

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	23,816,000	23,625,855	190,145	
	居宅介護料収入	14,171,000	14,116,635	54,365	
	(介護報酬収入)	12,736,000	12,700,644	35,356	
	介護報酬収入	12,736,000	12,700,644	35,356	
	(利用者負担金収入)	1,435,000	1,415,991	19,009	
	介護負担金収入(公費)	66,000	60,802	5,198	
	介護負担金収入(一般)	1,369,000	1,355,189	13,811	
	介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入	4,429,000	4,301,860	127,140	
	利用者負担金収入(一般)	4,031,000	3,909,657	121,343	
	利用者等利用料収入	398,000	392,203	5,797	
	食費収入(一般)	1,216,000	1,207,360	8,640	
	その他の事業収入	1,216,000	1,207,360	8,640	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	4,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	459	541	
	その他の収入	41,000	20,670	20,330	
	雑収入	41,000	20,670	20,330	
	事業活動収入計(1)	23,858,000	23,646,984	211,016	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	11,713,000	12,066,120	-353,120	
	職員給料支出	3,146,000	3,143,603	2,397	
	職員賞与支出	759,000	758,090	910	
	非常勤職員給与支出	6,257,000	6,234,955	22,045	
	退職給付支出	0	441,850	-441,850	
	法定福利費支出	1,551,000	1,487,622	63,378	
	事業費支出	4,379,000	4,302,190	76,810	
	給食費支出	785,000	784,416	584	
	医薬品費支出	3,000	0	3,000	
	保健衛生費支出	11,000	408	10,592	
	教養娯楽費支出	26,000	16,708	9,292	
	日用品費支出	100,000	99,126	874	
	水道光熱費支出	990,000	961,096	28,904	
	燃料費支出	804,000	752,128	51,872	
	消耗器具備品費支出	163,000	150,679	12,321	
	保険料支出	475,000	474,886	114	
	賃借料支出	369,000	416,037	-47,037	
	葬祭費支出	37,000	27,000	10,000	
	車輛費支出	615,000	619,328	-4,328	
	雑支出	1,000	378	622	
	事務費支出	2,882,000	2,865,244	16,756	
	福利厚生費支出	141,000	139,520	1,480	
職員被服費支出	92,000	91,237	763		
旅費交通費支出	25,000	26,240	-1,240		
研修研究費支出	49,000	54,355	-5,355		
事務消耗品費支出	48,000	49,743	-1,743		
印刷製本費支出	172,000	162,176	9,824		
修繕費支出	232,000	181,957	50,043		

(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
	通信運搬費支出	177,000	185,127	-8,127	
	会議費支出	14,000	13,500	500	
	広報費支出	42,000	41,720	280	
	業務委託費支出	1,276,000	1,275,514	486	
	手数料支出	28,000	27,366	634	
	保険料支出	32,000	31,404	596	
	賃借料支出	300,000	300,000	0	
	保守料支出	150,000	182,574	-32,574	
	渉外費支出	39,000	38,211	789	
	諸会費	65,000	64,600	400	
	利用者負担軽減額	54,000	54,209	-209	
	支払利息支出	4,000	3,892	108	
	事業活動支出計 (2)	19,032,000	19,291,655	-259,655	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,826,000	4,355,329	470,671	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の収入	積立資金取崩収入	0	441,850	-441,850	
	退職給付引当資産取崩収入	0	441,850	-441,850	
	サービス区分間繰入金収入	7,100,000	6,870,000	230,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,100,000	7,311,850	-211,850	
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	655,000	654,173	827	
	積立資産支出	231,000	230,730	270	
	退職給付引当資産支出	231,000	230,730	270	
	拠点区分間繰入金支出	106,000	51,802	54,198	
	サービス区分間繰入金支出	10,800,000	10,600,000	200,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,792,000	11,536,705	255,295	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,692,000	-4,224,855	-467,145		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	134,000	130,474	3,526		
前期末支払資金残高 (12)	10,040,000	10,040,664	-664		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,174,000	10,171,138	2,862		