

## 社会福祉事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	介護保険事業	軽費老人ホーム	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	400,000,000	401,121,150	-1,121,150	401,121,150	0	
	施設介護料収入	153,365,000	150,060,047	3,304,953	150,060,047	0	
	介護報酬収入	138,200,000	134,488,562	3,711,438	134,488,562		
	利用者負担金収入(公費)	216,000	229,534	-13,534	229,534		
	利用者負担金収入(一般)	14,949,000	15,341,951	-392,951	15,341,951		
	居宅介護料収入	159,372,000	164,707,453	-5,335,453	164,707,453	0	
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	137,308,000	142,362,230	-5,054,230	142,362,230		
	介護予防報酬収入	5,412,000	4,808,376	603,624	4,808,376		
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	644,000	357,425	286,575	357,425		
	介護負担金収入(一般)	15,381,000	16,655,631	-1,274,631	16,655,631		
	介護予防負担金収入(公費)	94,000	77,945	16,055	77,945		
	介護予防負担金収入(一般)	533,000	445,846	87,154	445,846		
	地域密着型介護料収入	6,768,000	7,471,220	-703,220	7,471,220	0	
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	6,096,000	6,723,562	-627,562	6,723,562		
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	48,000	52,036	-4,036	52,036		
	介護負担金収入(一般)	624,000	695,622	-71,622	695,622		
	居宅介護支援介護料収入	11,700,000	9,293,324	2,406,676	9,293,324	0	
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	8,480,825	2,519,175	8,480,825		
	介護予防支援介護料収入	700,000	812,499	-112,499	812,499		
	利用者等利用料収入	68,195,000	67,265,023	929,977	67,265,023	0	
	施設サービス利用料収入	240,000	431,000	-191,000	431,000		
	居宅介護サービス利用料収入	591,000	555,260	35,740	555,260		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	100	-100	100		
食費収入(公費)	300,000	93,600	206,400	93,600			
食費収入(一般)	31,560,000	32,289,679	-729,679	32,289,679			
食費収入(特定)	9,480,000	8,986,910	493,090	8,986,910			
居住費収入(公費)	6,167,000	0	6,167,000	0			
居住費収入(一般)	13,360,000	22,726,670	-9,366,670	22,726,670			
居住費収入(特定)	5,617,000	0	5,617,000	0			
その他の利用料収入	880,000	2,181,804	-1,301,804	2,181,804			
その他の事業収入	600,000	2,324,083	-1,724,083	2,324,083			
補助金事業収入	0	1,036,783	-1,036,783	1,036,783		社福減免補助金 労働改善助成金	
市町村特別事業収入	0	0	0	0			
受託事業収入	0	67,560	-67,560	67,560			
その他の事業収入	600,000	1,219,740	-619,740	1,219,740		配食サービス	
老人福祉事業収入	29,675,000	36,939,407	-7,264,407	0	36,939,407		
運営事業収入	29,675,000	36,939,407	-7,264,407	0	36,939,407		
管理費収入	5,745,000	13,343,163	-7,598,163		13,343,163		
その他の利用料収入	7,684,000	12,123,104	-4,439,104		12,123,104		
補助金事業収入	16,046,000	11,313,000	4,733,000		11,313,000	ケアハウス事務費補助金	
その他の事業収入	200,000	160,140	39,860		160,140		
経常経費寄附金収入	0	80,000	-80,000	80,000		敬老会祝金	
受取利息配当金収入	6,000	32,335	-26,335	31,485	850		
その他の収入	2,144,000	1,320,539	823,461	1,320,539	0		
受入研修費収入	50,000	119,000	-69,000	119,000			
利用者等外給食費収入	1,030,000	1,060,450	-30,450	1,060,450	0		
雑収入	1,064,000	141,089	922,911	141,089	0		
事業活動収入計(1)	431,825,000	439,493,431	-7,668,431	402,553,174	36,940,257		
支出	人件費支出	266,000,000	267,194,320	-1,194,320	256,764,059	10,430,261	
	役員報酬支出	200,000	214,000	-14,000	214,000	0	
	職員給料支出	88,270,000	93,189,746	-4,919,746	87,857,831	5,331,915	
	職員賞与支出	36,752,000	31,938,872	4,813,128	30,205,949	1,732,923	
	非常勤職員給与支出	96,884,000	95,137,464	1,746,536	93,007,624	2,129,840	
	派遣職員費支出	13,500,000	12,915,124	584,876	12,915,124	0	
	退職給付支出	2,151,000	2,269,500	-118,500	2,225,000	44,500	
	法定福利費支出	28,243,000	31,529,614	-3,286,614	30,338,531	1,191,083	
事業費支出	82,827,000	91,476,533	-8,649,533	73,843,304	17,633,229		
給食費支出	27,650,000	27,260,646	389,354	23,928,831	3,331,815		
介護用品費支出	5,000,000	5,530,901	-530,901	5,530,901	0		
医薬品費支出	100,000	100,598	-598	95,665	4,933		
診療・療養等材料費支出	115,000	145,496	-30,496	135,455	10,041		
保健衛生費支出	1,025,000	500,821	524,179	400,396	100,425		
教養娯楽費支出	1,224,000	1,727,200	-503,200	1,529,020	198,180		
水道光熱費支出	18,400,000	21,731,043	-3,331,043	17,459,021	4,272,022		
燃料費支出	4,375,000	4,184,525	190,475	3,930,222	254,303		
消耗器具備品費支出	4,721,000	4,205,662	515,338	3,614,021	591,641		
保険料支出	1,297,000	1,602,718	-305,718	1,513,078	89,640		
賃借料支出	10,640,000	7,678,454	2,961,546	7,364,977	313,477		
車両費支出	6,370,000	6,364,424	5,576	5,992,649	371,775		
管理費返還支出	0	7,995,417	-7,995,417	0	7,995,417	ケアハウス退居精算	
雑支出	1,910,000	2,448,628	-538,628	2,349,068	99,560		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	介護保険事業	軽費老人ホーム	備考
	事務費支出	48,168,000	54,911,480	-6,743,480	48,143,837	6,767,643	
	福利厚生費支出	710,000	2,407,808	-1,697,808	2,327,247	80,561	
	職員被服費	95,000	0	95,000	0	0	
	旅費交通費支出	115,000	345,630	-230,630	339,374	6,256	
	研修研究費支出	605,000	712,562	-107,562	658,662	53,900	
	事務消耗品費支出	1,505,000	2,090,887	-585,887	1,896,138	194,749	
	印刷製本費支出	428,000	238,006	189,994	208,426	29,580	
	水道光熱費支出	1,139,000	1,164,087	-25,087	1,008,503	155,584	
	燃料費支出	530,000	463,095	66,905	434,840	28,255	
	修繕費支出	9,930,000	2,599,482	7,330,518	1,937,816	661,666	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,004,752	45,248	931,678	73,074	
	会議費支出	249,000	266,966	-17,966	261,364	5,602	
	広報費支出	75,000	77,879	-2,879	77,879	0	
	業務委託費支出	28,955,000	38,128,023	-9,173,023	32,988,665	5,139,358	
	手数料支出	173,000	520,829	-347,829	505,513	15,316	
	保険料支出	0	546,784	-546,784	486,287	60,497	
	賃借料支出	291,000	530,767	-239,767	530,767	0	
	租税公課支出	3,000	16,050	-13,050	16,050	0	
	保守料支出	1,705,000	1,686,867	18,133	1,509,237	177,630	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	10,000	0	
	諸会費支出	410,000	482,200	-72,200	396,719	85,481	
	雑支出	170,000	1,618,806	-1,448,806	1,618,672	134	共済会事務費
	利用者負担軽減額	1,110,000	815,757	294,243	815,757	0	
	支払利息支出	0	0	-	0	0	
	その他の支出	2,508,000	1,492,403	1,015,597	1,492,403	0	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,492,403	-292,403	1,492,403	0	
	雑支出	1,308,000	0	1,308,000	0	0	
	事業活動支出計(2)	400,613,000	415,890,493	-15,277,493	381,059,360	34,831,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,212,000	23,602,938	7,609,062	21,493,814	2,109,124	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	-			
	その他の施設整備等による収入	0	0	-			
	その他の施設整備等による収入	0	0	-			
	施設整備等収入計(4)	0	0	-	0	0	
支出	固定資産取得支出	2,400,000	8,885,967	-6,485,967	8,885,967	0	
	建物取得支出		0	-			
	車両運搬具		0	-			
	器具及び備品取得支出	400,000	6,833,967	-6,433,967	6,833,967		介護リフト 眠りSCAN
	ソフトウェア	2,000,000	2,052,000	-52,000	2,052,000		記録・勤怠システム
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,112,000	8,827,056	-715,056	6,509,808	2,317,248	
	施設整備等支出計(5)	10,512,000	17,713,023	-28,225,023	15,395,775	2,317,248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,512,000	△ 17,713,023	28,225,023	△ 15,395,775	△ 2,317,248	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	4,514,375	-4,514,375		4,514,375	
	退職給付金資産取崩収入	0	0	-			
	長期預り金積立取崩収入	0	4,514,375	-4,514,375		4,514,375	ケアハウス入居金
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	-	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	-			
	その他の活動収入計(7)	0	4,514,375	0	0	4,514,375	
支出	積立資産支出	10,000,000	5,353,958	4,646,042	0	5,353,958	
	退職給付引当資産支出	0	0	-			
	長期預り金積立資金支出	0	5,353,958	-5,353,958		5,353,958	ケアハウス入居金
	修繕積立金支出	10,000,000	0	10,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	-			
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	5,353,958	4,646,042	0	5,353,958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-839,583	-4,646,042	0	-839,583	
	予備費支出(10)	0		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,700,000	5,050,332	5,649,668	6,098,039	-1,047,707	
	前期末支払資金残高(12)	298,242,809	298,242,809	0	349,248,811	-51,006,002	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	308,942,809	303,293,141	5,649,668	355,346,850	-52,053,709	