

(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	37,735,000	37,656,687	78,313	
	地域密着型介護料収入	29,255,000	29,169,000	86,000	
	(介護報酬収入)	26,118,000	26,029,098	88,902	
	介護報酬収入	26,118,000	26,029,098	88,902	
	(利用者負担金収入)	3,137,000	3,139,902	-2,902	
	介護負担金収入(一般)	3,137,000	3,139,902	-2,902	
	利用者等利用料収入	8,480,000	8,487,687	-7,687	
	食費収入(一般)	3,212,000	3,218,200	-6,200	
	居住費収入(一般)	3,138,000	3,135,360	2,640	
	その他の利用料収入	2,130,000	2,134,127	-4,127	
	受取利息配当金収入	1,000	1,003	-3	
	その他の収入	234,000	256,912	-22,912	
	利用者等外給食費収入	154,000	156,800	-2,800	
	雑収入	80,000	100,112	-20,112	
	事業活動収入計(1)	37,970,000	37,914,602	55,398	
事業活動による収支	人件費支出	25,535,000	25,775,867	-240,867	
	職員給料支出	11,841,000	11,843,758	-2,758	
	職員賞与支出	3,063,000	3,062,350	650	
	非常勤職員給与支出	7,450,000	7,469,092	-19,092	
	退職給付支出	45,000	212,030	-167,030	
	法定福利費支出	3,136,000	3,188,637	-52,637	
	事業費支出	6,665,000	6,690,782	-25,782	
	給食費支出	3,220,000	3,198,487	21,513	
	介護用品費支出	40,000	40,000	0	
	医薬品費支出	26,000	22,974	3,026	
	保健衛生費支出	129,000	123,724	5,276	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	90,000	87,247	2,753	
	日用品費支出	116,000	97,328	18,672	
	水道光熱費支出	2,020,000	2,066,178	-46,178	
	消耗器具備品費支出	75,000	77,950	-2,950	
	保険料支出	368,000	356,915	11,085	
	賃借料支出	383,000	441,877	-58,877	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輦費支出	158,000	158,410	-410	
	雑支出	10,000	9,692	308	
	事務費支出	1,750,000	1,759,319	-9,319	
	福利厚生費支出	359,000	358,026	974	
	職員被服費支出	125,000	124,178	822	
	旅費交通費支出	31,000	29,310	1,690	
	研修研究費支出	152,000	167,262	-15,262	
	事務消耗品費支出	44,000	41,842	2,158	
印刷製本費支出	72,000	70,826	1,174		
修繕費支出	170,000	169,560	440		
通信運搬費支出	176,000	174,045	1,955		
会議費支出	19,000	18,700	300		

(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
	業務委託費支出	114,000	119,262	-5,262	
	手数料支出	25,000	27,052	-2,052	
	保険料支出	55,000	54,960	40	
	賃借料支出	175,000	175,000	0	
	保守料支出	152,000	150,096	1,904	
	渉外費支出	37,000	36,900	100	
	諸会費	44,000	42,300	1,700	
	支払利息支出	182,000	181,634	366	
	事業活動支出計 (2)	34,132,000	34,407,602	-275,602	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,838,000	3,507,000	331,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,089,000	2,088,611	389	
	建物取得支出	2,089,000	2,088,611	389	
	施設整備等支出計 (5)	5,089,000	5,088,611	389	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,089,000	-5,088,611	-389	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	2,000,000	167,530	1,832,470	
	退職給付引当資産取崩収入	0	167,530	-167,530	
	その他の積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	600,000	-600,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	2,767,530	1,232,470	
	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	652,000	651,085	915	
	退職給付引当資産支出	652,000	651,085	915	
	拠点区分間繰入金支出	1,167,000	81,413	1,085,587	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,133,000	1,045,992	1,087,008	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,867,000	1,721,538	145,462	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	616,000	139,927	476,073	
	前期末支払資金残高 (12)	17,273,000	17,273,390	-390	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,889,000	17,413,317	475,683	