

第2号議案 収支決算報告

(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	
事業	収入	0165 介護保険事業収入	221,233,000	234,238,180	13,005,180	
		0167 居宅介護料収入(デイ介護報酬収入)	52,260,000	51,865,106	-394,894	
		0168 居宅介護料収入(デイ利用者負担金)	11,000,000	9,661,438	-1,338,562	
		0169 地域密着型介護料収入(グループホーム)	99,500,000	106,267,752	6,767,752	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	42,400,000	44,571,280	2,171,280	
		0171 居宅介護支援介護料収入	9,500,000	11,617,120	2,117,120	
		0172 利用者等利用料収入	200,000		-200,000	
		0173 その他の事業収入	6,373,000	10,255,484	3,882,484	
		0174 老人福祉事業収入	850,000		-850,000	
		0176 運営事業収入	850,000		-850,000	
		8511 その他の収入	580,000	175,722	-404,278	
		0199 経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
		8531 経常経費寄附金収益		10,000	10,000	
		0200 受取利息配当金収入	38,500	684	-37,816	
		8541 受取利息配当金収益	38,500	684	-37,816	
		0201 その他の収入	200,000	17,500	-182,500	
	8613 雑収益	200,000	17,500	-182,500		
			事業活動収入計(1)	222,901,500	234,442,086	11,540,586
	事業	活動	0129 人件費支出	158,710,000	156,315,273	2,394,727
			7112 職員給料支出	108,000,000	104,773,856	3,226,144
			7113 職員賞与	21,550,000	18,588,434	2,961,566
			7114 非常勤職員給与支出	8,200,000	14,068,872	-5,868,872
			7115 派遣職員費		59,076	-59,076
			7116 退職給付費用	2,030,000	1,940,000	90,000
			7117 法定福利費	18,930,000	16,885,035	2,044,965
			0130 事業費支出	24,048,840	21,672,031	2,376,809
			7211 給食費	9,100,000	9,632,121	-532,121
			7215 保健衛生費	720,000	941,941	-221,941
			7216 医療費	45,000		45,000
			7218 教養娯楽費	1,670,000	246,139	1,423,861
			7219 日用品費	3,250,000	3,183,302	66,698
			7223 水道光熱費支出	3,700,000	2,644,068	1,055,932
7224 燃料費支出			1,940,000	1,800,421	139,579	
7225 消耗器具備品費			380,000	436,167	-56,167	
7226 保険料		2,303,840	2,342,450	-38,610		
7227 賃借料支出		510,000	269,568	240,432		
7228 教育指導費		200,000	48,778	151,222		
7231 葬祭費		140,000	127,076	12,924		
7235 雑費		90,000		90,000		
0131 事務費支出		14,611,000	11,774,549	2,836,451		
7311 福利厚生費		440,000	356,911	83,089		
7312 職員被服費		118,000	89,406	28,594		
7313 旅費交通費		265,000	152,730	112,270		
7314 研修研究費		150,000	86,352	63,648		
7315 事務消耗品費		760,000	588,125	171,875		
7316 印刷製本費		26,000	9,050	16,950		
7317 水道光熱費支出		3,000,000	3,752,769	-752,769		
7318 燃料費支出		1,500,000	1,881,780	-381,780		
7319 修繕費支出		2,750,000	1,307,776	1,442,224		
7321 通信運搬費		680,000	639,716	40,284		
7322 会議費	210,000	1,439	208,561			
7323 広報費	210,000	223,194	-13,194			
7324 業務委託費支出	1,850,000	1,872,216	-22,216			
7325 手数料	630,000	277,756	352,244			
7327 賃借料支出	1,340,000		1,340,000			
7329 租税公課	280,000	308,275	-28,275			
7332 渉外費	180,000	59,800	120,200			
7333 諸会費	170,000	108,000	62,000			
7335 雑費	52,000	59,254	-7,254			
0137 支払利息支出	2,020,000	1,357,046	662,954			
7441 支払利息	2,020,000	1,357,046	662,954			

第2号議案 収支決算報告

(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
	事業活動支出計(2)	199,389,840	191,118,899	8,270,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,511,660	43,323,187	19,811,527
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,208,000	22,280,000	-1,072,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	21,208,000	22,280,000	-1,072,000
	0144 固定資産取得支出		15,806,556	-15,806,556
	7523 車輛運搬具取得支出		432,000	-432,000
	7525 その他の取得支出		15,374,556	-15,374,556
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,780,842	-1,780,842
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,780,842	-1,780,842
	施設整備等支出計(5)	21,208,000	39,867,398	-18,659,398
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,208,000	-39,867,398	-18,659,398
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入		9,000,000	9,000,000
	8821 長期運営資金借入金収入		9,000,000	9,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入	5,000,000	15,000,000	10,000,000
	8881 事業区分間繰入金収益	5,000,000	15,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	24,000,000	19,000,000
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		300,000	-300,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出		300,000	-300,000
	0152 積立資産支出	2,061,060	2,061,060	
7641 退職給付引当資産支出	2,061,060	2,061,060		
0159 事業区分間繰入金支出	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
7671 事業区分間繰入金費用	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,061,060	17,361,060	-10,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,061,060	6,638,940	8,700,000
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,757,400	10,094,729	12,852,129
	前期末支払資金残高(12)	68,148,269	68,148,269	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,390,869	78,242,998	12,852,129