

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	収入			
	介護保険事業収入	493,292,000	496,134,387	2,842,387
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	241,566,000	239,599,656	-1,966,344
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,327,000	30,132,551	-1,194,449
	利用者等利用料収入	211,422,000	211,200,034	-221,966
	その他の事業収入	8,977,000	15,202,146	6,225,146
	借入金利息補助金収入	10,318,000	10,318,845	845
	借入金利息補助金収入	10,318,000	10,318,845	845
	経常経費寄附金収入	0	63,000	63,000
	経常経費寄附金収入	0	63,000	63,000
	受取利息配当金収入	0	727	727
	受取利息配当金収入	0	727	727
	その他の収入	903,000	1,266,828	363,828
	利用者等外給食費収入	30,000	36,290	6,290
	雑収入	873,000	1,230,538	357,538
事業活動収入計(1)	504,513,000	507,783,787	3,270,787	
活動による支出	支出			
	人件費支出	327,142,000	326,659,074	482,926
	職員給料支出	205,410,000	204,719,315	690,685
	職員賞与支出	31,855,000	31,855,094	-94
	派遣職員費支出	53,137,000	53,373,507	-236,507
	退職給付支出	1,246,000	1,526,452	-280,452
	法定福利費支出	35,494,000	35,184,706	309,294
	事業費支出	76,563,000	72,462,531	4,100,469
	給食費支出	36,399,000	34,422,326	1,976,674
	保健衛生費支出	713,000	713,070	-70
	教養娯楽費支出	682,000	637,882	44,118
	水道光熱費支出	19,084,000	19,426,167	-342,167
	消耗器具備品費支出	8,750,000	8,450,831	299,169
	賃借料支出	7,216,000	7,147,207	68,793
	葬祭費支出	80,000	90,000	-10,000
	車輛費支出	3,639,000	1,567,186	2,071,814
	雑支出	0	7,862	-7,862
	事務費支出	71,073,000	70,949,372	123,628
	福利厚生費支出	466,000	643,988	-177,988
	旅費交通費支出	48,000	38,481	9,519
	研修研究費支出	351,000	177,316	173,684
	事務消耗品費支出	959,000	906,009	52,991
	水道光熱費支出	6,885,000	6,924,074	-39,074
	修繕費支出	2,359,000	2,120,656	238,344
	通信運搬費支出	1,165,000	1,162,896	2,104
	広報費支出	1,158,000	1,078,974	79,026
	業務委託費支出	53,344,000	53,630,869	-286,869
	手数料支出	445,000	438,165	6,835
	保険料支出	486,000	683,714	-197,714
	賃借料支出	654,000	619,335	34,665
	租税公課支出	65,000	64,732	268
	保守料支出	2,460,000	2,207,094	252,906
渉外費支出	228,000	168,400	59,600	
雑支出	0	84,669	-84,669	
支払利息支出	12,658,000	12,442,101	215,899	
支払利息支出	12,658,000	12,442,101	215,899	
その他の支出	782,000	660,765	121,235	
利用者等外給食費支出	782,000	660,765	121,235	
事業活動支出計(2)	488,218,000	483,173,843	5,044,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,295,000	24,609,944	8,314,944	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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	
整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	54,348,000	54,348,000	0
	出	設備資金借入金元金償還支出	54,348,000	54,348,000	0
		固定資産取得支出	6,786,000	7,080,180	-294,180
		建物取得支出	694,000	1,283,580	-589,580
		器具及び備品取得支出	479,000	183,600	295,400
		その他の取得支出	5,613,000	5,613,000	0
		施設整備等支出計(5)	61,134,000	61,428,180	-294,180
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-61,134,000	-61,428,180	-294,180	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,492,000	1,526,452	-965,548
		退職給付引当資産取崩収入	2,492,000	1,526,452	-965,548
	入	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動による収入	18,300,000	18,374,992	74,992
		長期割賦未払金収入	6,633,000	6,199,440	-433,560
		長期預り金収入	11,667,000	12,175,552	508,552
		その他の活動収入計(7)	70,792,000	69,901,444	-890,556
	支	積立資産支出	39,482,000	44,551,659	-5,069,659
		退職給付引当資産支出	3,403,000	3,403,130	-130
		長期預り金積立資産支出	36,079,000	41,148,529	-5,069,529
		その他の活動による支出	27,838,000	28,016,700	-178,700
		長期割賦未払金支出	2,508,000	2,507,789	211
		長期預り金取崩支出	25,330,000	25,508,911	-178,911
	その他の活動支出計(8)	67,320,000	72,568,359	-5,248,359	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,472,000	-2,666,915	-6,138,915	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,367,000	-39,485,151	1,881,849	
	前期末支払資金残高(12)	125,701,000	125,701,660	660	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	84,334,000	86,216,509	1,882,509	

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0056 介護保険事業収益	496,134,387	497,601,496	-1,467,109
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	239,599,656	241,317,852	-1,718,196
	5121 介護報酬収益	239,599,656	241,317,852	-1,718,196
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	30,132,551	31,744,156	-1,611,605
	5132 介護負担金収益 (一般)	30,132,551	31,744,156	-1,611,605
	0063 利用者等利用料収益	211,200,034	209,533,483	1,666,551
	5172 居宅介護サービス利用料収益	210,739,221	208,185,355	2,553,866
	5178 その他の利用料収益	460,813	1,348,128	-887,315
	0064 その他の事業収益	15,202,146	15,006,005	196,141
	5181 補助金事業収益	15,202,146	15,006,005	196,141
	0089 経常経費寄附金収益	63,000	50,000	13,000
	5541 経常経費寄附金収益	63,000	50,000	13,000
	サービス活動収益計 (1)	496,197,387	497,651,496	-1,454,109
サ イ ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	328,535,752	348,979,872	-20,444,120
	4112 職員給料	204,719,315	221,240,596	-16,521,281
	0002 職員俸給	135,680,528	143,874,483	-8,193,955
	0004 特殊業務手当	15,862,122	17,044,466	-1,182,344
	0006 扶養手当	721,000	926,000	-205,000
	0008 夜勤手当	11,432,000	10,926,500	505,500
	0010 宿日直手当	130,000	0	130,000
	0012 超過勤務手当	10,319,097	16,092,932	-5,773,835
	0014 通勤手当	5,998,614	6,917,241	-918,627
	0021 遅早欠勤控除	-1,516,172	-2,413,999	897,827
	0022 地域加算手当	22,185,078	23,610,068	-1,424,990
	0023 役職手当	2,210,000	2,415,000	-205,000
	0024 その他手当	1,697,048	1,847,905	-150,857
	4113 職員賞与	31,855,094	34,039,190	-2,184,096
	4116 派遣職員費	53,373,507	53,552,156	-178,649
	4117 退職給付費用	3,403,130	3,524,765	-121,635
	0002 退職共済退職金支出	275,145	0	275,145
	0003 退職給付引当金繰入	3,127,985	3,524,765	-396,780
	4118 法定福利費	35,184,706	36,623,165	-1,438,459
	0016 事業費	72,462,531	69,347,486	3,115,045
	4211 給食費	34,422,326	30,838,252	3,584,074
	4215 保健衛生費	713,070	111,116	601,954
	4218 教養娯楽費	637,882	732,755	-94,873
	4223 水道光熱費	19,426,167	19,560,085	-133,918
0001 電気	8,862,836	8,764,293	98,543	
0002 水道	7,655,344	8,145,271	-489,927	
0003 ガス	2,907,987	2,650,521	257,466	
4225 消耗器具備品費	8,450,831	9,218,787	-767,956	
4227 賃借料	7,147,207	7,632,490	-485,283	
4231 葬祭費	90,000	68,100	21,900	
4232 車輛費	1,567,186	1,178,421	388,765	
0001 車輛燃料費	1,091,825	927,774	164,051	
0002 車輛検査費	475,361	250,647	224,714	
4234 雑費	7,862	7,480	382	
0017 事務費	70,949,372	74,492,217	-3,542,845	
4311 福利厚生費	643,988	1,444,840	-800,852	
4313 旅費交通費	38,481	217,927	-179,446	
4314 研修研究費	177,316	94,360	82,956	
0001 研修費	168,749	75,000	93,749	
0002 研修旅費	8,567	19,360	-10,793	
4315 事務消耗品費	906,009	1,650,753	-744,744	
4317 水道光熱費	6,924,074	7,188,127	-264,053	
4319 修繕費	2,120,656	2,369,072	-248,416	
4321 通信運搬費	1,162,896	1,074,967	87,929	
4323 広報費	1,078,974	3,060,080	-1,981,106	
4324 業務委託費	53,630,869	53,177,766	453,103	
0001 給食業務委託費	27,925,776	25,660,800	2,264,976	
0002 協力医療機関委託費	0	5,734	-5,734	

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0005 保守料	0	3,528	-3,528
	0099 その他の業務委託費	25,705,093	27,507,704	-1,802,611
	4325 手数料	438,165	191,696	246,469
	4326 保険料	683,714	671,656	12,058
	4327 賃借料	619,335	591,057	28,278
	4329 租税公課	64,732	45,000	19,732
	4331 保守料	2,207,094	2,467,366	-260,272
	4332 渉外費	168,400	232,822	-64,422
	4335 雑費	84,669	14,728	69,941
	0001 雑費	84,669	14,728	69,941
	0027 減価償却費	47,998,462	50,893,577	-2,895,115
	4451 減価償却費	47,998,462	50,893,577	-2,895,115
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,459,000	-4,459,000	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,459,000	-4,459,000	0
	サービス活動費用計(2)	515,487,117	539,254,152	-23,767,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,289,730	-41,602,656	22,312,926
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	10,318,845	11,284,666	-965,821
	5811 借入金利息補助金収益	10,318,845	11,284,666	-965,821
	0093 受取利息配当金収益	727	820	-93
	5821 受取利息配当金収益	727	820	-93
	0098 その他のサービス活動外収益	1,266,828	8,297,561	-7,030,733
	5872 利用者等外給食収益	36,290	127,606	-91,316
	5874 雑収益	1,230,538	8,169,955	-6,939,417
	0001 雑収益	1,230,538	8,169,955	-6,939,417
	サービス活動外収益計(4)	11,586,400	19,583,047	-7,996,647
	0033 支払利息	12,442,101	13,503,299	-1,061,198
4811 支払利息	12,442,101	13,503,299	-1,061,198	
0038 その他のサービス活動外費用	660,765	8,918,878	-8,258,113	
4841 利用者等外給食費	660,765	818,878	-158,113	
4843 雑損失	0	8,100,000	-8,100,000	
サービス活動外費用計(5)	13,102,866	22,422,177	-9,319,311	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,516,466	-2,839,130	1,322,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,806,196	-44,441,786	23,635,590
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	0
	特別収益計(8)	50,000,000	50,000,000	0
特別増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,999,999	50,000,000	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,193,803	5,558,214	23,635,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,426,913	221,868,699	5,558,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,620,716	227,426,913	29,193,803
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		256,620,716	227,426,913	29,193,803

