

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	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	150,375,320	150,935,763	560,443	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,280,000	98,692,917	△587,083	
	介護報酬収入	83,300,000	83,771,048	471,048	
	介護予防報酬収入	15,980,000	14,921,869	△1,058,131	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,780,000	11,545,415	765,415	
	介護負担金収入(公費)	104,000	2,471	△101,529	
	介護負担金収入(一般)	8,868,000	9,827,253	959,253	
	介護予防負担金収入(公費)	128,000	97,464	△30,536	
	介護予防負担金収入(一般)	1,680,000	1,618,227	△61,773	
	居宅介護支援介護料収入	16,710,000	16,756,946	46,946	
	居宅介護支援介護料収入	14,738,220	15,396,546	658,326	
	介護予防支援介護料収入	1,971,780	1,360,400	△611,380	
	利用者等利用料収入	8,651,000	8,928,230	277,230	
	居宅介護サービス利用料収入	3,420,000	3,620,230	200,230	
	食費収入(一般)	5,231,000	5,308,000	77,000	
	その他の事業収入	14,954,320	15,012,255	57,935	(給食の事業収入、物品収入等)
	受託事業収入	10,320	4,320	△6,000	
	その他の事業収入	14,944,000	15,007,935	63,935	
	受取利息配当金収入	80,145	79,535	△610	
	受取利息配当金収入	80,145	79,535	△610	
	その他の収入	45,000	105,640	60,640	
	受入研修費収入	45,000	20,000	△25,000	(実務研修受入謝礼)
	雑収入		85,640	85,640	(キャリアアップ助成金他)
事業活動収入計(1)	150,500,465	151,120,938	620,473		
事業活動による収支	人件費支出	133,653,468	134,662,657	△1,009,189	
	役員報酬支出	135,000	120,000	15,000	
	職員給料支出	56,936,468	57,720,208	△783,740	
	職員賞与支出	17,837,000	17,837,000		
	非常勤職員給与支出	42,580,000	42,888,964	△308,964	(パート・ヘルパー職員給与)
	退職給付支出	2,225,000	2,225,000		(社会福祉施設職員等退職手当共済掛金)
	法定福利費支出	13,940,000	13,871,485	68,515	
	事業費支出	25,921,372	26,526,825	△605,453	
	給食費支出	9,922,852	10,147,274	△224,422	(給食食材費、自販機販売代金他)
	介護用品費支出	300,000	303,672	△3,672	(ゴミ手袋、マスク、タオル類、ペーパータオル他)
	医薬品費支出	10,000	9,028	972	(消毒用エタノール他)
	保健衛生費支出	420,800	510,870	△90,070	(加古川保健センター検査代、ゴミ回収代他)
	医療費支出	10,000	8,883	1,117	
	教養娯楽費支出	170,000	133,709	36,291	(新聞・家の光代、ボランティア謝礼他)
	日用品費支出	400,000	399,104	896	(洗剤他)
	保育材料費支出	100,000	102,333	△2,333	(レクリエーション材料費他)
	水道光熱費支出	6,940,000	7,152,100	△212,100	(電気・ガス代)
	消耗器具備品費支出	30,400	30,400		
	保険料支出	992,320	1,159,265	△166,945	(自動車共済・自賠責共済掛金、共栄火災、団体火災他)
	賃借料支出	4,330,000	4,562,880	△232,880	(リース料)
	車輛費支出	2,295,000	2,007,307	287,693	(送迎車両燃料代他)
	事務費支出	12,001,294	12,939,176	△937,882	
	福利厚生費支出	1,356,000	1,913,077	△557,077	(職員健診料、制服代、ファミリーバック会費他)
	職員被服費支出	230,889	230,889		
	旅費交通費支出	851,180	860,220	△9,040	(ヘルパー・ケアマネ交通費他)
	研修研究費支出	431,547	428,433	3,114	(職員研修受講料、内部実習材料費他)
	事務消耗品費支出	1,071,000	1,246,394	△175,394	(事務用品他)
	印刷製本費支出	300,000	303,541	△3,541	(ケアマネ閲覧謄本コピー代)
	修繕費支出	1,492,840	1,545,750	△52,910	(車両・施設修理工料、リサイクル料)
	通信運搬費支出	843,000	910,454	△67,454	(郵送料、切手代他)
	会議費支出	18,600	9,592	9,008	(理事会・評議員会費用)
	広報費支出	373,000	280,584	92,416	(電話・新聞広告料、電話番号帳、職員募集広告他)
	業務委託費支出	1,780,000	2,045,986	△265,986	(弁護士・会計士・産業医等顧問料)
手数料支出	20,296	18,966	1,330		
租税公課支出	499,920	396,700	103,220	(印鑑証明・謄本代、軽自動車税他)	
保守料支出	1,091,880	1,104,840	△12,960	(ソフトウェア・セキュリティシステム等保守契約料)	
渉外費支出	907,960	903,843	4,117	(香料、餞別他)	
諸会費支出	60,432	59,132	1,300	(千和池自治会賛助会費、ジャックスカード年会費他)	
雑支出	672,750	680,775	△8,025	(庭園保持費、接客用お茶・コーヒー他)	
利用者負担軽減額	50,000		50,000		
流動資産評価損等による資金減少額		6,050	△6,050		
徴収不能額		6,050	△6,050		
事業活動支出計(2)	171,626,134	174,134,708	△2,508,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,125,669	△23,013,770	△1,888,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		297,000	△297,000	
その他の取得支出		297,000	△297,000		
支出					
施設整備等支出計(5)		297,000	△297,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△297,000	△297,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		54,236,670	54,236,670	
	サービス区分間繰入金収入		54,236,670	54,236,670	
	その他の活動収入計(7)		54,236,670	54,236,670	
	サービス区分間繰入金支出		54,236,670	△54,236,670	
	サービス区分間繰入金支出		54,236,670	△54,236,670	
支出					
その他の活動支出計(8)		54,236,670	△54,236,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,125,669	△23,310,770	△2,185,101		
前期末支払資金残高(12)	149,356,771	83,651,151	△65,705,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,231,102	60,340,381	△67,890,721		