

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	94,282,000	95,617,888	-1,335,888	
	地域密着型介護料収入	69,833,000	71,172,107	-1,339,107	
	(介護報酬収入)	62,618,000	63,792,940	-1,174,940	
	介護報酬収入	62,618,000	63,792,940	-1,174,940	
	(利用者負担金収入)	7,215,000	7,379,167	-164,167	
	介護負担金収入(一般)	7,215,000	7,379,167	-164,167	
	利用者等利用料収入	24,220,000	24,216,180	3,820	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	5,050,000	5,096,960	-46,960	
	食費収入(特定)	4,898,000	4,850,080	47,920	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	9,246,000	9,300,960	-54,960	
	居住費収入(特定)	5,023,000	4,965,780	57,220	
	その他の利用料収入	3,000	2,400	600	
	その他の事業収入	229,000	229,601	-601	
	補助金事業収入(一般)	207,000	208,001	-1,001	
	受託事業収入(一般)	22,000	21,600	400	
	受取利息配当金収入	1,000	68	932	
	その他の収入	568,000	680,000	-112,000	
	雑収入	568,000	680,000	-112,000	
事業活動収入計(1)		94,851,000	96,297,956	-1,446,956	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	37,599,000	38,633,449	-1,034,449	
	職員給料支出	20,981,000	21,829,625	-848,625	
	職員賞与支出	5,622,000	5,621,550	450	
	非常勤職員給与支出	6,410,000	6,393,510	16,490	
	退職給付支出	45,000	30,970	14,030	
	法定福利費支出	4,541,000	4,757,794	-216,794	
	事業費支出	13,979,000	13,926,339	52,661	
	給食費支出	5,658,000	5,660,159	-2,159	
	介護用品費支出	606,000	605,907	93	
	医薬品費支出	17,000	13,460	3,540	
	保健衛生費支出	222,000	216,695	5,305	
	被服費支出	82,000	81,400	600	
	教養娯楽費支出	74,000	69,704	4,296	
	日用品費支出	111,000	107,370	3,630	
	水道光熱費支出	5,613,000	5,526,256	86,744	
	燃料費支出	12,000	11,937	63	
	消耗器具備品費支出	230,000	199,723	30,277	
	保険料支出	312,000	298,733	13,267	
	賃借料支出	980,000	1,083,219	-103,219	
	葬祭費支出	54,000	44,000	10,000	
雑支出	8,000	7,776	224		
事務費支出	11,170,000	11,207,895	-37,895		
福利厚生費支出	426,000	425,400	600		
職員被服費支出	192,000	191,656	344		
旅費交通費支出	46,000	44,310	1,690		

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	研修研究費支出	113,000	128,813	-15,813	
	事務消耗品費支出	26,000	15,697	10,303	
	印刷製本費支出	200,000	198,288	1,712	
	通信運搬費支出	53,000	53,718	-718	
	会議費支出	12,000	11,672	328	
	業務委託費支出	9,731,000	9,750,672	-19,672	
	手数料支出	35,000	33,750	1,250	
	保険料支出	79,000	78,516	484	
	租税公課支出	4,000	1,195	2,805	
	保守料支出	211,000	223,608	-12,608	
	渉外費支出	0	5,000	-5,000	
	諸会費	42,000	45,600	-3,600	
	利用者負担軽減額	600,000	602,360	-2,360	
	支払利息支出	684,000	683,604	396	
	事業活動支出計 (2)	64,032,000	65,053,647	-1,021,647	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,819,000	31,244,309	-425,309	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
出	固定資産取得支出	380,000	380,000	0	
	器具及び備品取得支出	380,000	380,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,692,000	3,692,000	0	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,692,000	-3,692,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資金取崩収入	0	30,970	-30,970	
	退職給付引当資産取崩収入	0	30,970	-30,970	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,970	-30,970	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	314,000	313,494	506	
	積立資産支出	716,000	629,940	86,060	
	退職給付引当資産支出	716,000	629,940	86,060	
	拠点区分間繰入金支出	24,804,000	24,785,619	18,381	
	サービス区分間繰入金支出	0	600,000	-600,000	
	その他の活動支出計 (8)	25,834,000	26,329,053	-495,053	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,834,000	-26,298,083	464,083	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,293,000	1,254,226	38,774	
	前期末支払資金残高 (12)	18,672,000	18,672,068	-68	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,965,000	19,926,294	38,706	