

玉の緒 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3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	536,630,000	560,134,044	-23,504,044	
	施設介護料収入	264,490,000	265,751,719	-1,261,719	
	介護報酬収入	236,930,000	238,131,440	-1,201,440	
	利用者負担金収入(公費)	850,000	872,656	-22,656	
	利用者負担金収入(一般)	26,710,000	26,747,623	-37,623	
	居宅介護料収入	116,030,000	118,726,545	-2,696,545	
	介護報酬収入	102,100,000	104,347,051	-2,247,051	
	介護予防報酬収入	640,000	726,323	-86,323	
	介護負担金収入(公費)		23,902	-23,902	
	介護負担金収入(一般)	13,290,000	13,548,557	-258,557	
	介護予防負担金収入(一般)		80,712	-80,712	
	居宅介護支援介護料収入	44,100,000	44,930,775	-830,775	
	居宅介護支援介護料収入	40,000,000	40,761,084	-761,084	
	介護予防支援介護料収入	4,100,000	4,169,691	-69,691	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,300,000	19,073,217	226,783	
	事業費収入	17,850,000	17,717,377	132,623	
	事業負担金収入(公費)	150,000	85,759	64,241	
	事業負担金収入(一般)	1,300,000	1,270,081	29,919	
	利用者等利用料収入	91,610,000	91,985,570	-375,570	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	7,033,350	-33,350	
	居宅介護サービス利用料収入	2,800,000	2,865,500	-65,500	
	食費収入(公費)	280,000	4,184,500	-3,904,500	
	食費収入(一般)	32,830,000	29,009,940	3,820,060	
	食費収入(特定)	18,000,000	18,166,450	-166,450	
	居住費収入(一般)	18,680,000	18,728,940	-48,940	
	居住費収入(特定)	10,670,000	11,996,890	-1,326,890	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,350,000		1,350,000	
	その他の事業収入	1,100,000	19,666,218	-18,566,218	
	受託事業収入(公費)		19,020,192	-19,020,192	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	1,100,000	646,026	453,974	
受取利息配当金収入	30,000	31,401	-1,401		
その他の収入	2,210,000	2,434,697	-224,697		
受入研修費収入	300,000	300,525	-525		
利用者等外給食費収入	1,910,000	2,062,800	-152,800		
雑収入		71,372	-71,372		
事業活動収入計(1)	538,870,000	562,600,142	-23,730,142		
事業活動による支出	人件費支出	350,010,000	349,429,429	580,571	
	役員報酬支出	5,600,000	5,331,200	268,800	
	職員給料支出	186,740,000	186,588,772	151,228	
	職員賞与支出	48,900,000	48,899,400	600	
	非常勤職員給与支出	54,820,000	54,338,109	481,891	
	派遣職員費支出	5,710,000	5,742,617	-32,617	
	退職給付支出	6,590,000	6,452,500	137,500	
	法定福利費支出	41,650,000	42,076,831	-426,831	
	事業費支出	80,040,000	80,941,311	-901,311	
	給食費支出	30,620,000	30,839,321	-219,321	
	介護用品費支出	8,480,000	8,591,904	-111,904	
	保健衛生費支出	2,650,000	2,431,867	218,133	
	被服費支出	1,600,000	1,655,426	-55,426	
	教養娯楽費支出	4,260,000	4,300,217	-40,217	
	日用品費支出	5,660,000	5,568,639	91,361	
	水道光熱費支出	15,590,000	16,525,051	-935,051	
	燃料費支出	2,390,000	2,531,130	-141,130	
	消耗器具備品費支出	3,360,000	3,411,014	-51,014	
	保険料支出	470,000	531,460	-61,460	
	賃借料支出	560,000	471,960	88,040	
	車輛費支出	4,400,000	4,083,322	316,678	
	事務費支出	98,570,000	86,569,561	12,000,439	
	福利厚生費支出	1,840,000	1,909,171	-69,171	
	職員被服費支出	1,280,000	1,259,268	20,732	
	旅費交通費支出	210,000	243,320	-33,320	
	研修研究費支出	4,390,000	3,504,486	885,514	
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,622,833	377,167	
	印刷製本費支出	2,100,000	2,323,021	-223,021	
	水道光熱費支出	3,650,000	4,131,263	-481,263	
	燃料費支出	600,000	632,784	-32,784	
	修繕費支出	10,480,000	5,247,512	5,232,488	
通信運搬費支出	2,020,000	1,932,053	87,947		
会議費支出	320,000	397,495	-77,495		
広報費支出	190,000	415,732	-225,732		
業務委託費支出	48,710,000	48,086,536	623,464		
手数料支出	4,070,000	3,633,483	436,517		
保険料支出	880,000	760,140	119,860		
賃借料支出	7,270,000	1,969,236	5,300,764		
土地・建物賃借料支出	700,000	785,000	-85,000		
租税公課支出	90,000	90,950	-950		
保守料支出	2,540,000	2,456,352	83,648		
渉外費支出	1,310,000	1,239,035	70,965		
諸会費支出	940,000	901,500	38,500		

	雑支出	980,000	1,028,391	-48,391
	その他の支出	3,020,000	2,902,932	117,068
	利用者等外給食費支出	3,020,000	2,902,932	117,068
	事業活動支出計(2)	531,640,000	519,843,233	11,796,767
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,230,000	42,756,909	-35,526,909
設 整 備 等 に よ る	取 入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	24,950,000	24,726,372
		建物取得支出	2,440,000	2,435,400
		車輪運搬具取得支出	550,000	540,120
		器具及び備品取得支出	5,760,000	5,550,852
		建設仮勘定取得支出	16,200,000	16,200,000
		施設整備等支出計(5)	24,950,000	24,726,372
	取 入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,950,000	-24,726,372
心 の 活 動 に よ る	取 入	その他の活動収入計(7)	0	0
	支 出	その他の活動による支出	0	4,880,212
		長期預託金支出		9,880
		長期前払費用支出		4,870,332
		その他の活動支出計(8)	0	4,880,212
	支 出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-4,880,212
	予 備 費 支 出	予備費支出(10)		0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,720,000	13,150,325
		前期末支払資金残高(12)	533,711,176	-533,711,176
		当期末支払資金残高(11) + (12)	-17,720,000	-564,581,501