

資金収支予算書

(自)平成31年04月01日 (至)平成32年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度当初予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	264,247,325	265,710,131	-1,462,806	
施設介護料収入	158,731,208	160,254,397	-1,523,189	
居宅介護料収入	20,076,664	20,502,964	-426,300	
地域密着型介護料収入	31,459,910	31,500,050	-40,140	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,316,640	5,412,190	-95,550	
利用者等利用料収入	48,610,903	47,970,330	640,573	
その他の事業収入	52,000	70,200	-18,200	
介護予防事業収入	2,086,916	2,181,534	-94,618	
介護予防事業収入	2,086,916	2,181,534	-94,618	
経常経費寄附金収入	0	1,440,000	-1,440,000	
経常経費寄附金収入	0	1,440,000	-1,440,000	
受取利息配当金収入	6,080	6,487	-407	
その他の収入	65,500	460,546	-395,046	
受入研修費収入	0	46,000	-46,000	
利用者等外給食費収入	0	4,752	-4,752	
雑収入	65,500	409,794	-344,294	
事業活動収入計(1)	266,405,821	269,798,698	-3,392,877	
支出				
人件費支出	164,288,617	158,719,169	5,569,448	
役員報酬支出	6,607,000	6,742,000	-135,000	
職員給料支出	83,081,800	78,693,400	4,388,400	
職員賞与支出	19,122,500	18,454,605	667,895	
非常勤職員給与支出	33,488,102	32,826,812	661,290	
退職給付支出	2,556,530	2,564,730	-8,200	
法定福利費支出	19,432,685	19,437,622	-4,937	
事業費支出	53,396,400	52,311,283	1,085,117	
給食費支出	21,838,484	21,269,575	568,909	
介護用品費支出	3,800,000	3,737,262	62,738	
保健衛生費支出	3,275,000	3,177,340	97,660	
被服費支出	2,820,000	2,730,000	90,000	
教養娯楽費支出	280,000	260,000	20,000	
水道光熱費支出	14,270,400	14,499,675	-229,275	
燃料費支出	3,627,000	3,141,480	485,520	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,254,176	545,824	
保険料支出	135,640	135,640	0	
教育指導費支出	546,876	556,000	-9,124	
葬祭費支出	30,000	12,775	17,225	
車両費支出	940,000	937,500	2,500	
雑支出	33,000	599,860	-566,860	
事務費支出	43,501,742	42,358,064	1,143,678	
福利厚生費支出	1,152,580	1,152,847	-267	
旅費交通費支出	76,600	70,378	6,222	
研修研究費支出	700,000	552,820	147,180	
事務消耗品費支出	1,130,000	1,087,477	42,523	
水道光熱費支出	181,200	209,200	-28,000	
修繕費支出	4,700,000	5,257,464	-557,464	
通信運搬費支出	1,186,076	1,192,788	-6,712	
会議費支出	45,000	23,615	21,385	
広報費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	27,791,876	26,340,300	1,451,576	
手数料支出	413,580	436,680	-23,100	
保険料支出	1,045,162	1,216,402	-171,240	
賃借料支出	3,248,416	2,937,038	311,378	
租税公課支出	5,000	6,000	-1,000	
保守料支出	795,252	711,592	83,660	
渉外費支出	470,000	550,000	-80,000	
諸会費支出	396,000	410,310	-14,310	
雑支出	65,000	103,153	-38,153	
利用者負担軽減額	400,000	383,492	16,508	
支払利息支出	103,902	118,149	-14,247	
その他の支出	10,000	9,020	980	
利用者等外給食費支出	10,000	9,020	980	

資金収支予算書

(自)平成31年04月01日 (至)平成32年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度当初予算	差異	備考
事業活動支出計(2)	261,700,661	253,899,177	7,801,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,705,160	15,899,521	-11,194,361	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	583,200	-583,200	
施設整備等補助金収入	0	583,200	-583,200	
施設整備等収入計(4)	0	583,200	-583,200	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	2,380,000	4,001,544	-1,621,544	
構築物取得支出	380,000	0	380,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	4,001,544	-2,001,544	
施設整備等支出計(5)	3,880,000	5,501,544	-1,621,544	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,880,000	-4,918,344	1,038,344	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	8,000,000	-8,000,000	
施設整備等積立資産支出	0	8,000,000	-8,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	-8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-8,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	825,160	2,981,177	-2,156,017	
前期末支払資金残高(12)	81,045,129	77,096,216	3,948,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,870,289	80,077,393	1,792,896	