

## 資金収支予算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	264,813,443	257,859,697	6,953,746	
施設介護料収入	156,998,832	150,976,963	6,021,869	
居宅介護料収入	52,534,819	59,113,689	-6,578,870	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,419,440	0	6,419,440	
利用者等利用料収入	48,808,352	47,696,245	1,112,107	
その他の事業収入	52,000	72,800	-20,800	
障害福祉サービス等事業収入	0	81,000	-81,000	
自立支援給付費収入	0	81,000	-81,000	
介護予防事業収入	2,219,660	3,601,856	-1,382,196	
介護予防事業収入	2,219,660	3,601,856	-1,382,196	
借入金利息補助金収入	0	11,500	-11,500	
借入金利息補助金収入	0	11,500	-11,500	
受取利息配当金収入	5,110	21,063	-15,953	
その他の収入	191,500	2,242,300	-2,050,800	
利用者等外給食費収入	0	2,116,800	-2,116,800	
雑収入	191,500	125,500	66,000	
事業活動収入計(1)	267,229,713	263,817,416	3,412,297	
支出				
人件費支出	159,460,806	159,539,905	-79,099	
役員報酬支出	6,742,000	6,587,000	155,000	
職員給料支出	81,377,397	77,447,840	3,929,557	
職員賞与支出	17,758,530	19,327,644	-1,569,114	
非常勤職員給与支出	32,341,207	36,565,751	-4,224,544	
退職給付支出	2,564,730	2,173,440	391,290	
法定福利費支出	18,676,942	17,438,230	1,238,712	
事業費支出	54,696,518	54,287,425	409,093	
給食費支出	22,052,448	21,875,165	177,283	
介護用品費支出	3,500,000	4,000,000	-500,000	
保健衛生費支出	3,303,130	3,239,200	63,930	
被服費支出	2,750,000	2,660,000	90,000	
教養娯楽費支出	380,000	370,000	10,000	
水道光熱費支出	15,121,200	14,503,200	618,000	
燃料費支出	3,978,600	3,930,000	48,600	
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,425,000	275,000	
保険料支出	135,640	114,560	21,080	
教育指導費支出	528,000	840,800	-312,800	
葬祭費支出	250,000	180,000	70,000	
車両費支出	937,500	1,094,500	-157,000	
雑支出	60,000	55,000	5,000	
事務費支出	42,686,478	40,529,765	2,156,713	
福利厚生費支出	1,311,454	1,090,015	221,439	
旅費交通費支出	86,920	125,190	-38,270	
研修研究費支出	683,200	633,200	50,000	
事務消耗品費支出	1,330,000	1,530,000	-200,000	
水道光熱費支出	277,200	263,200	14,000	
修繕費支出	5,587,464	3,910,000	1,677,464	
通信運搬費支出	1,066,788	1,082,572	-15,784	
会議費支出	30,000	13,000	17,000	
広報費支出	150,000	112,000	38,000	
業務委託費支出	26,304,444	25,094,009	1,210,435	
手数料支出	407,840	442,840	-35,000	
保険料支出	947,778	983,518	-35,740	
賃借料支出	2,927,488	3,230,319	-302,831	
租税公課支出	6,000	0	6,000	
保守料支出	691,592	676,592	15,000	
渉外費支出	300,000	0	300,000	
諸会費支出	408,310	408,310	0	
雑支出	170,000	935,000	-765,000	
利用者負担軽減額	350,000	300,000	50,000	
支払利息支出	118,149	148,002	-29,853	
その他の支出	0	2,116,800	-2,116,800	
利用者等外給食費支出	0	2,116,800	-2,116,800	

## 資金収支予算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)	257,311,951	256,921,897	390,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,917,762	6,895,519	3,022,243	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,220,000	-1,220,000	
施設整備等補助金収入	0	1,220,000	-1,220,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,220,000	-1,220,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	3,580,000	-2,080,000	
固定資産取得支出	3,150,904	3,350,000	-199,096	
構築物取得支出	380,000	0	380,000	
車両運搬具取得支出	0	1,000,000	-1,000,000	
器具及び備品取得支出	2,770,904	2,350,000	420,904	
施設整備等支出計(5)	4,650,904	6,930,000	-2,279,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,650,904	-5,710,000	1,059,096	
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				
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)	1,568,424	545,146	1,023,278	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,698,434	640,373	3,058,061	
前期末支払資金残高(12)	77,096,216	71,634,762	5,461,454	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,794,650	72,275,135	8,519,515	