

法人単位資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	865,000,000	867,880,774	△2,880,774		100.33%	
	老人福祉事業収入	27,000,000	27,472,564	△472,564		101.75%	
	その他事業収入	32,700,000	32,699,000	1,000		100.00%	
	経常経費寄附金収入	660,000	585,000	75,000		88.64%	
	受取利息配当金収入	200,000	214,231	△14,231		107.12%	
	その他の収入	3,300,000	3,440,840	△140,840		104.27%	
	事業活動収入計(1)	928,860,000	932,292,409	△3,432,409		100.37%	
	事業活動による支出	人件費支出	654,600,000	632,645,303	21,954,697		96.65%
		事業費支出	118,050,000	115,689,552	2,360,448		98.00%
		事務費支出	114,600,000	116,629,769	△2,029,769		101.77%
利用者負担軽減額			113,942	△113,942			
支払利息支出		2,000,000	1,892,563	107,437		94.63%	
その他の支出		3,100,000	3,086,492	13,508		99.56%	
事業活動支出計(2)		892,350,000	870,057,621	22,292,379		97.50%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,510,000	62,234,788	△25,724,788		170.46%		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	600,000	600,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000			100.00%	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,800,000	20,712,000	88,000		99.58%
		固定資産取得支出	6,300,000	6,104,565	195,435		96.90%
	施設整備等支出計(5)	27,100,000	26,816,565	283,435		98.95%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,500,000	△26,216,565	△283,435		98.93%		
その他の収入	事業区分間繰入金収入		10,621,938	△10,621,938			
	拠点区分間繰入金収入	54,000,000	73,876,690	△19,876,690		136.81%	
	サービス区分間繰入金収入	8,800,000	22,244,787	△13,444,787		252.78%	
	その他の活動による収入	600,000	600,000			100.00%	
	その他の活動収入計(7)	63,400,000	107,343,415	△43,943,415		169.31%	
その他の活動による支出	積立資産支出	600,000	3,624,009	△3,024,009		604.00%	
	事業区分間繰入金支出		10,621,938	△10,621,938			
	拠点区分間繰入金支出	53,500,000	73,876,690	△20,376,690		138.09%	
	サービス区分間繰入金支出	9,300,000	22,244,787	△12,944,787		239.19%	
	その他の活動による支出		600,000	△600,000			
	その他の活動支出計(8)	63,400,000	110,967,424	△47,567,424		175.03%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,624,009	3,624,009				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,010,000	32,394,214	△22,384,214		323.62%		
前期末支払資金残高(12)	306,704,000	306,704,233	△233		100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,714,000	339,098,447	△22,384,447		107.07%		

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	824,049,215	43,831,559	867,880,774	0
	老人福祉事業収入	27,472,564	0	27,472,564	0
	その他事業収入	9,000	32,690,000	32,699,000	0
	経常経費寄附金収入	585,000	0	585,000	0
	受取利息配当金収入	214,145	86	214,231	0
	その他の収入	3,440,840	0	3,440,840	0
	事業活動収入計(1)	855,770,764	76,521,645	932,292,409	0
	支出				
	人件費支出	581,035,259	51,610,044	632,645,303	0
	事業費支出	114,975,902	713,650	115,689,552	0
	事務費支出	99,090,655	17,539,114	116,629,769	0
	利用者負担軽減額	113,942	0	113,942	0
	支払利息支出	1,892,563	0	1,892,563	0
その他の支出	3,086,492	0	3,086,492	0	
事業活動支出計(2)	800,194,813	69,862,808	870,057,621	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,575,951	6,658,837	62,234,788	0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	600,000	0	600,000	0
	施設整備等収入計(4)	600,000	0	600,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,712,000	0	20,712,000	0
固定資産取得支出	5,939,433	165,132	6,104,565	0	
施設整備等支出計(5)	26,651,433	165,132	26,816,565	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,051,433	△165,132	△26,216,565	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,621,938	0	10,621,938	△10,621,938
	拠点区分間繰入金収入	73,876,690	0	73,876,690	△73,876,690
	サービス区分間繰入金収入	22,244,787	0	22,244,787	△22,244,787
	その他の活動による収入	600,000	0	600,000	0
	その他の活動収入計(7)	107,343,415	0	107,343,415	△106,743,415
	支出				
	積立資産支出	3,624,009	0	3,624,009	0
	事業区分間繰入金支出	0	10,621,938	10,621,938	△10,621,938
	拠点区分間繰入金支出	73,876,690	0	73,876,690	△73,876,690
	サービス区分間繰入金支出	22,244,787	0	22,244,787	△22,244,787
その他の活動による支出	600,000	0	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	100,345,486	10,621,938	110,967,424	△106,743,415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,997,929	△10,621,938	△3,624,009	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,522,447	△4,128,233	32,394,214	0	
前期末支払資金残高(12)	294,158,885	12,545,348	306,704,233	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	330,681,332	8,417,115	339,098,447	0	

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	867,880,774	
		老人福祉事業収入	27,472,564	
		その他事業収入	32,699,000	
		経常経費寄附金収入	585,000	
		受取利息配当金収入	214,231	
		その他の収入	3,440,840	
		事業活動収入計(1)	932,292,409	
	支出	人件費支出	632,645,303	
		事業費支出	115,689,552	
		事務費支出	116,629,769	
		利用者負担軽減額	113,942	
		支払利息支出	1,892,563	
		その他の支出	3,086,492	
	事業活動支出計(2)	870,057,621		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,234,788		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	600,000	
		施設整備等収入計(4)	600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,712,000	
		固定資産取得支出	6,104,565	
		施設整備等支出計(5)	26,816,565	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,216,565		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	600,000	
		その他の活動収入計(7)	600,000	
	支出	積立資産支出	3,624,009	
		事業区分間繰入金支出	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	600,000	
	その他の活動支出計(8)	4,224,009		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,624,009		
	予備費支出(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,394,214		
	前期末支払資金残高(12)	306,704,233		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	339,098,447		

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		鹿児の郷 1	鹿児の郷 2	第二鹿児の郷	かこがわ
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	317,727,201	0	293,044,103	67,422,945
	老人福祉事業収入	0	27,472,564	0	0
	その他事業収入	9,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	525,000	0	60,000	0
	受取利息配当金収入	213,190	16	238	95
	その他の収入	2,022,440	3,150	475,850	93,850
	事業活動収入計(1)	320,496,831	27,475,730	293,580,191	67,516,890
	支出				
	人件費支出	215,616,468	12,052,257	189,765,863	54,691,613
事業費支出	46,619,986	6,277,031	35,154,124	5,050,436	
事務費支出	36,590,705	7,357,171	33,429,211	6,678,012	
利用者負担軽減額	113,942	0	0	0	
支払利息支出	1,892,563	0	0	0	
その他の支出	1,640,135	0	765,687	0	
事業活動支出計(2)	302,473,799	25,686,459	259,114,885	66,420,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,023,032	1,789,271	34,465,306	1,096,829	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	600,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	600,000	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,712,000	0	0	0
固定資産取得支出	1,572,186	129,600	653,400	820,800	
施設整備等支出計(5)	22,284,186	129,600	653,400	820,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,684,186	△129,600	△653,400	△820,800	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,621,938	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	22,209,408	26,262,941	7,509,862	5,030,508
	サービス区分間繰入金収入	14,961,344	0	7,283,443	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	47,792,690	26,262,941	14,793,305	5,030,508
	支出				
	積立資産支出	3,624,009	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	18,661,415	24,208,455	29,343,621	0
	サービス区分間繰入金支出	14,961,344	0	7,283,443	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	37,246,768	24,208,455	36,627,064	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,545,922	2,054,486	△21,833,759	5,030,508	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,884,768	3,714,157	11,978,147	5,306,537	
前期末支払資金残高(12)	184,582,013	2,855,280	56,528,962	15,011,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,466,781	6,569,437	68,507,109	20,318,090	

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		鹿島の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	145,854,966	824,049,215	0	824,049,215
		老人福祉事業収入	0	27,472,564	0	27,472,564
		その他事業収入	0	9,000	0	9,000
		経常経費寄附金収入	0	585,000	0	585,000
		受取利息配当金収入	606	214,145	0	214,145
		その他の収入	845,550	3,440,840	0	3,440,840
		事業活動収入計(1)	146,701,122	855,770,764	0	855,770,764
	支出	人件費支出	108,909,058	581,035,259	0	581,035,259
		事業費支出	21,874,325	114,975,902	0	114,975,902
		事務費支出	15,035,556	99,090,655	0	99,090,655
		利用者負担軽減額	0	113,942	0	113,942
		支払利息支出	0	1,892,563	0	1,892,563
		その他の支出	680,670	3,086,492	0	3,086,492
	事業活動支出計(2)	146,499,609	800,194,813	0	800,194,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,513	55,575,951	0	55,575,951	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	600,000	0	600,000
		施設整備等収入計(4)	0	600,000	0	600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	20,712,000	0	20,712,000
		固定資産取得支出	2,763,447	5,939,433	0	5,939,433
		施設整備等支出計(5)	2,763,447	26,651,433	0	26,651,433
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,763,447	△26,051,433	0	△26,051,433	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	10,621,938	0	10,621,938
		拠点区分間繰入金収入	12,863,971	73,876,690	△73,876,690	0
		サービス区分間繰入金収入	0	22,244,787	△22,244,787	0
		その他の活動による収入	600,000	600,000	0	600,000
		その他の活動収入計(7)	13,463,971	107,343,415	△96,121,477	11,221,938
	支出	積立資産支出	0	3,624,009	0	3,624,009
		拠点区分間繰入金支出	1,663,199	73,876,690	△73,876,690	0
		サービス区分間繰入金支出	0	22,244,787	△22,244,787	0
		その他の活動による支出	600,000	600,000	0	600,000
		その他の活動支出計(8)	2,263,199	100,345,486	△96,121,477	4,224,009
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,200,772	6,997,929	0	6,997,929	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,638,838	36,522,447	0	36,522,447	
	前期末支払資金残高(12)	35,181,077	294,158,885	0	294,158,885	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,819,915	330,681,332	0	330,681,332	

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	43,831,559	43,831,559	0	43,831,559
	その他事業収入	32,690,000	32,690,000	0	32,690,000
	受取利息配当金収入	86	86	0	86
	事業活動収入計(1)	76,521,645	76,521,645	0	76,521,645
	支出				
人件費支出	51,610,044	51,610,044	0	51,610,044	
事業費支出	713,650	713,650	0	713,650	
事務費支出	17,539,114	17,539,114	0	17,539,114	
事業活動支出計(2)	69,862,808	69,862,808	0	69,862,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,658,837	6,658,837	0	6,658,837	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	165,132	165,132	0	165,132
施設整備等支出計(5)	165,132	165,132	0	165,132	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,132	△165,132	0	△165,132	
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	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,621,938	10,621,938	0	10,621,938
	その他の活動支出計(8)	10,621,938	10,621,938	0	10,621,938
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,621,938	△10,621,938	0	△10,621,938	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,128,233	△4,128,233	0	△4,128,233	
前期末支払資金残高(12)	12,545,348	12,545,348	0	12,545,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,417,115	8,417,115	0	8,417,115	

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	318,800,000	317,727,201	1,072,799		99.66%
	施設介護料収入	182,150,000	182,043,371	106,629		99.94%
	介護報酬収入	166,000,000	166,455,989	△455,989		100.27%
	利用者負担金収入(公費)	350,000	344,258	5,742		98.36%
	利用者負担金収入(一般)	15,800,000	15,243,124	556,876		96.48%
	居宅介護料収入	73,450,000	72,971,552	478,448		99.35%
	(介護報酬収入)	64,630,000	64,211,632	418,368		99.35%
	介護報酬収入	64,330,000	63,923,134	406,866		99.37%
	介護予防報酬収入	300,000	288,498	11,502		96.17%
	(利用者負担金)	8,820,000	8,759,920	60,080		99.32%
	介護負担金収入(一般)	8,700,000	8,642,075	57,925		99.33%
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	117,845	2,155		98.20%
	居宅介護支援介護料収入	11,910,000	11,733,290	176,710		98.52%
	居宅介護支援介護料収入	11,910,000	11,733,290	176,710		98.52%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,550,000	7,555,375	△5,375		100.07%
	事業費収入	6,830,000	6,831,115	△1,115		100.02%
	事業負担金収入(一般)	720,000	724,260	△4,260		100.59%
	利用者等利用料収入	38,800,000	38,339,827	460,173		98.81%
	居宅介護サービス利用料収入		597	△597		
	食費収入(一般)	22,500,000	22,493,330	6,670		99.97%
	食費収入(特定)	100,000	106,200	△6,200		106.20%
	居住費収入(一般)	16,200,000	15,739,700	460,300		97.16%
	その他の事業収入	4,940,000	5,083,786	△143,786		102.91%
	補助金事業収入(公費)		47,083	△47,083		
	補助金事業収入(一般)		150,000	△150,000		
	市町村特別事業収入(公費)	3,600,000	3,573,122	26,878		99.25%
	受託事業収入(公費)	230,000	171,564	58,436		74.59%
	受託事業収入(一般)	910,000	909,000	1,000		99.89%
	その他の事業収入	200,000	233,017	△33,017		116.51%
	その他事業収入		9,000	△9,000		
	地域ポータル収入		9,000	△9,000		
経常経費寄附金収入	600,000	525,000	75,000		87.50%	
受取利息配当金収入	200,000	213,190	△13,190		106.60%	
その他の収入	1,900,000	2,022,440	△122,440		106.44%	
受入研修費収入	130,000	173,360	△43,360		133.35%	
利用者等外給食費収入	1,770,000	1,740,600	29,400		98.34%	
雑収入		108,480	△108,480			
雑収入		108,480	△108,480			
事業活動収入計(1)		321,500,000	320,496,831	1,003,169		99.69%
支出	人件費支出	225,700,000	215,616,468	10,083,532		95.53%
	職員給料支出	149,150,000	144,326,543	4,823,457		96.77%
	職員賞与支出	26,500,000	26,134,455	365,545		98.62%
	非常勤職員給与支出	19,750,000	19,238,978	511,022		97.41%
	退職給付支出	5,600,000	1,804,500	3,795,500		32.22%
	退職給付支出	1,900,000	1,804,500	95,500		94.97%
	退職給付引当金繰入	3,700,000		3,700,000		
	法定福利費支出	24,700,000	24,111,992	588,008		97.62%
	事業費支出	47,100,000	46,619,986	480,014		98.98%
	給食費支出	20,130,000	20,223,713	△93,713		100.47%
	介護用品費支出	475,000	471,636	3,364		99.29%
	保健衛生費支出	8,341,000	8,165,697	175,303		97.90%

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
被服費支出	1,641,000	1,604,179	36,821		97.76%
教養娯楽費支出	406,000	395,431	10,569		97.40%
日用品費支出	12,000	7,776	4,224		64.80%
水道光熱費支出	13,505,000	13,354,642	150,358		98.89%
消耗器具備品費支出	780,000	676,702	103,298		86.76%
葬祭費支出	60,000	51,600	8,400		86.00%
車輛費支出	1,750,000	1,668,610	81,390		95.35%
事務費支出	36,600,000	36,590,705	9,295		99.97%
福利厚生費支出	1,352,500	1,327,179	25,321		98.13%
職員被服費支出	180,000	181,509	△1,509		100.84%
旅費交通費支出	480,000	475,779	4,221		99.12%
研修研究費支出	1,031,500	957,361	74,139		92.81%
事務消耗品費支出	450,000	441,875	8,125		98.19%
印刷製本費支出	780,000	734,301	45,699		94.14%
修繕費支出	1,703,000	1,838,260	△135,260		107.94%
通信運搬費支出	1,669,000	1,508,617	160,383		90.39%
会議費支出	350,000	309,706	40,294		88.49%
広報費支出	776,000	762,291	13,709		98.23%
業務委託費支出	15,070,000	15,320,512	△250,512		101.66%
手数料支出	4,021,000	4,030,931	△9,931		100.25%
保険料支出	1,148,000	1,238,169	△90,169		107.85%
賃借料支出	270,000	255,067	14,933		94.47%
土地・建物賃借料支出	2,080,000	2,094,000	△14,000		100.67%
租税公課支出	183,000	176,300	6,700		96.34%
保守料支出	2,355,000	2,375,720	△20,720		100.88%
渉外費支出	1,001,000	970,039	30,961		96.91%
諸会費支出	613,000	593,593	19,407		96.83%
雑支出	1,087,000	999,496	87,504		91.95%
利用者負担軽減額		113,942	△113,942		
支払利息支出	2,000,000	1,892,563	107,437		94.63%
その他の支出	1,800,000	1,640,135	159,865		91.12%
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,640,135	159,865		91.12%
事業活動支出計(2)	313,200,000	302,473,799	10,726,201		96.58%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,300,000	18,023,032	△9,723,032		217.14%
施設整備等収入					
固定資産売却収入	600,000	600,000			100.00%
車輛運搬具売却収入	600,000	600,000			100.00%
施設整備等収入計(4)	600,000	600,000			100.00%
施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	20,800,000	20,712,000	88,000		99.58%
固定資産取得支出	1,300,000	1,572,186	△272,186		120.94%
器具及び備品取得支出	500,000	505,386	△5,386		101.08%
機械及び装置取得支出	600,000	561,600	38,400		93.60%
ソフトウェア取得支出	200,000	205,200	△5,200		102.60%
その他の固定資産取得支出		300,000	△300,000		
施設整備等支出計(5)	22,100,000	22,284,186	△184,186		100.83%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,500,000	△21,684,186	184,186		100.86%
その他の収入					
事業区分間繰入金収入		10,621,938	△10,621,938		
拠点区分間繰入金収入	33,000,000	22,209,408	10,790,592		67.30%
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	14,961,344	△12,961,344		748.07%
その他の活動収入計(7)	35,000,000	47,792,690	△12,792,690		136.55%
活動支出					
積立資産支出		3,624,009	△3,624,009		
退職給付引当資産支出		3,624,000	△3,624,000		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
に よ る 収 支	保険積立資産支出		9	△9		
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	18,661,415	△6,661,415		155.51%
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	14,961,344	△12,961,344		748.07%
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	37,246,768	△23,246,768		266.05%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000	10,545,922	10,454,078		50.22%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,800,000	6,884,768	915,232		88.27%
	前期末支払資金残高(12)	184,582,000	184,582,013	△13		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	192,382,000	191,466,781	915,219		99.52%

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	老人福祉事業収入	27,000,000	27,472,564	△472,564		101.75%	
	運営事業収入	9,950,000	9,941,556	8,444		99.92%	
	補助金事業収入(公費)	9,950,000	9,941,556	8,444		99.92%	
	その他の事業収入	17,050,000	17,531,008	△481,008		102.82%	
	管理費収入	5,250,000	5,376,485	△126,485		102.41%	
	その他の利用料収入	11,550,000	11,876,719	△326,719		102.83%	
	事務費収入	4,200,000	4,255,211	△55,211		101.31%	
	一般生活費収入	6,300,000	6,539,893	△239,893		103.81%	
	その他利用料収入	1,050,000	1,081,615	△31,615		103.01%	
	その他の事業収入	250,000	277,804	△27,804		111.12%	
	受取利息配当金収入			16	△16		
	その他の収入			3,150	△3,150		
	利用者等外給食費収入			3,150	△3,150		
	事業活動収入計(1)	27,000,000	27,475,730	△475,730		101.76%	
	支出	人件費支出	12,500,000	12,052,257	447,743		96.42%
職員給料支出		8,400,000	8,297,738	102,262		98.78%	
職員賞与支出		2,150,000	2,117,600	32,400		98.49%	
退職給付支出		50,000	44,500	5,500		89.00%	
退職給付支出		50,000	44,500	5,500		89.00%	
法定福利費支出		1,900,000	1,592,419	307,581		83.81%	
事業費支出		6,200,000	6,277,031	△77,031		101.24%	
給食費支出		3,100,000	3,123,676	△23,676		100.76%	
保健衛生費支出		210,000	203,153	6,847		96.74%	
教養娯楽費支出		30,000	31,459	△1,459		104.86%	
水道光熱費支出		2,820,000	2,878,946	△58,946		102.09%	
消耗器具備品費支出		40,000	39,797	203		99.49%	
事務費支出		7,700,000	7,357,171	342,829		95.55%	
福利厚生費支出		50,000	42,958	7,042		85.92%	
職員被服費支出		5,000	4,536	464		90.72%	
旅費交通費支出		150,000	145,632	4,368		97.09%	
研修研究費支出		50,000	47,670	2,330		95.34%	
事務消耗品費支出		320,000	316,081	3,919		98.78%	
印刷製本費支出		900,000	883,756	16,244		98.20%	
修繕費支出		1,400,000	1,389,100	10,900		99.22%	
通信運搬費支出		35,000	11,276	23,724		32.22%	
広報費支出		120,000	111,090	8,910		92.58%	
業務委託費支出		1,995,000	1,860,547	134,453		93.26%	
手数料支出		150,000	124,480	25,520		82.99%	
保険料支出		70,000	64,431	5,569		92.04%	
賃借料支出		5,000	1,620	3,380		32.40%	
保守料支出		350,000	332,424	17,576		94.98%	
渉外費支出		850,000	829,600	20,400		97.60%	
諸会費支出		100,000	72,000	28,000		72.00%	
雑支出		1,150,000	1,119,970	30,030		97.39%	
事業活動支出計(2)		26,400,000	25,686,459	713,541		97.30%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		600,000	1,789,271	△1,189,271		298.21%	
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出	200,000	129,600	70,400		64.80%	
	器具及び備品取得支出	200,000	129,600	70,400		64.80%	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
による収支						
	施設整備等支出計(5)	200,000	129,600	70,400		64.80%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△129,600	△70,400		64.80%
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		26,262,941	△26,262,941		
	その他の活動収入計(7)		26,262,941	△26,262,941		
	拠点区分間繰入金支出		24,208,455	△24,208,455		
	その他の活動支出計(8)		24,208,455	△24,208,455		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,054,486	△2,054,486		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,000	3,714,157	△3,314,157		928.54%
	前期末支払資金残高(12)	2,855,000	2,855,280	△280		100.01%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,255,000	6,569,437	△3,314,437		201.83%

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	288,900,000	293,044,103	△4,144,103		101.43%
	居宅介護料収入	86,810,000	87,914,758	△1,104,758		101.27%
	(介護報酬収入)	77,275,000	77,672,568	△397,568		100.51%
	介護報酬収入	76,275,000	76,681,252	△406,252		100.53%
	介護予防報酬収入	1,000,000	991,316	8,684		99.13%
	(利用者負担金)	9,535,000	10,242,190	△707,190		107.42%
	介護負担金収入(公費)	50,000		50,000		
	介護負担金収入(一般)	9,370,000	10,128,400	△758,400		108.09%
	介護予防負担金収入(一般)	115,000	113,790	1,210		98.95%
	地域密着型介護料収入	142,920,000	145,762,577	△2,842,577		101.99%
	(介護報酬収入)	130,760,000	133,582,725	△2,822,725		102.16%
	介護報酬収入	129,610,000	132,424,587	△2,814,587		102.17%
	介護予防報酬収入	1,150,000	1,158,138	△8,138		100.71%
	(利用者負担金収入)	12,160,000	12,179,852	△19,852		100.16%
	介護負担金収入(一般)	12,030,000	12,048,955	△18,955		100.16%
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	130,897	△897		100.69%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,460,000	5,515,491	△55,491		101.02%
	事業費収入	4,450,000	4,921,371	△471,371		110.59%
	事業負担金収入(公費)		16,488	△16,488		
	事業負担金収入(一般)	1,010,000	577,632	432,368		57.19%
	利用者等利用料収入	48,580,000	48,621,590	△41,590		100.09%
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	29,350	650		97.83%
	食費収入(一般)	21,550,000	21,589,640	△39,640		100.18%
	居住費収入(一般)	27,000,000	27,002,600	△2,600		100.01%
	その他の事業収入	5,130,000	5,229,687	△99,687		101.94%
	補助金事業収入(公費)	330,000	327,203	2,797		99.15%
	市町村特別事業収入(公費)	4,800,000	4,785,147	14,853		99.69%
	その他の事業収入		117,337	△117,337		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000			100.00%
	受取利息配当金収入		238	△238		
その他の収入	600,000	475,850	124,150		79.31%	
利用者等外給食費収入	600,000	475,850	124,150		79.31%	
事業活動収入計(1)	289,560,000	293,580,191	△4,020,191		101.39%	
支出	人件費支出	195,800,000	189,765,863	6,034,137		96.92%
	職員給料支出	122,600,000	119,499,626	3,100,374		97.47%
	職員賞与支出	28,050,000	27,488,445	561,555		98.00%
	非常勤職員給与支出	15,950,000	15,234,966	715,034		95.52%
	派遣職員費支出	4,850,000	4,487,479	362,521		92.53%
	退職給付支出	610,000	569,000	41,000		93.28%
	退職給付支出	610,000	569,000	41,000		93.28%
	法定福利費支出	23,740,000	22,486,347	1,253,653		94.72%
	事業費支出	36,600,000	35,154,124	1,445,876		96.05%
	給食費支出	17,046,000	16,636,677	409,323		97.60%
	医薬品費支出	1,000		1,000		
	保健衛生費支出	5,200,000	4,946,391	253,609		95.12%
	医療費支出	2,000	1,650	350		82.50%
	被服費支出	1,149,000	1,062,751	86,249		92.49%
	教養娯楽費支出	979,000	917,288	61,712		93.70%
	日用品費支出	48,000	43,571	4,429		90.77%
	水道光熱費支出	8,705,000	8,456,902	248,098		97.15%
消耗器具備品費支出	1,070,000	973,448	96,552		90.98%	

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	葬祭費支出	70,000	25,800	44,200		36.86%
	車輦費支出	2,250,000	2,089,646	160,354		92.87%
	雑支出	80,000		80,000		
	事務費支出	32,600,000	33,429,211	△829,211		102.54%
	福利厚生費支出	1,066,200	1,090,156	△23,956		102.25%
	職員被服費支出	17,600	17,048	552		96.86%
	旅費交通費支出	619,900	619,100	800		99.87%
	研修研究費支出	770,300	769,034	1,266		99.84%
	事務消耗品費支出	400,900	399,743	1,157		99.71%
	印刷製本費支出	663,200	662,260	940		99.86%
	水道光熱費支出	100,000	100,000			100.00%
	修繕費支出	1,547,400	1,546,675	725		99.95%
	通信運搬費支出	1,032,100	1,031,520	580		99.94%
	広報費支出	369,300	368,556	744		99.80%
	業務委託費支出	14,325,800	14,638,635	△312,835		102.18%
	手数料支出	5,791,900	6,234,354	△442,454		107.64%
	保険料支出	1,556,600	1,556,212	388		99.98%
	賃借料支出	292,100	286,502	5,598		98.08%
	土地・建物賃借料支出	1,027,100	1,080,000	△52,900		105.15%
	租税公課支出	189,300	177,800	11,500		93.92%
	保守料支出	2,167,100	2,190,672	△23,572		101.09%
	渉外費支出	546,500	543,872	2,628		99.52%
	諸会費支出	112,100	112,450	△350		100.31%
	雑支出	4,600	4,622	△22		100.48%
	その他の支出	700,000	765,687	△65,687		109.38%
	利用者等外給食費支出	700,000	765,687	△65,687		109.38%
	事業活動支出計(2)	265,700,000	259,114,885	6,585,115		97.52%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,860,000	34,465,306	△10,605,306		144.45%
施設 収入 支出 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	800,000	653,400	146,600		81.68%
	器具及び備品取得支出	800,000	653,400	146,600		81.68%
	施設整備等支出計(5)	800,000	653,400	146,600		81.68%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△653,400	△146,600		81.68%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	7,509,862	2,490,138		75.10%
	サービス区分間繰入金収入	6,800,000	7,283,443	△483,443		107.11%
	その他の活動収入計(7)	16,800,000	14,793,305	2,006,695		88.06%
	拠点区分間繰入金支出	36,500,000	29,343,621	7,156,379		80.39%
	サービス区分間繰入金支出	7,300,000	7,283,443	16,557		99.77%
	その他の活動支出計(8)	43,800,000	36,627,064	7,172,936		83.62%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,000,000	△21,833,759	△5,166,241		80.87%

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,940,000	11,978,147	△15,918,147		-304.01%
前期末支払資金残高(12)	56,529,000	56,528,962	38		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,589,000	68,507,109	△15,918,109		130.27%

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	68,000,000	67,422,945	577,055		99.15%
	地域密着型介護料収入	42,200,000	42,158,216	41,784		99.90%
	(介護報酬収入)	36,700,000	36,743,723	△43,723		100.12%
	介護報酬収入	34,000,000	34,100,714	△100,714		100.30%
	介護予防報酬収入	2,700,000	2,643,009	56,991		97.89%
	(利用者負担金収入)	5,500,000	5,414,493	85,507		98.45%
	介護負担金収入(一般)	5,100,000	5,053,160	46,840		99.08%
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	361,333	38,667		90.33%
	居宅介護支援介護料収入	18,005,000	17,582,257	422,743		97.65%
	居宅介護支援介護料収入	18,005,000	17,582,257	422,743		97.65%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000	4,100	900		82.00%
	事業費収入	5,000	4,100	900		82.00%
	利用者等利用料収入	7,600,000	7,500,400	99,600		98.69%
	食費収入(一般)	4,100,000	4,080,400	19,600		99.52%
	居住費収入(一般)	3,500,000	3,420,000	80,000		97.71%
	その他の事業収入	190,000	177,972	12,028		93.67%
	受託事業収入(公費)	160,000	150,972	9,028		94.36%
	受託事業収入(一般)	30,000	27,000	3,000		90.00%
	受取利息配当金収入		95	△95		
その他の収入		93,850	△93,850			
受入研修費収入		3,000	△3,000			
利用者等外給食費収入		90,850	△90,850			
事業活動収入計(1)	68,000,000	67,516,890	483,110		99.29%	
支出	人件費支出	55,500,000	54,691,613	808,387		98.54%
	職員給料支出	37,800,000	37,295,127	504,873		98.66%
	職員賞与支出	8,200,000	8,044,795	155,205		98.11%
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,138,387	61,613		97.20%
	退職給付支出	100,000	89,000	11,000		89.00%
	退職給付支出	100,000	89,000	11,000		89.00%
	法定福利費支出	7,200,000	7,124,304	75,696		98.95%
	事業費支出	5,450,000	5,050,436	399,564		92.67%
	給食費支出	2,749,000	2,483,659	265,341		90.35%
	保健衛生費支出	663,000	619,292	43,708		93.41%
	被服費支出	112,000	111,402	598		99.47%
	教養娯楽費支出	80,000	75,672	4,328		94.59%
	水道光熱費支出	1,530,000	1,468,812	61,188		96.00%
	消耗器具備品費支出	40,000	36,072	3,928		90.18%
	葬祭費支出	16,000	15,800	200		98.75%
	車輛費支出	260,000	239,727	20,273		92.20%
	事務費支出	6,800,000	6,678,012	121,988		98.21%
	福利厚生費支出	236,500	212,492	24,008		89.85%
	職員被服費支出	200	130	70		65.00%
	旅費交通費支出	17,800	15,690	2,110		88.15%
	研修研究費支出	7,000	130,842	△123,842		1869.17%
	事務消耗品費支出	170,000	167,904	2,096		98.77%
	印刷製本費支出	205,000	200,445	4,555		97.78%
	修繕費支出	130,000	127,828	2,172		98.33%
	通信運搬費支出	381,000	372,095	8,905		97.66%
	広報費支出	140,000	131,062	8,938		93.62%
	業務委託費支出	400,000	389,448	10,552		97.36%
手数料支出	2,013,500	1,993,766	19,734		99.02%	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	保険料支出	392,000	346,637	45,363		88.43%
	賃借料支出	350,000	322,619	27,381		92.18%
	土地・建物賃借料支出	1,651,000	1,578,000	73,000		95.58%
	租税公課支出	7,000	6,400	600		91.43%
	保守料支出	541,000	537,408	3,592		99.34%
	渉外費支出	130,000	118,700	11,300		91.31%
	諸会費支出	13,000	13,000			100.00%
	雑支出	15,000	13,546	1,454		90.31%
	事業活動支出計(2)	67,750,000	66,420,061	1,329,939		98.04%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	1,096,829	△846,829		438.73%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	900,000	820,800	79,200		91.20%
	ソフトウェア取得支出	900,000	820,800	79,200		91.20%
	施設整備等支出計(5)	900,000	820,800	79,200		91.20%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△820,800	△79,200		91.20%
その他の活動による支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,030,508	△30,508		100.61%
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,030,508	△30,508		100.61%
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,030,508	△30,508		100.61%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,350,000	5,306,537	△956,537		121.99%
	前期末支払資金残高(12)	15,012,000	15,011,553	447		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,362,000	20,318,090	△956,090		104.94%

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	146,000,000	145,854,966	145,034		99.90%
	居宅介護料収入	44,180,000	44,403,253	△223,253		100.51%
	(介護報酬収入)	39,380,000	39,563,601	△183,601		100.47%
	介護報酬収入	39,380,000	39,563,601	△183,601		100.47%
	(利用者負担金)	4,800,000	4,839,652	△39,652		100.83%
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,839,652	△39,652		100.83%
	地域密着型介護料収入	61,360,000	60,828,686	531,314		99.13%
	(介護報酬収入)	54,860,000	54,635,551	224,449		99.59%
	介護報酬収入	54,860,000	54,635,551	224,449		99.59%
	(利用者負担金収入)	6,500,000	6,193,135	306,865		95.28%
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,193,135	306,865		95.28%
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	8,451,938	△151,938		101.83%
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	8,451,938	△151,938		101.83%
	介護予防・日常生活支援総合事業取 事業費収入	3,970,000	4,033,970	△63,970		101.61%
	事業費収入	3,570,000	3,611,635	△41,635		101.17%
	事業負担金収入(一般)	400,000	422,335	△22,335		105.58%
	利用者等利用料収入	27,947,000	27,882,799	64,201		99.77%
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	26,960	△6,960		134.80%
	地域密着型介護サービス利用料収	227,000	217,000	10,000		95.59%
	食費収入(一般)	10,600,000	10,629,850	△29,850		100.28%
	居住費収入(一般)	12,800,000	12,729,337	70,663		99.45%
	その他の利用料収入	4,300,000	4,279,652	20,348		99.53%
	その他の事業収入	243,000	254,320	△11,320		104.66%
	受託事業収入(公費)	150,000	160,300	△10,300		106.87%
	受託事業収入(一般)	80,000	81,000	△1,000		101.25%
	その他の事業収入	13,000	13,020	△20		100.15%
	受取利息配当金収入		606	△606		
	その他の収入	800,000	845,550	△45,550		105.69%
	利用者等外給食費収入	800,000	841,700	△41,700		105.21%
雑収入		3,850	△3,850			
雑収入		3,850	△3,850			
事業活動収入計(1)	146,800,000	146,701,122	98,878		99.93%	
支出	人件費支出	110,900,000	108,909,058	1,990,942		98.20%
	職員給料支出	70,550,000	69,267,412	1,282,588		98.18%
	職員賞与支出	13,250,000	12,993,475	256,525		98.06%
	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,813,578	86,422		98.91%
	派遣職員費支出	3,300,000	3,184,761	115,239		96.51%
	退職給付支出	3,050,000	3,013,500	36,500		98.80%
	退職給付支出	3,050,000	3,013,500	36,500		98.80%
	法定福利費支出	12,850,000	12,636,332	213,668		98.34%
	事業費支出	21,950,000	21,874,325	75,675		99.66%
	給食費支出	10,400,000	10,269,992	130,008		98.75%
	介護用品費支出	4,000	3,113	887		77.83%
	保健衛生費支出	2,803,000	2,793,331	9,669		99.66%
	被服費支出	6,000	5,346	654		89.10%
	教養娯楽費支出	548,000	516,768	31,232		94.30%
	日用品費支出	64,000	61,718	2,282		96.43%
	水道光熱費支出	6,120,000	6,402,069	△282,069		104.61%
	消耗器具備品費支出	500,000	484,951	15,049		96.99%
	賃借料支出	200,000	198,520	1,480		99.26%
	車輛費支出	1,305,000	1,138,517	166,483		87.24%

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事務費支出	14,900,000	15,035,556	△135,556		100.91%
	福利厚生費支出	565,000	497,494	67,506		88.05%
	職員被服費支出	20,000	19,905	95		99.53%
	旅費交通費支出	26,000	22,510	3,490		86.58%
	研修研究費支出	163,000	119,244	43,756		73.16%
	事務消耗品費支出	249,000	236,088	12,912		94.81%
	印刷製本費支出	560,000	548,019	11,981		97.86%
	燃料費支出	6,000	4,918	1,082		81.97%
	修繕費支出	2,822,500	2,811,477	11,023		99.61%
	通信運搬費支出	1,070,000	1,010,561	59,439		94.44%
	会議費支出	12,200	11,543	657		94.61%
	広報費支出	311,000	308,340	2,660		99.14%
	業務委託費支出	4,902,800	5,405,710	△502,910		110.26%
	手数料支出	1,289,000	1,248,352	40,648		96.85%
	保険料支出	934,000	905,357	28,643		96.93%
	賃借料支出	270,500	261,851	8,649		96.80%
	租税公課支出	176,000	176,000			100.00%
	保守料支出	1,082,000	1,021,896	60,104		94.45%
	渉外費支出	192,000	179,600	12,400		93.54%
	諸会費支出	168,000	167,000	1,000		99.40%
	雑支出	81,000	79,691	1,309		98.38%
	その他の支出	600,000	680,670	△80,670		113.45%
	利用者等外給食費支出	600,000	680,670	△80,670		113.45%
	事業活動支出計(2)	148,350,000	146,499,609	1,850,391		98.75%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,550,000	201,513	△1,751,513		-13.00%
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	2,900,000	2,763,447	136,553		95.29%
	車輛運搬具取得支出	1,760,000	1,718,947	41,053		97.67%
	機械及び装置取得支出	200,000	180,500	19,500		90.25%
	ソフトウェア取得支出	940,000	864,000	76,000		91.91%
	施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,763,447	136,553		95.29%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,900,000	△2,763,447	△136,553		95.29%
その他の活動による	収入					
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	12,863,971	△6,863,971		214.40%
	その他の活動による収入	600,000	600,000			100.00%
	長期預り金受入収入	600,000	600,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	6,600,000	13,463,971	△6,863,971		204.00%
	支出					
	積立資産支出	600,000		600,000		
	長期預り金積立資産支出	600,000		600,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	1,663,199	3,336,801		33.26%
	その他の活動による支出		600,000	△600,000		
	長期預り金返還支出		600,000	△600,000		
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	2,263,199	3,336,801		40.41%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	11,200,772	△10,200,772		1120.08%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,450,000	8,638,838	△12,088,838		-250.40%

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
前期末支払資金残高(12)	35,181,000	35,181,077	△77		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,731,000	43,819,915	△12,088,915		138.10%

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	43,300,000	43,831,559	△531,559		101.23%
	居宅介護支援介護料収入	26,300,000	26,862,546	△562,546		102.14%
	介護予防支援介護料収入	26,300,000	26,862,546	△562,546		102.14%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,000,000	16,969,013	30,987		99.82%
	事業費収入	17,000,000	16,969,013	30,987		99.82%
	その他事業収入	32,700,000	32,690,000	10,000		99.97%
	地域業務推進委託収入	32,700,000	32,690,000	10,000		99.97%
	受取利息配当金収入		86	△86		
	事業活動収入計(1)	76,000,000	76,521,645	△521,645		100.69%
	支出					
	人件費支出	54,200,000	51,610,044	2,589,956		95.22%
	職員給料支出	36,000,000	34,713,927	1,286,073		96.43%
	職員賞与支出	8,600,000	7,734,730	865,270		89.94%
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,337,855	162,145		93.51%
	退職給付支出	300,000	252,000	48,000		84.00%
	退職給付支出	300,000	252,000	48,000		84.00%
	法定福利費支出	6,800,000	6,571,532	228,468		96.64%
	事業費支出	750,000	713,650	36,350		95.15%
	保健衛生費支出	105,000	100,703	4,297		95.91%
	教養娯楽費支出	15,000	12,910	2,090		86.07%
	水道光熱費支出	490,000	463,004	26,996		94.49%
	車輛費支出	140,000	137,033	2,967		97.88%
	事務費支出	16,000,000	17,539,114	△1,539,114		109.62%
	福利厚生費支出	142,000	141,730	270		99.81%
	旅費交通費支出	5,500	5,500			100.00%
	研修研究費支出	271,300	271,225	75		99.97%
事務消耗品費支出	273,700	273,655	45		99.98%	
印刷製本費支出	735,600	735,562	38		99.99%	
修繕費支出	277,500	277,455	45		99.98%	
通信運搬費支出	1,442,000	1,441,825	175		99.99%	
会議費支出	5,700	5,681	19		99.67%	
広報費支出	129,900	128,884	1,016		99.22%	
業務委託費支出	9,156,800	9,993,000	△836,200		109.13%	
手数料支出	958,000	1,666,695	△708,695		173.98%	
保険料支出	294,000	293,864	136		99.95%	
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,597,200	2,800		99.83%	
租税公課支出	44,000	44,000			100.00%	
保守料支出	399,000	398,138	862		99.78%	
渉外費支出	235,000	234,700	300		99.87%	
諸会費支出	30,000	30,000			100.00%	
事業活動支出計(2)	70,950,000	69,862,808	1,087,192		98.47%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,050,000	6,658,837	△1,608,837		131.86%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	200,000	165,132	34,868		82.57%	
器具及び備品取得支出	200,000	165,132	34,868		82.57%	
施設整備等支出計(5)	200,000	165,132	34,868		82.57%	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△165,132	△34,868		82.57%
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出		10,621,938	△10,621,938		
	事業区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)		10,621,938	△10,621,938		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,621,938	10,621,938		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,850,000	△4,128,233	8,978,233		-85.12%
	前期末支払資金残高(12)	12,545,000	12,545,348	△348		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,395,000	8,417,115	8,977,885		48.39%