

【介護福祉課区分 資金収支計算書】

(自)平成30年04月01日～(至)平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護福祉課
サービス区分 指定なし

1/3ページ

「税込」(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	1048000	1202017	△	154017
	市区町村受託金収入	1048000	1202017	△	154017
	身体障害者訪問入浴事業受託金収入	1036000	1187500	△	151500
	通所型サービスA受託金収入	12000	13847	△	1847
	通所型サービスA受託金収入(職員処遇改)	0	670	△	670
	介護保険事業収入	115625000	116857840	△	1232840
	居宅介護料収入	21380000	21483076	△	103076
	介護報酬収入	17166000	17236643	△	70643
	介護予防報酬収入	1936000	1941535	△	5535
	介護負担金収入(一般)	2052000	2091534	△	39534
	介護予防負担金収入(一般)	226000	213364		12636
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	81713000	82742252	△	1029252
	介護報酬収入	64771000	65633327	△	862327
	介護予防報酬収入	8502000	8411202		90798
	介護負担金収入(一般)	7555000	7736370	△	181370
	介護予防負担金収入(一般)	885000	961353	△	76353
	利用者等利用料収入	6909000	7054062	△	145062
	食費収入(一般)	6909000	7054062	△	145062
	その他の事業収入	5623000	5578450		44550
	介護職員処遇改善収入	5068000	5096510	△	28510
	福祉・人材処遇改善収入	555000	481940		73060
	障害福祉サービス等事業収入	2514000	2181240		332760
	自立支援給付費収入	2514000	2181240		332760
	介護給付費収入	2514000	2181240		332760
	その他の収入	2492000	2491610		390
	雑収入	2492000	2491610		390
	雑収入	61000	60750		250
	退職手当積立基金預け金差益	2431000	2430860		140
事業活動収入計(1)	121679000	122732707	△	1053707	
事業活動による収支	人件費支出	97138000	95953198		1184802
	職員給料支出	12121000	12051305		69695
	職員賞与支出	3732000	3729907		2093
	非常勤職員給与支出	59493000	58518863		974137
	退職給付支出	12136000	12134620		1380
	退職一時金	12136000	12134620		1380
	法定福利費支出	9656000	9518503		137497
	事業費支出	16786000	15308260		1477740
	給食費支出	3462000	3180103		281897
	介護用品費支出	77000	58953		18047
	保健衛生費支出	109000	56619		52381
	被服費支出	29000	4995		24005
	教養娯楽費支出	117000	39524		77476
	水道光熱費支出	5719000	5532751		186249
	燃料費支出	1662000	1423670		238330
	消耗器具備品費支出	1219000	1096618		122382
	保険料支出	282000	279010		2990
	賃借料支出	118000	116478		1522
車両費支出	3992000	3519539		472461	

【介護福祉課区分 資金収支計算書】

(自)平成30年04月01日 ~ (至)平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護福祉課
 サービス区分 指定なし

「税込」(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	事務費支出	7792000	7054252	737748	
	福利厚生費支出	249000	246486	2514	
	職員被服費支出	81000	30137	50863	
	旅費交通費支出	25000	0	25000	
	研修研究費支出	80000	14000	66000	
	事務消耗品費支出	473000	438766	34234	
	印刷製本費支出	55000	54432	568	
	修繕費支出	1163000	1053597	109403	
	通信運搬費支出	745000	645309	99691	
	業務委託費支出	1266000	1197510	68490	
	手数料支出	358000	330668	27332	
	保険料支出	1426000	1329140	96860	
	賃借料支出	203000	180144	22856	
	土地・建物賃借料支出	538000	537600	400	
	租税公課支出	291000	207050	83950	
	保守料支出	768000	764193	3807	
	諸会費支出	2000	1000	1000	
	食糧費支出	20000	3915	16085	
	雑支出	11000	10900	100	
	使用料支出	38000	9405	28595	
	支払利息支出	30000	29988	12	
支払利息支出	30000	29988	12		
事業活動支出計(2)	121746000	118345698	3400302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67000	4387009	△ 4454009		
施 設 整 備 等 による 支 出	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	2200000	2200000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2200000	2200000	0	
	施設整備等支出計(5)	2200000	2200000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2200000	△ 2200000	0	
そ の 活 動 による 支 出	その他の活動による収入	9705000	9703760	1240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9705000	9703760	1240	
	その他の活動収入計(7)	9705000	9703760	1240	
	事業区分間繰入金支出	2356000	1036000	1320000	
	事業区分間繰入金支出	2356000	1036000	1320000	
	拠点区分間繰入金支出	1228000	1228000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1228000	1228000	0	
	その他の活動による支出	1711000	1281920	429080	
	退職手当積立基金預け金支出	1711000	1281920	429080	
	その他の活動支出計(8)	5295000	3545920	1749080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4410000	6157840	△ 1747840		

【介護福祉課区分 資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ~ (至) 平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護福祉課
サービス区分 指定なし

3/3ページ

「税込」(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2143000	8344849	△ 6201849	
前期末支払資金残高(12)	3221000	24718622	△ 21497622	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5364000	33063471	△ 27699471	