

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	536,376,000	531,285,277	-5,090,723
	施設介護料収入	282,430,000	280,037,507	-2,392,493
	介護報酬収入	249,500,000	247,300,672	-2,199,328
	利用者負担金収入(公費)	780,000	949,217	169,217
	利用者負担金収入(一般)	32,150,000	31,787,618	-362,382
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	109,300,000	106,340,762	-2,959,238
	介護報酬収入	109,300,000	106,190,262	-3,109,738
	介護予防報酬収入		150,500	150,500
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,420,000	15,037,116	-382,884
	介護負担金収入(公費)	420,000	294,214	-125,786
	介護負担金収入(一般)	15,000,000	14,678,097	-321,903
	介護予防負担金収入(一般)		64,805	64,805
	居宅介護支援介護料収入	27,870,000	27,780,498	-89,502
	居宅介護支援介護料収入	26,400,000	26,301,658	-98,342
	介護予防支援介護料収入	1,470,000	1,478,840	8,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,540,000	3,351,990	-188,010
	事業費収入	3,200,000	3,018,430	-181,570
	事業負担金収入(一般)	340,000	333,560	-6,440
	利用者等利用料収入	86,830,000	87,166,160	336,160
	施設サービス利用料収入	70,000	72,900	2,900
	食費収入(公費)	210,000	256,200	46,200
	食費収入(一般)	41,700,000	42,445,510	745,510
	食費収入(特定)	12,180,000	11,795,570	-384,430
	居住費収入(一般)	25,500,000	25,426,680	-73,320
	居住費収入(特定)	7,170,000	7,169,300	-700
	その他の事業収入	10,986,000	11,571,244	585,244
補助金事業収入(一般)	291,000	291,000		
補助金事業収入(公費)	9,970,000	10,572,844	602,844	
受託事業収入(公費)	725,000	707,400	-17,600	
経常経費寄附金収入	278,000	1,618,230	1,340,230	
経常経費寄附金収入	278,000	1,618,230	1,340,230	
受取利息配当金収入		1,057	1,057	
受取利息配当金収入		1,057	1,057	
その他の収入	3,596,000	2,974,835	-621,165	
受入研修費収入	400,000	230,535	-169,465	
利用者等外給食費収入	2,500,000	1,982,200	-517,800	
雑収入	696,000	762,100	66,100	
事業活動収入計(1)	540,250,000	535,879,399	-4,370,601	
に よ	支出			
	人件費支出	356,630,000	350,585,338	6,044,662
	役員報酬支出	1,630,000	1,630,000	
	職員給料支出	238,000,000	231,309,366	6,690,634
	職員賞与支出	40,000,000	39,028,061	971,939
	非常勤職員給与支出	8,000,000	10,824,800	-2,824,800
	派遣職員費支出	20,000,000	20,334,052	-334,052
	退職給付支出	7,000,000	6,629,861	370,139
	法定福利費支出	42,000,000	40,829,198	1,170,802
	事業費支出	84,030,000	85,346,619	-1,316,619
	給食費支出	31,000,000	31,572,203	-572,203
	介護用品費支出	8,400,000	8,811,024	-411,024
医薬品費支出	2,500,000	2,339,266	160,734	
保健衛生費支出	520,000	522,288	-2,288	



## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 支	その他の活動支出計(8)	14,908,000	14,908,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,092,000	5,092,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,067,800	-22,983,638	1,084,162
	前期末支払資金残高(12)	55,737,073	55,737,073	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,669,273	32,753,435	1,084,162