

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	215,175,000	214,883,759	△291,241
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,953,000	29,510,720	△442,280
	介護報酬収入	28,309,000	27,980,933	△328,067
	介護予防報酬収入	1,644,000	1,529,787	△114,213
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	120,524,000	120,866,134	342,134
	介護報酬収入	120,436,000	120,777,159	341,159
	介護予防報酬収入	88,000	88,975	975
	居宅介護支援介護料収入	1,660,000	1,727,199	67,199
	居宅介護支援介護料収入	1,660,000	1,727,199	67,199
	利用者等利用料収入	62,947,000	62,671,248	△275,752
	居宅介護サービス利用料収入	3,439,000	3,414,575	△24,425
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,395,000	14,487,663	92,663
	食費収入(一般)	17,930,000	17,836,030	△93,970
	居住費収入(公費)	26,227,000		△26,227,000
	居住費収入(一般)		25,959,880	25,959,880
	その他の利用料収入	956,000	973,100	17,100
	その他の事業収入	91,000	108,458	17,458
	受託事業収入	91,000	108,458	17,458
	保育事業収入	248,184,000	259,965,382	11,781,382
	保育所運営費収入	231,491,000	240,068,827	8,577,827
	私的契約利用料収入	5,438,000	5,807,117	369,117
	その他の事業収入	11,255,000	14,089,438	2,834,438
	補助金事業収入	10,391,000	13,229,230	2,838,230
	受託事業収入	864,000	860,208	△3,792
	借入金利息補助金収入	300,000	302,678	2,678
	借入金利息補助金収入	300,000	302,678	2,678
	受取利息配当金収入	7,003	6,594	△409
	受取利息配当金収入	7,003	6,594	△409
その他の収入	3,368,000	7,467,558	4,099,558	
雑収入	3,368,000	7,467,558	4,099,558	
事業活動収入計(1)	467,034,003	482,625,971	15,591,968	
活動に要する支出	人件費支出	338,489,998	356,389,447	△17,899,449
	職員給料支出	202,909,000	200,736,894	2,172,106
	職員賞与支出	26,367,000	49,139,443	△22,772,443
	非常勤職員給与支出	45,400,000	43,884,532	1,515,468
	派遣職員費支出	17,457,000	17,420,044	36,956
	退職給付支出	3,612,000	3,595,577	16,423
	法定福利費支出	40,383,998	39,251,514	1,132,484
	出向料	2,361,000	2,361,443	△443
	事業費支出	61,606,000	62,793,001	△1,187,001
	給食費支出	30,079,000	29,791,936	287,064
	介護用品費支出	1,657,000	1,493,470	163,530
	診療・療養等材料費支出	25,000	25,001	△1
	保健衛生費支出	274,000	536,557	△262,557
	医療費支出	40,000	40,836	△836
	被服費支出	125,000	816,798	△691,798
	教養娯楽費支出	278,000	265,388	12,612
	保育材料費支出	3,554,000	3,539,014	14,986
	水道光熱費支出	17,138,000	17,700,966	△562,966
	燃料費支出	8,000	13,402	△5,402
	消耗器具備品費支出	4,411,000	4,376,085	34,915
保険料支出	1,939,000	1,995,785	△56,785	
賃借料支出	258,000	259,200	△1,200	

