

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

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	400,218,000	413,435,756	-13,217,756	413,435,756	0	
	施設介護料収入	152,860,000	149,022,481	3,837,519	149,022,481	0	
	介護報酬収入	137,800,000	133,941,154	3,858,846	133,941,154		
	利用者負担金収入(公費)	250,000	245,314	4,686	245,314		
	利用者負担金収入(一般)	14,810,000	14,836,013	-26,013	14,836,013		
	居宅介護料収入	158,535,000	175,863,486	-17,328,486	175,863,486	0	
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	135,712,000	150,477,823	-14,765,823	150,477,823		
	介護予防報酬収入	7,023,000	6,612,984	410,016	6,612,984		
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0	759,101	-759,101	759,101		
	介護負担金収入(一般)	14,854,000	17,154,705	-2,300,705	17,154,705		
	介護予防負担金収入(公費)	0	108,541	-108,541	108,541		
	介護予防負担金収入(一般)	946,000	750,332	195,668	750,332		
	地域密着型介護料収入	7,650,000	6,493,881	1,156,119	6,493,881	0	
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	6,800,000	5,779,469	1,020,531	5,779,469		
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0	33,013	-33,013	33,013		
	介護負担金収入(一般)	850,000	681,399	168,601	681,399		
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,673,398	326,602	10,673,398	0	
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,960,073	39,927	9,960,073			
介護予防支援介護料収入	1,000,000	713,325	286,675	713,325			
利用者等利用料収入	69,005,000	68,605,348	399,652	68,605,348	0		
施設サービス利用料収入	260,000	463,500	-203,500	463,500			
居宅介護サービス利用料収入	950,000	757,494	192,506	757,494			
地域密着型介護サービス利用料収入	0	70	-70	70			
食費収入(公費)	289,000	118,020	170,980	118,020			
食費収入(一般)	28,495,000	32,691,991	-4,196,991	32,691,991			
食費収入(特定)	11,000,000	9,254,950	1,745,050	9,254,950			
居住費収入(公費)	0	4,860	-4,860	4,860			
居住費収入(一般)	19,786,000	17,581,290	2,204,710	17,581,290			
居住費収入(特定)	6,375,000	5,800,550	574,450	5,800,550			
その他の利用料収入	1,850,000	1,932,623	-82,623	1,932,623			
その他の事業収入	1,168,000	2,777,162	-1,609,162	2,777,162			
補助金事業収入	0	1,397,442	-1,397,442	1,397,442		社福減免補助金	
市町村特別事業収入	158,000	79,360	78,640	79,360		配食サービス	
受託事業収入	0	102,120	-102,120	102,120			
その他の事業収入	1,010,000	1,198,240	-188,240	1,198,240			
老人福祉事業収入	29,267,000	30,323,382	-1,056,382	0	30,323,382		
運営事業収入	29,267,000	30,323,382	-1,056,382	0	30,323,382		
管理費収入	5,745,000	6,321,594	-576,594		6,321,594		
その他の利用料収入	10,700,000	11,801,538	-1,101,538		11,801,538		
補助金事業収入	12,622,000	12,020,000	602,000		12,020,000	ケアレス事務費補助金	
その他の事業収入	200,000	180,250	19,750		180,250		
経常経費寄附金収入	0	48,000	-48,000	48,000		敬老会祝金	
受取利息配当金収入	13,000	31,265	-18,265	31,023	242		
その他の収入	2,220,000	1,501,798	718,202	1,501,798	0		
受入研修費収入	30,000	156,000	-126,000	156,000			
利用者等外給食費収入	1,240,000	1,081,750	158,250	1,081,750	0		
雑収入	950,000	264,048	685,952	264,048	0		
事業活動収入計(1)	431,718,000	445,340,201	-13,622,201	415,016,577	30,323,624		
支出	人件費支出	258,000,000	270,879,275	-12,879,275	260,737,917	10,141,358	
	役員報酬支出	0	176,000	-176,000	176,000	0	
	職員給料支出	91,674,000	88,262,168	3,411,832	83,062,812	5,199,356	
	職員賞与支出	39,028,000	34,977,831	4,050,169	33,290,466	1,687,365	
	非常勤職員給与支出	84,562,000	92,943,693	-8,381,693	90,870,304	2,073,389	
	派遣職員費支出	10,433,000	21,830,444	-11,397,444	21,830,444	0	
	退職給付支出	2,105,000	2,269,500	-164,500	2,225,000	44,500	
法定福利費支出	30,198,000	30,419,639	-221,639	29,282,891	1,136,748		
事業費支出	85,660,000	86,955,587	-1,295,587	73,744,799	13,210,788		
給食費支出	27,850,000	27,379,602	470,398	23,897,566	3,482,036		
介護用品費支出	4,230,000	4,884,086	-654,086	4,884,086	0		
医薬品費支出	200,000	222,749	-22,749	212,516	10,233		
診療・療養等材料費支出	195,000	248,961	-53,961	229,449	19,512		
保健衛生費支出	510,000	635,665	-125,665	518,744	116,921		
教養娯楽費支出	2,140,000	2,058,508	81,492	1,757,847	300,661		
水道光熱費支出	17,290,000	21,979,863	-4,689,863	17,675,059	4,304,804		
燃料費支出	3,729,000	3,886,109	-157,109	3,650,295	235,814		
消耗器具備品費支出	7,000,000	5,011,628	1,988,372	4,814,523	197,105		
保険料支出	1,265,000	109,010	1,155,990	98,100	10,910		
賃借料支出	13,121,000	9,265,412	3,855,588	8,899,648	365,764		
車輛費支出	6,240,000	6,029,932	210,068	5,663,280	366,652		
管理費返還支出	0	3,709,376	-3,709,376	0	3,709,376		
雑支出	1,890,000	1,534,686	355,314	1,443,686	91,000		

(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	57,320,000	57,551,315	-231,315	50,634,872	6,916,443	
	福利厚生費支出	4,795,000	3,819,816	975,184	3,677,236	142,580	
	職員被服費	0	53,295	-53,295	53,295	0	
	旅費交通費支出	510,000	425,180	84,820	404,895	20,285	
	研修研究費支出	520,000	687,069	-167,069	614,689	72,380	
	事務消耗品費支出	1,765,000	3,551,422	-1,786,422	3,094,510	456,912	
	印刷製本費支出	165,000	66,945	98,055	57,141	9,804	
	水道光熱費支出	980,000	1,136,009	-156,009	991,003	145,006	
	燃料費支出	570,000	429,428	140,572	403,226	26,202	
	修繕費支出	11,810,000	2,457,894	9,352,106	2,250,403	207,491	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,071,894	28,106	982,795	89,099	
	会議費支出	95,000	223,982	-128,982	221,500	2,482	
	広報費支出	100,000	80,000	20,000	80,000	0	
	業務委託費支出	30,925,000	36,235,528	-5,310,528	31,006,935	5,228,593	
	手数料支出	135,000	185,146	-50,146	177,370	7,776	
	保険料支出	111,000	1,925,812	-1,814,812	1,789,795	136,017	
	賃借料支出	511,000	587,990	-76,990	587,990	0	
	租税公課支出	3,000	13,600	-10,600	13,600	0	
	保守料支出	2,370,000	1,672,522	697,478	1,507,199	165,323	
	渉外費支出	30,000	864,128	-834,128	729,777	134,351	
	諸会費支出	430,000	400,300	29,700	343,491	56,809	
	雑支出	395,000	1,663,355	-1,268,355	1,648,022	15,333	共済会事務費
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,220,004	479,996	1,220,004	0	
	支払利息支出	0	0	-	0	0	
	その他の支出	3,010,000	1,536,954	1,473,046	1,536,954	0	
	利用者等外給食費支出	1,385,000	1,536,954	-151,954	1,536,954	0	
	雑支出	1,625,000	0	1,625,000	0	0	
	事業活動支出計(2)	405,690,000	418,143,135	-12,453,135	387,874,546	30,268,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,028,000	27,197,066	-1,169,066	27,142,031	55,035	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	800,000	2,329,421	-1,529,421	2,329,421	0	
	建物取得支出		604,800	-604,800	604,800		
	車輛運搬具				1,140,000		
	器具及び備品取得支出	800,000	584,621	215,379	584,621		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,710,000	8,827,056	-4,117,056	6,509,808	2,317,248	
	施設整備等支出計(5)	5,510,000	11,156,477	-16,666,477	8,839,229	2,317,248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,510,000	△ 11,156,477	16,666,477	△ 8,839,229	△ 2,317,248	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	13,889,565	-13,889,565		13,889,565	
	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	13,889,565	-13,889,565		13,889,565	ケアハウス入金
	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	180,000	0	180,000			
	その他の活動収入計(7)	180,000	13,889,565	0	0	13,889,565	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	20,841,917	-10,841,917	10,000,000	10,841,917	
	退職給付引当資産支出	0	0	-			
	長期預り金積立資金支出	0	10,841,917	-10,841,917		10,841,917	ケアハウス入金
	修繕積立金支出	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	180,000	0	180,000	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,180,000	20,841,917	-10,661,917	10,000,000	10,841,917	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-6,952,352	10,661,917	-10,000,000	3,047,648	
	予備費支出(10)	0	-----	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,518,000	9,088,237	1,429,763	8,302,802	785,435	
	前期末支払資金残高(12)	289,154,572	289,154,572	0	340,946,009	-51,791,437	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	299,672,572	298,242,809	1,429,763	349,248,811	-51,006,002	

