		
	居宅介護料収入	20,012,000	18,285,429	1,726,571		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	18,000,000	16,364,610	1,635,390		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)	212,000	196,900	15,100		
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,723,919	76,081		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,380,000	1,644,472	△ 264,472		
	事業費収入	1,200,000	1,479,987	△ 279,987		
	事業費負担金収入(公費)	0	19,236	△ 19,236		
	事業費負担金収入(一般)	180,000	145,249	34,751		
	利用者等利用料収入	1,008,000	981,150	26,850		
	食費収入(一般)	1,008,000	981,150	26,850		
	老人福祉事業収入	60,852,000	55,971,410	4,880,590		
	運営事業収入	60,852,000	55,971,410	4,880,590		
	管理費収入	14,412,000	9,904,660	4,507,340		
	その他の利用料収入	22,200,000	22,547,350	△ 347,350		
	補助金事業収入	24,240,000	23,519,400	720,600		
	受取利息配当金収入	0	337,861	△ 337,861		
	その他の収入	413,000	444,280	△ 31,280		
利用者等外給食費収入	300,000	299,100	900			
雑収入	113,000	145,180	△ 32,180			
事業活動収入計(1)		83,665,000	77,664,602	6,000,398		
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,073,000	32,718,403	354,597	
		役員報酬支出	195,000	100,000	95,000	
		職員給料支出	16,797,000	16,917,623	△ 120,623	
		職員賞与支出	3,571,000	3,572,480	△ 1,480	
		非常勤職員給与支出	8,880,000	8,454,702	425,298	
		退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
		法定福利費支出	3,180,000	3,228,598	△ 48,598	
		事業費支出	21,155,000	18,593,480	2,561,520	
		給食費支出	9,171,000	9,088,642	82,358	
		介護用品費支出	70,000	42,780	27,220	
		保健衛生費支出	20,000	2,700	17,300	
		教養娯楽費支出	440,000	349,064	90,936	
		水道光熱費支出	4,620,000	4,805,679	△ 185,679	
	消耗器具備品費支出	280,000	411,079	△ 131,079		
	保険料支出	90,000	84,440	5,560		
	賃借料支出	10,000	0	10,000		
	車輛費支出	454,000	459,096	△ 5,096		
	管理費返還支出	6,000,000	3,350,000	2,650,000		
	事務費支出	21,129,000	20,652,298	476,702		
	福利厚生費支出	60,000	70,616	△ 10,616		
	職員被服費支出	40,000	0	40,000		
	旅費交通費支出	45,000	20,000	25,000		
	研修研究費支出	40,000	14,320	25,680		
	事務消耗品費支出	360,000	356,336	3,664		
	水道光熱費支出	1,500,000	1,637,101	△ 137,101		
	修繕費支出	1,100,000	1,331,906	△ 231,906		
	通信運搬費支出	540,000	504,230	35,770		
会議費支出	45,000	33,836	11,164			
広報費支出	34,000	31,320	2,680			
業務委託費支出	14,682,000	14,245,548	436,452			
給食委託支出	7,776,000	7,776,000	0			

		清掃委託支出	3,066,000	3,051,648	14,352
		保守委託支出	2,520,000	2,314,444	205,556
		その他業務委託	1,320,000	1,103,456	216,544
		手数料支出	103,000	160,888	△ 57,888
		保険料支出	350,000	310,100	39,900
		賃借料支出	1,256,000	1,073,918	182,082
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
		租税公課支出	0	200	△ 200
		保守料支出	184,000	118,800	65,200
		渉外費支出	150,000	105,146	44,854
		諸会費支出	140,000	137,340	2,660
		雑支出	20,000	20,693	△ 693
		支払利息支出	728,000	728,450	△ 450
		事業活動支出計(2)	76,085,000	72,692,631	3,392,369
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,580,000	4,971,971	2,608,029
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,570,000	8,570,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,570,000	8,570,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,570,000	△ 8,570,000	0
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 990,000	△ 3,598,029	2,608,029
		前期末支払資金残高(12)	83,301,812	83,301,812	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	82,311,812	79,703,783	2,608,029