

玉の緒 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	557,040,000	560,197,620	-3,157,620	
	施設介護料収入	262,350,000	262,519,054	-169,054	
	介護報酬収入	233,980,000	234,077,079	-97,079	
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,320,814	-20,814	
	利用者負担金収入(一般)	27,070,000	27,121,161	-51,161	
	居宅介護料収入	123,190,000	124,035,292	-845,292	
	介護報酬収入	109,060,000	109,550,676	-490,676	
	介護予防報酬収入	50,000	168,130	-118,130	
	介護負担金収入(公費)	230,000	6,567	223,433	
	介護負担金収入(一般)	13,850,000	14,291,231	-441,231	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		18,688	-18,688	
	居宅介護支援介護料収入	42,280,000	42,874,643	-594,643	
	居宅介護支援介護料収入	39,180,000	39,566,210	-386,210	
	介護予防支援介護料収入	3,100,000	3,308,433	-208,433	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,370,000	19,828,173	-458,173	
	事業費収入	18,030,000	18,501,786	-471,786	
	事業負担金収入(公費)	160,000	140,808	19,192	
	事業負担金収入(一般)	1,180,000	1,185,579	-5,579	
	利用者等利用料収入	92,140,000	93,105,390	-965,390	
	施設サービス利用料収入	6,990,000	7,119,050	-129,050	
	居宅介護サービス利用料収入	2,960,000	2,936,750	23,250	
	食費収入(公費)	480,000	433,800	46,200	
	食費収入(一般)	34,000,000	34,288,560	-288,560	
	食費収入(特定)	18,500,000	18,578,630	-78,630	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	18,710,000	18,920,700	-210,700	
	居住費収入(特定)	10,500,000	10,827,900	-327,900	
	その他の事業収入	17,710,000	17,835,068	-125,068	
	受託事業収入(公費)	16,690,000	17,186,436	-496,436	
	その他の事業収入(保険等査定減)	1,020,000	648,632	371,368	
	生活困難者相談支援事業収入		26,246	-26,246	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	40,000	31,030	8,970	
その他の収入	2,470,000	2,459,438	10,562		
受入研修費収入	210,000	447,450	-237,450		
利用者等外給食費収入	2,180,000	1,970,600	209,400		
雑収入	80,000	41,388	38,612		
事業活動収入計(1)	559,550,000	562,814,334	-3,264,334		
事業活動による支出	人件費支出	349,663,000	344,660,715	5,002,285	
	役員報酬支出	5,500,000	5,375,748	124,252	
	職員給料支出	182,000,000	181,129,508	870,492	
	職員賞与支出	46,519,000	46,519,000	0	
	非常勤職員給与支出	58,980,000	57,197,036	1,782,964	
	派遣職員費支出	9,300,000	8,015,427	1,284,573	
	退職給付支出	6,364,000	6,363,500	500	
	法定福利費支出	41,000,000	40,060,496	939,504	
	事業費支出	82,010,000	80,204,923	1,805,077	
	給食費支出	32,220,000	32,147,313	72,687	
	介護用品費支出	8,620,000	8,501,510	118,490	
	保健衛生費支出	1,970,000	1,600,814	369,186	
	被服費支出	1,810,000	1,574,252	235,748	
	教養娯楽費支出	3,550,000	3,978,895	-428,895	
	日用品費支出	6,030,000	5,475,147	554,853	
	水道光熱費支出	15,320,000	15,321,051	-1,051	
	燃料費支出	2,980,000	2,797,493	182,507	
	消耗器具備品費支出	2,860,000	2,486,236	373,764	
	保険料支出	1,000,000	532,620	467,380	
	賃借料支出	940,000	803,969	136,031	
	車輛費支出	4,710,000	4,985,623	-275,623	
	事務費支出	88,690,000	85,616,171	3,073,829	
	福利厚生費支出	3,100,000	3,029,353	70,647	
	職員被服費支出	1,880,000	2,820,304	-940,304	
	旅費交通費支出	380,000	355,890	24,110	
	研修研究費支出	3,210,000	2,637,422	572,578	
	事務消耗品費支出	4,280,000	4,335,604	-55,604	
	印刷製本費支出	2,380,000	2,019,281	360,719	
	水道光熱費支出	3,270,000	3,830,264	-560,264	
	燃料費支出	490,000	699,374	-209,374	
	修繕費支出	8,000,000	6,572,529	1,427,471	
	通信運搬費支出	1,920,000	1,988,627	-68,627	
	会議費支出	550,000	291,082	258,918	
	広報費支出	360,000	221,404	138,596	
業務委託費支出	48,130,000	47,137,003	992,997		
手数料支出	2,500,000	2,159,130	340,870		
保険料支出	890,000	799,720	90,280		
賃借料支出	1,800,000	1,606,320	193,680		
土地・建物賃借料支出	830,000	785,000	45,000		
租税公課支出	110,000	75,500	34,500		

	保守料支出	1,750,000	1,766,232	-16,232
	渉外費支出	1,410,000	1,233,159	176,841
	諸会費支出	960,000	807,700	152,300
	雑支出	490,000	445,273	44,727
	生活困難者相談支援支出		26,246	-26,246
	その他の支出	2,700,000	2,602,638	97,362
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,602,638	97,362
	事業活動支出計(2)	523,063,000	513,110,693	9,952,307
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,487,000	49,703,641	-13,216,641
施設整備等による収入	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			0
	固定資産取得支出	10,640,000	10,631,030	8,970
	建物取得支出	2,100,000	5,527,170	-3,427,170
	構築物取得支出	2,840,000	1,598,400	1,241,600
	機械及び装置取得支出	3,550,000		3,550,000
	器具及び備品取得支出	2,150,000	3,505,460	-1,355,460
	施設整備等支出計(5)	10,640,000	10,631,030	8,970
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,640,000	-10,631,030	-8,970
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,847,000	39,072,611	-13,225,611
	前期末支払資金残高(12)	494,638,565	494,638,565	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	520,485,565	533,711,176	-13,225,611