

介護保険事業拠点区分 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	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	2,000		2,000		
	市区町村補助金収入	2,000		2,000		
	市区町村補助金収入	2,000		2,000		
	受託金収入	607,000	422,705	184,295		
	市区町村受託金収入	357,000	281,140	75,860		
	市区町村受託金収入	357,000	281,140	75,860		
	村以外受託金収入	250,000	141,565	108,435		
	調査受託金収入	250,000	141,565	108,435		
	介護保険事業収入	83,746,000	81,278,440	2,467,560		
	居宅介護料収入	69,095,000	66,350,000	2,745,000		
	(介護報酬収入)	62,185,000	58,881,753	3,303,247		
	介護報酬収入	58,733,000	55,444,527	3,288,473		
	介護予防報酬収入	3,452,000	3,437,226	14,774		
	(利用者負担金収入)	6,910,000	7,468,247	△558,247		
	介護負担金収入(公費)	80,000	65,313	14,687		
	介護負担金収入(一般)	6,446,000	7,021,020	△575,020		
	介護予防負担金収入(公費)	2,000		2,000		
	介護予防負担金収入(一般)	382,000	381,914	86		
	居宅介護支援介護料収入	9,940,000	10,247,740	△307,740		
	居宅介護支援介護料収入	9,940,000	10,247,740	△307,740		
	介護予防日常生活支援総合事業収入	691,000	810,500	△119,500		
	事業費収入	623,000	729,450	△106,450		
	事業負担金収入(一般)	68,000	81,050	△13,050		
	利用者等利用料収入	4,020,000	3,870,200	149,800		
	食費収入(一般)	3,714,000	3,612,000	102,000		
	その他の利用料収入	306,000	258,200	47,800		
	受取利息配当金収入	3,000	203	2,797		
	受取利息配当金収入	3,000	203	2,797		
	その他の収入	3,000	1,400	1,600		
	雑収入	3,000	1,400	1,600		
	雑収入	3,000	1,400	1,600		
事業活動による収入計(1)		84,361,000	81,702,748	2,658,252		
事業活動による支出	人件費支出	58,671,000	58,197,749	473,251		
	職員給料支出	21,545,000	21,328,716	216,284		
	職員賞与支出	6,012,000	5,999,571	12,429		
	非常勤職員給与支出	21,530,000	21,063,556	466,444		
	退職給付支出	2,084,000	1,913,500	170,500		
	法定福利費支出	7,500,000	7,892,406	△392,406		
	事業費支出	11,843,000	10,620,268	1,222,732		
	給食費支出	3,672,000	2,764,154	907,846		
	水道光熱費支出	1,605,000	1,604,370	630		
	燃料費支出	1,436,000	1,558,475	△122,475		
	消耗器具備品費支出	1,310,000	1,152,522	157,478		
	賃借料支出	856,000	880,439	△24,439		
	保険料支出	530,000	501,652	28,348		
	車輛費支出	2,405,000	2,146,656	258,344		
	受託事業費返還支出	3,000		3,000		
	雑支出	26,000	12,000	14,000		
	事務費支出	3,074,000	2,846,206	227,794		
	福利厚生費支出	157,000	148,814	8,186		
	職員被服費支出	150,000	139,017	10,983		
	旅費交通費支出	52,000	5,620	46,380		
	事務消耗品費支出	10,000		10,000		
	印刷製本費支出	30,000		30,000		
	修繕費支出	300,000	263,671	36,329		
	通信運搬費支出	244,000	231,359	12,641		
	会議費支出	15,000		15,000		
	業務委託費支出	1,583,000	1,587,118	△4,118		
	手数料支出	85,000	43,481	41,519		
	保守料支出	313,000	312,876	124		
	諸会費支出	135,000	114,250	20,750		
	事業活動による支出計(2)		73,588,000	71,664,223	1,923,777	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,773,000	10,038,525	734,475	
施設整備	収入					

冊等による収支	施設整備等による収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		124,200	△124,200
		器具及び備品取得支出		124,200	△124,200
	施設整備等による支出計(5)			124,200	△124,200
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)			△124,200	124,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000		3,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000		3,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000		3,000
	支出	積立資産支出	192,000	160,657	31,343
		退職給付引当資産支出	162,000	160,657	1,343
		人件費積立資産取得支出	30,000		30,000
		拠点区分間繰入金支出	10,554,000	12,264,815	△1,710,815
	拠点区分間繰入金支出	10,554,000	12,264,815	△1,710,815	
その他の活動による支出計(8)		10,746,000	12,425,472	△1,679,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,743,000	△12,425,472	1,682,472	
予備費支出(10)		30,000		30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,511,147	2,511,147	
前期末支払資金残高(12)			27,416,782	△27,416,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,905,635	△24,905,635	