

## 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) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	494,249,000	497,977,373	△3,728,373		
	施設介護料収入	325,618,000	325,144,495	473,505		
	居宅介護料収入	39,321,000	41,583,836	△2,262,836		
	(介護報酬収入)	35,397,000	37,151,618	△1,754,618		
	(利用者負担金収入)	3,924,000	4,432,218	△508,218		
	居宅介護支援介護料収入	8,767,000	9,499,540	△732,540		
	利用者等利用料収入	97,657,000	99,095,970	△1,438,970		
	その他の事業収入	1,700,000	2,136,684	△436,684		
	地域密着型介護料収入	19,216,000	19,987,098	△771,098		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,970,000	529,750	1,440,250		
	保育事業収入	940,510,000	946,090,463	△5,580,463		
	委託費収入	619,317,000	623,764,760	△4,447,760		
	私的契約利用料収入	19,634,000	19,419,340	214,660		
	利用者等利用料収入	229,000	230,044	△1,044		
	その他の事業収入	60,121,000	58,075,149	2,045,851		
	施設型給付費収入	192,763,000	195,652,120	△2,889,120		
	地域型保育給付費収入	48,446,000	48,949,050	△503,050		
	借入金利息補助金収入	5,070,000	5,020,158	49,842		
	経常経費寄附金収入	210,000	250,000	△40,000		
	受取利息配当金収入	23,000	4,826	18,174		
	その他の収入	11,246,000	11,561,720	△315,720		
	受入研修費収入	349,000	337,000	12,000		
	利用者等外給食費収入	9,957,000	9,905,750	51,250		
	雑収入	940,000	1,318,970	△378,970		
	事業活動収入計 (1)	1,451,308,000	1,460,904,540	△9,596,540		
	支出	人件費支出	918,610,000	912,780,518	5,829,482	
		役員報酬支出	28,383,000	28,344,600	38,400	
		職員給料支出	363,602,000	362,590,565	1,011,435	
		職員賞与支出	69,467,000	69,460,743	6,257	
		非常勤職員給与支出	311,766,000	308,918,475	2,847,525	
派遣職員費支出		17,283,000	17,282,558	442		
退職給付支出		18,884,000	18,874,050	9,950		
法定福利費支出		109,225,000	107,309,527	1,915,473		
事業費支出		209,973,000	202,362,030	7,610,970		
給食費支出		70,782,000	70,623,926	158,074		
介護用品費支出		8,414,000	8,413,734	266		
保健衛生費支出		7,356,000	6,574,673	781,327		

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医療費支出	84,000	59,609	24,391	
被服費支出	33,000	32,724	276	
教養娯楽費支出	1,465,000	1,252,055	212,945	
日用品費支出	234,000	233,613	387	
保育材料費支出	13,958,000	13,165,887	792,113	
水道光熱費支出	43,227,000	41,380,683	1,846,317	
燃料費支出	11,109,000	10,265,523	843,477	
消耗器具備品費支出	14,353,000	12,714,093	1,638,907	
保険料支出	4,706,000	4,602,340	103,660	
賃借料支出	27,350,000	26,755,065	594,935	
教育指導費支出	92,000	52,115	39,885	
車輛費支出	1,318,000	1,201,123	116,877	
雑支出	5,347,000	4,891,007	455,993	
補足給付費支出	145,000	143,860	1,140	
事務費支出	169,052,000	162,138,538	6,913,462	
福利厚生費支出	6,301,000	6,013,841	287,159	
職員被服費支出	804,000	480,763	323,237	
旅費交通費支出	3,714,000	2,915,305	798,695	
研修研究費支出	4,024,000	3,310,559	713,441	
事務消耗品費支出	7,627,000	6,168,253	1,458,747	
印刷製本費支出	5,432,000	5,344,921	87,079	
水道光熱費支出	1,214,000	1,179,545	34,455	
燃料費支出	1,815,000	1,675,666	139,334	
修繕費支出	16,456,000	15,370,808	1,085,192	
通信運搬費支出	5,740,000	5,555,864	184,136	
会議費支出	216,000	196,766	19,234	
広報費支出	631,000	424,783	206,217	
業務委託費支出	58,598,000	57,742,372	855,628	
手数料支出	3,550,000	3,425,673	124,327	
保険料支出	1,681,000	1,660,740	20,260	
賃借料支出	4,534,000	4,533,229	771	
土地・建物賃借料支出	30,953,000	30,945,952	7,048	
租税公課支出	415,000	357,317	57,683	
保守料支出	6,971,000	6,849,204	121,796	
渉外費支出	216,000	85,000	131,000	
諸会費支出	1,765,000	1,681,846	83,154	
車輛費支出	3,515,000	3,435,877	79,123	

# 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	2,880,000	2,784,254	95,746	
	支払利息支出	5,355,000	5,335,445	19,555	
	その他の支出	9,959,000	9,802,400	156,600	
	利用者等外給食費支出	9,959,000	9,802,400	156,600	
	事業活動支出計(2)	1,312,949,000	1,292,418,931	20,530,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,359,000	168,485,609	△30,126,609	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	46,432,000	46,432,000		
	施設整備等補助金収入	39,782,000	39,782,000		
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	6,650,000	6,650,000		
	固定資産売却収入	1,980,000	1,980,000		
	その他の固定資産売却収入	1,980,000	1,980,000		
	施設整備等収入計(4)	48,412,000	48,412,000		
	設備資金借入金元金償還 支出	40,710,000	40,710,000		
	固定資産取得支出	106,088,000	103,502,797	2,585,203	
	建物取得支出	62,230,000	61,688,104	541,896	
	車輦運搬具取得支出	3,050,000	3,050,000		
土地取得支出	30,120,000	30,120,000			
器具及び備品取得支出	5,246,000	3,204,480	2,041,520		
構築物取得支出	5,064,000	5,063,543	457		
その他の固定資産取得支出	378,000	376,670	1,330		
ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,493,000	1,492,992	8		
施設整備等支出計(5)	148,291,000	145,705,789	2,585,211		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,879,000	△97,293,789	△2,585,211		
その 他の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,177,000	5,935,900	△3,758,900	
	退職給付引当資産取崩収入	2,177,000	5,935,900	△3,758,900	
	その他の活動による収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	6,177,000	9,935,900	△3,758,900	
	投資有価証券取得支出	20,648,000	20,648,000		
	積立資産支出	32,389,000	32,033,490	355,510	
	退職給付引当資産支出	15,889,000	15,533,490	355,510	
	保育所施設・設備整備積立 資産支出	16,500,000	16,500,000		
	その他の活動支出計(8)	53,037,000	52,681,490	355,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,860,000	△42,745,590	△4,114,410	
予備費支出(10)					

# 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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,380,000	28,446,230	△36,826,230	
前期末支払資金残高(12)	383,752,000	393,229,346	△9,477,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)	375,372,000	421,675,576	△46,303,576	