

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	241,271,000	241,168,319	102,681	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,456,000	35,920,921	△464,921	
	介護報酬収入	33,000,000	35,920,921	△2,920,921	
	介護予防報酬収入	2,456,000		2,456,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	135,800,000	134,669,023	1,130,977	
	介護報酬収入	134,900,000	134,669,023	230,977	
	介護予防報酬収入	900,000		900,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	3,166,409	△166,409	
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	3,166,409	△166,409	
	利用者等利用料収入	66,875,000	67,268,892	△393,892	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000,000	4,029,544	△29,544	
	地域密着型介護サービス利用料収入	15,580,000	16,036,895	△456,895	
	食費収入(一般)	18,960,000	19,270,590	△310,590	
	居住費収入(一般)	27,435,000	26,860,670	574,330	
	その他の利用料収入	900,000	1,071,193	△171,193	
	その他の事業収入	140,000	143,074	△3,074	
	受託事業収入		143,074	△143,074	
	その他の事業収入	140,000		140,000	
	業収入	保育事業収入	267,750,000	280,720,746	△12,970,746
		保育所運営費収入	247,000,000	258,981,268	△11,981,268
私的契約利用料収入		6,600,000	7,326,899	△726,899	
その他の事業収入		14,150,000	14,412,579	△262,579	
補助金事業収入		13,450,000	13,687,604	△237,604	
受託事業収入		700,000	724,975	△24,975	
借入金利息補助金収入		300,000	280,598	19,402	
借入金利息補助金収入		300,000	280,598	19,402	
受取利息配当金収入		20,100	16,280	3,820	
受取利息配当金収入		20,100	16,280	3,820	
活	その他の収入	2,540,500	3,341,479	△800,979	
	雑収入	2,540,500	3,341,479	△800,979	
	事業活動収入計(1)	511,881,600	525,527,422	△13,645,822	
	動に支	人件費支出	350,694,000	346,339,121	4,354,879
		職員給料支出	204,650,000	201,618,851	3,031,149
		職員賞与支出	47,750,000	45,146,121	2,603,879
		非常勤職員給与支出	44,500,000	46,989,593	△2,489,593
		派遣職員費支出	9,250,000	8,978,696	271,304
		退職給付支出	3,634,000	3,742,721	△108,721
		法定福利費支出	39,200,000	38,153,253	1,046,747
出向料		1,710,000	1,709,886	114	
事業費支出		67,843,000	67,071,459	771,541	
給食費支出		30,849,000	29,786,911	1,062,089	
介護用品費支出		1,930,000	1,739,263	190,737	
診療・療養等材料費支出		30,000	8,764	21,236	
保健衛生費支出		340,000	517,637	△177,637	
教養娯楽費支出		435,000	227,748	207,252	
保育材料費支出		6,000,000	6,060,638	△60,638	
水道光熱費支出		19,280,000	19,282,405	△2,405	
燃料費支出		8,000	4,000	4,000	
消耗器具備品費支出		5,500,000	6,252,096	△752,096	
保険料支出		765,000	693,245	71,755	
賃借料支出		258,000	271,080	△13,080	
車輛費支出	2,110,000	1,939,764	170,236		
雑支出	338,000	287,908	50,092		

