

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	0165 介護保険事業収入	691,910,000	609,992,147	81,917,853
	0166 施設介護料収入	439,795,000	375,811,140	63,983,860
	8111 介護報酬収入	400,785,000	339,720,263	61,064,737
	8112 利用者負担金収入(公費)	27,200,000	25,862,273	1,337,727
	8113 利用者負担金収入(一般)	11,810,000	10,228,604	1,581,396
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	85,797,000	89,945,798	-4,148,798
	8141 介護報酬収入	85,797,000	89,945,798	-4,148,798
	8142 介護予防報酬収入			
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,463,000	8,146,919	316,081
	8151 介護負担金収入(公費)			
	8152 介護負担金収入(一般)	8,463,000	8,146,919	316,081
	8153 介護予防負担金収入(公費)			
	8154 介護予防負担金収入(一般)			
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,800,000	6,582,000	-782,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,800,000	6,512,980	-712,980
	8162 介護予防支援介護料収入		69,020	-69,020
	0172 利用者等利用料収入	136,455,000	114,478,290	21,976,710
	8171 施設サービス利用料収入	5,559,000	5,922,661	-363,661
	8172 居宅介護サービス利用料収入			
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入			
8174 食費収入(公費)				
8175 食費収入(一般)	44,675,000	37,691,066	6,983,934	
8176 居住費収入(公費)				
8177 居住費収入(一般)	68,913,000	57,394,172	11,518,828	
8178 その他の利用料収入	17,308,000	13,470,391	3,837,609	
事	0173 その他の事業収入	15,600,000	15,028,000	572,000
	8181 補助金事業収入	15,400,000	15,028,000	372,000
	8182 市町村特別事業収入			
	8183 受託事業収入			
	8184 その他の事業収入	200,000		200,000
	8191 (保険等査定減)			
	0174 老人福祉事業収入	109,193,000	110,295,918	-1,102,918
	0175 措置事業収入	48,700,000	48,914,303	-214,303
	8211 事務費収入			
	8212 事業費収入			
業	8213 その他の利用料収入	48,700,000	48,914,303	-214,303
	8214 その他の事業収入			
	0176 運営事業収入	60,493,000	61,381,615	-888,615
	8221 管理費収入			
	8222 その他の利用料収入	5,800,000	5,538,415	261,585
	8223 補助金事業収入	50,397,000	51,547,200	-1,150,200
	8224 その他の事業収入	4,296,000	4,296,000	
	0180 その他の事業収入			
	8261 補助金事業収入			
	8262 受託事業収入			
活	8263 その他の事業収入			
	0181 保育事業収入	895,196,800	905,965,340	-10,768,540
	8311 保育所運営費収入	577,194,800	584,334,660	-7,139,860
	8312 私的契約利用料収入			
	8313 私立認定保育所利用料収入	4,239,000		4,239,000
	0182 その他の事業収入	313,763,000	321,630,680	-7,867,680
	8321 補助金事業収入	310,863,000	318,754,289	-7,891,289
	8322 受託事業収入			
	8323 その他の事業収入	2,900,000	2,876,391	23,609
	動	0198 借入金利息補助金収入	2,559,000	2,665,104

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	8521 借入金利息補助金収入	2,559,000	2,665,104	-106,104
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	110,000	190,000
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	110,000	190,000
	0200 受取利息配当金収入	16,150	76,140	-59,990
	8541 受取利息配当金収入	16,150	76,140	-59,990
	0201 その他の収入	81,646,000	81,873,064	-227,064
	8611 受入研修費収入	30,000	30,000	
	8612 利用者等外給食費収入	7,957,000	7,925,168	31,832
	8613 雑収入	73,659,000	73,917,896	-258,896
		事業活動収入計(1)	1,780,820,950	1,710,977,713
よ	0129 人件費支出	1,089,787,200	1,008,031,583	81,755,617
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	650,978,000	601,106,869	49,871,131
	7113 職員賞与支出	167,914,000	150,155,193	17,758,807
	7114 非常勤職員給与支出	127,857,000	119,769,294	8,087,706
	7116 退職給付支出	9,636,200	7,077,580	2,558,620
	7117 法定福利費支出	133,402,000	129,922,647	3,479,353
	0130 事業費支出	284,998,200	272,694,889	12,303,311
	7211 給食費支出	157,225,000	149,519,085	7,705,915
	7212 介護用品費支出	9,800,000	8,873,848	926,152
	7213 医薬品費支出	390,000	205,502	184,498
	7215 保健衛生費支出	8,493,800	8,201,177	292,623
	7217 被服費支出	10,000		10,000
	7218 教養娯楽費支出	1,557,000	1,022,722	534,278
	7219 日用品費支出	2,682,000	1,895,895	786,105
	7221 保育材料費支出	28,210,000	25,008,316	3,201,684
	7222 本人支給金支出			
	7223 水道光熱費支出	42,753,000	42,436,123	316,877
	7224 燃料費支出	182,000	55,220	126,780
	7225 消耗器具備品費支出	29,920,400	33,003,032	-3,082,632
	7226 保険料支出	1,198,000	1,426,966	-228,966
	7227 賃借料支出	1,146,000	460,636	685,364
	7228 教育指導費支出			
	7229 就職支度費支出			
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	700,000	453,876	246,124
	7233 管理費返還支出			
	7234 その他の費用支出			
	7235 雑支出	731,000	132,491	598,509
	0131 事務費支出	262,086,121	233,021,889	29,064,232
	7311 福利厚生費支出	78,604,000	76,970,241	1,633,759
	7312 職員被服費支出	600,000	642,225	-42,225
	7313 旅費交通費支出	3,253,000	2,352,355	900,645
	7314 研修研究費支出	8,585,000	6,259,656	2,325,344
	7315 事務消耗品費支出	15,807,500	10,159,961	5,647,539
7316 印刷製本費支出	1,816,000	1,366,295	449,705	
7317 水道光熱費支出	9,080,000	4,514,728	4,565,272	
7318 燃料費支出	1,530,000	1,261,806	268,194	
7319 修繕費支出	16,606,000	14,743,140	1,862,860	
7321 通信運搬費支出	5,882,000	4,908,708	973,292	
7322 会議費支出	1,795,000	741,080	1,053,920	
7323 広報費支出	1,570,000	1,433,560	136,440	
7324 業務委託費支出	58,385,000	54,789,487	3,595,513	
7325 手数料支出	6,433,000	5,646,803	786,197	
7326 保険料支出	4,155,000	3,301,158	853,842	
支				
出				

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7327 賃借料支出	3,203,000	2,137,778	1,065,222	
	7328 土地・建物賃借料支出	37,453,721	35,934,376	1,519,345	
	7329 租税公課支出	489,000	295,045	193,955	
	7331 保守料支出	2,119,000	1,938,600	180,400	
	7332 渉外費支出	115,000	30,000	85,000	
	7333 諸会費支出	470,000	324,800	145,200	
	7334 その他の費用支出		215,382	-215,382	
	7335 雑支出	4,134,900	3,054,705	1,080,195	
	0136 利用者負担軽減額				
	7431 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	5,780,282	5,181,592	598,690	
	7441 支払利息支出	5,780,282	5,181,592	598,690	
	0138 その他の支出	6,957,000	6,962,200	-5,200	
	7451 利用者等外給食費支出	6,957,000	6,962,200	-5,200	
	7452 雑支出				
	7492 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	1,649,608,803	1,525,892,153	123,716,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,212,147	185,085,560	-53,873,413	
施設整備等に よる 収入 支出	0204 施設整備等補助金収入	401,947,000	407,584,626	-5,637,626	
	8711 施設整備等補助金収入	401,947,000	407,584,626	-5,637,626	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	0205 施設整備等寄附金収入				
	8731 施設整備等寄附金収入				
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入	89,000,000	91,776,587	-2,776,587	
	8751 設備資金借入金収入	89,000,000	91,776,587	-2,776,587	
	0207 固定資産売却収入		261,876,291	-261,876,291	
	8761 車輛運搬具売却収入				
	8762 器具及び備品売却収入				
	8763 その他の売却収入		261,876,291	-261,876,291	
	0208 その他の施設整備等による収入	457,000	791,530	-334,530	
	8771 その他の収入	457,000	791,530	-334,530	
		施設整備等収入計(4)	491,404,000	762,029,034	-270,625,034
		0143 設備資金借入金元金償還支出	34,389,000	126,428,587	-92,039,587
		7511 設備資金借入金元金償還支出	34,389,000	126,428,587	-92,039,587
		0144 固定資産取得支出	639,630,800	621,640,241	17,990,559
		7521 土地取得支出		1,699,884	-1,699,884
		7522 建物取得支出	567,700,000	532,125,603	35,574,397
	7523 車輛運搬具取得支出	1,200,000	2,696,428	-1,496,428	
	7524 器具及び備品取得支出	62,680,800	45,405,132	17,275,668	
	7526 機械装置取得支出	1,750,000	1,744,200	5,800	
	7527 無形固定資産取得支出	5,600,000	5,754,006	-154,006	
	7525 その他の取得支出	700,000	32,214,988	-31,514,988	
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	7531 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出	2,922,500	5,212,490	-2,289,990	
	7551 その他の支出	2,922,500	5,212,490	-2,289,990	
	施設整備等支出計(5)	676,942,300	753,281,318	-76,339,018	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185,538,300	8,747,716	-194,286,016	
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	8821 長期運営資金借入金収入				

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0214 積立資産取崩収入		40,015,016	-40,015,016
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8854 修繕積立資産取崩収入		40,015,016	-40,015,016
	8855 施設整備積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入	140,000,000		140,000,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入	140,000,000		140,000,000
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	38,681,000	111,279,725	-72,598,725
	8882 拠点区分間繰入金収入	38,681,000	111,279,725	-72,598,725
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,575,000		1,575,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,575,000		1,575,000
0224 その他の活動による収入		3,600,000	-3,600,000	
8891 その他の収入		3,600,000	-3,600,000	
8892 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	180,256,000	154,894,741	25,361,259
に よ る 支 収 支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0152 積立資産支出	13,135,000	92,228,736	-79,093,736
	7641 退職給付引当資産支出	2,135,000	2,226,236	-91,236
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7644 修繕積立資産支出	6,000,000	20,000,000	-14,000,000
	7645 施設整備積立資産支出		70,002,500	-70,002,500
	7643 その他の積立資産支出	5,000,000		5,000,000
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	34,860,871	101,279,725	-66,418,854
	7672 拠点区分間繰入金支出	34,860,871	101,279,725	-66,418,854
0161 サービス区分間繰入金支出	15,575,000		15,575,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	15,575,000		15,575,000	
0162 その他の活動による支出		3,569,437	-3,569,437	
7681 その他の支出		3,200,000	-3,200,000	
7682 前期損益修正損		369,437	-369,437	
	その他の活動支出計(8)	63,570,871	197,077,898	-133,507,027
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,685,129	-42,183,157	158,868,286
	予備費支出(10)	52,307,497		52,307,497
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,051,479	151,650,119	-141,598,640

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	35,378,398	566,837,142	-531,458,744
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,429,877	718,487,261	-673,057,384