

介護保険事業部拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	274,163,000	275,218,456	△1,055,456	
	施設介護料収入	162,447,000	162,120,609	326,391	
	介護報酬収入	145,709,000	145,433,700	275,300	
	利用者負担金収入(公費)	2,999,000	3,033,034	△34,034	
	利用者負担金収入(一般)	13,739,000	13,653,875	85,125	
	居宅介護料収入	22,490,000	23,342,120	△852,120	
	介護報酬収入(居宅)	20,213,000	20,927,671	△714,671	
	介護報酬収入(居宅)	18,512,000	19,178,034	△666,034	
	介護報酬収入(居宅・処遇改善加算)	1,575,000	1,622,808	△47,808	
	介護予防報酬収入	119,000	118,931	69	
	介護予防報酬収入(処遇改善加算)	7,000	7,898	△898	
	(利用者負担金収入)	2,277,000	2,414,449	△137,449	
	介護負担金収入(公費)	200,000	207,575	△7,575	
	介護負担金収入(公費・処遇改善加算)	15,000	16,029	△1,029	
	介護負担金収入(一般)	1,886,000	2,003,034	△117,034	
	介護負担金収入(一般・処遇改善加算)	158,000	169,117	△11,117	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	2,226	△226	
	介護予防負担金収入(公費・処遇改善加算)	0	191	△191	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	15,590	△590	
	介護予防負担金収入(一般・処遇改善加算)	1,000	687	313	
	居宅介護支援介護料収入	15,519,000	15,554,072	△35,072	
	居宅介護支援介護料収入	15,519,000	15,554,072	△35,072	
	利用者等利用料収入	48,761,000	48,651,600	109,400	
	施設サービス利用料収入	6,164,000	5,736,404	427,596	
	居宅介護サービス利用料収入	2,084,000	2,107,098	△23,098	
	食費収入(公費)	12,613,000	12,734,140	△121,140	
	食費収入(一般)	12,803,000	12,823,338	△20,338	
	居住費収入(公費)	7,643,000	7,759,420	△116,420	
	居住費収入(一般)	7,449,000	7,480,700	△31,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,000	10,500	△5,500	
	その他の事業収入	20,120,000	20,248,443	△128,443	
	補助金事業収入	17,046,000	17,046,000	0	
	市町村特別事業収入	116,000	116,000	0	
	受託事業収入	2,958,000	3,086,443	△128,443	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,826,000	5,301,612	△475,612	
	事業費収入	4,271,000	4,736,296	△465,296	
事業負担金収入(公費)	161,000	160,238	762		
事業負担金収入(一般)	394,000	405,078	△11,078		
経常経費寄附金収入	130,000	127,167	2,833		
受取利息配当金収入	66,000	108,125	△42,125		
その他の収入	1,694,000	1,760,593	△66,593		
受入研修費収入	60,000	60,649	△649		
実習費	60,000	60,649	△649		
利用者等外給食費収入	860,000	862,094	△2,094		
職員等食事代	860,000	862,094	△2,094		
雑収入	774,000	837,850	△63,850		
共済会退職金収入	52,000	52,440	△440		
その他の雑収入	722,000	785,410	△63,410		
事業活動収入計(1)	276,053,000	277,214,341	△1,161,341		
支出	人件費支出	181,570,000	179,881,276	1,688,724	
	職員給料支出	85,712,000	85,505,666	206,334	
	職員俸給(介護保険事業部)	69,030,000	69,002,175	27,825	

職員諸手当(介護保険事業部)	16,682,000	16,503,491	178,509
職員賞与支出	28,810,000	28,154,636	655,364
賞与(介護保険事業部)	28,810,000	28,154,636	655,364
非常勤職員給与支出	30,012,000	29,845,663	166,337
非常勤職員給与支出(介護保険事業部)	24,366,000	24,230,337	135,663
非常勤職員諸手当支出(介護保険事業部)	5,646,000	5,615,326	30,674
派遣職員費支出	14,465,000	14,316,688	148,312
退職給付支出	1,117,000	1,115,560	1,440
退職金	894,000	893,060	940
退職共済掛金	223,000	222,500	500
法定福利費支出	21,454,000	20,943,063	510,937
事業費支出	36,621,000	35,118,605	1,502,395
給食費支出	14,121,000	14,059,664	61,336
介護用品費支出	2,600,000	2,486,418	113,582
保健衛生費支出	1,544,000	1,364,068	179,932
保健衛生費	1,491,000	1,339,251	151,749
医薬品費(介護保険事業部)	53,000	24,817	28,183
被服費支出	110,000	61,020	48,980
教養娯楽費支出	835,000	727,127	107,873
日用品費支出	1,260,000	1,190,932	69,068
水道光熱費支出	12,051,000	11,614,348	436,652
事業費電気料	7,692,000	7,459,882	232,118
事業費ガス料	2,050,000	1,972,530	77,470
事業費水道料	1,254,000	1,185,566	68,434
事業費下水道料	1,055,000	996,370	58,630
消耗器具備品費支出	785,000	560,312	224,688
保険料支出	915,000	699,446	215,554
賃借料支出	2,208,000	2,179,738	28,262
その他賃借料	2,208,000	2,179,738	28,262
車輛費支出	182,000	175,532	6,468
雑支出	10,000	0	10,000
事務費支出	37,377,000	35,692,207	1,684,793
福利厚生費支出	734,000	646,019	87,981
福利厚生費支出	666,000	591,762	74,238
内部・福利厚生費支出	68,000	54,257	13,743
職員被服費支出	150,000	115,299	34,701
旅費交通費支出	59,000	53,783	5,217
研修研究費支出	337,000	213,960	123,040
図書費	54,000	27,472	26,528
旅費交通費	62,000	32,988	29,012
研修参加費	221,000	153,500	67,500
事務消耗品費支出	825,000	733,726	91,274
印刷製本費支出	122,000	102,220	19,780
修繕費支出	3,130,000	2,607,833	522,167
通信運搬費支出	1,135,000	1,078,204	56,796
広報費支出	35,000	25,600	9,400
広報費	35,000	25,600	9,400
求人広告料	0	0	0
業務委託費支出	20,992,000	20,986,851	5,149
業務委託費(介護保険事業部)	20,992,000	20,986,851	5,149
手数料支出	3,231,000	3,124,954	106,046
保険料支出	285,000	270,761	14,239
賃借料支出	140,000	137,970	2,030
その他賃借料	140,000	137,970	2,030
租税公課支出	730,000	566,935	163,065
その他租税公課	730,000	566,935	163,065
保守料支出	3,500,000	3,451,980	48,020
渉外費支出	15,000	10,000	5,000
諸会費支出	312,000	245,600	66,400

	雑支出	1,645,000	1,320,512	324,488
	社協退職共済入金	1,000	900	100
	協力医療機関費	778,000	777,600	400
	その他の雑費	866,000	542,012	323,988
	その他の支出	730,000	684,200	45,800
	利用者等外給食費支出	730,000	684,200	45,800
	事業活動支出計(2)	256,298,000	251,376,288	4,921,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,755,000	25,838,053	△6,083,053
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			
	固定資産取得支出	402,000	401,717	283
	器具及び備品取得支出	402,000	401,717	283
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	402,000	401,717	283
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△402,000	△401,717	△283
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,394,000	1,454,383	△60,383
	退職給付引当資産取崩収入	780,000	840,620	△60,620
	経費積立資産取崩収入	614,000	613,763	237
	その他の活動による収入	51,000	151,036	△100,036
	その他の活動による収入	51,000	151,036	△100,036
	その他の活動収入計(7)	1,445,000	1,605,419	△160,419
	支出			
	積立資産支出	6,538,000	6,534,100	3,900
	退職給付引当資産支出	1,538,000	1,534,100	3,900
	経費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出(本部)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	51,000	50,345	655	
その他の活動による支出	51,000	50,345	655	
その他の活動支出計(8)	7,589,000	7,584,445	4,555	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,144,000	△5,979,026	△164,974	
	予備費支出(10)	3,100,000	0	2,627,000
		△473,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,582,000	19,457,310	△8,875,310
	前期末支払資金残高(12)	323,607,000	323,605,027	1,973
	当期末支払資金残高(11)+(12)	334,189,000	343,062,337	△8,873,337