

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	459,594,000	461,231,492	△ 1,637,492	
人件費支出	309,148,000	307,831,598	1,316,402	
役員報酬支出	323,000	287,955	35,045	
職員給料支出	178,483,000	177,757,274	725,726	
職員賞与支出	50,376,000	50,373,600	2,400	
非常勤職員給与支出	35,115,000	34,698,902	416,098	
非常勤職員給与	29,915,000	29,498,902	416,098	
嘱託医給与	5,200,000	5,200,000	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	8,219,000	8,246,733	△ 27,733	
法定福利費支出	36,632,000	36,467,134	164,866	
事業費支出	65,438,000	64,600,242	837,758	
給食費支出	31,462,000	31,338,359	123,641	
給食費支出	31,225,000	31,102,812	122,188	
給食費2支出	237,000	235,547	1,453	
介護用品費支出	6,566,000	6,274,819	291,181	
医薬品費支出	153,000	127,130	25,870	
保健衛生費支出	620,000	642,772	△ 22,772	
医療費支出	7,000	0	7,000	
被服費支出	2,536,000	2,525,313	10,687	
教養娯楽費支出	1,272,000	1,305,485	△ 33,485	
日用品費支出	323,000	276,276	46,724	
水道光熱費支出	11,361,000	11,196,489	164,511	
燃料費支出	8,000	8,410	△ 410	
消耗器具備品費支出	5,663,000	5,462,577	200,423	
消耗品費支出	4,600,000	4,573,035	26,965	
備品費支出	1,063,000	889,542	173,458	
保険料支出	197,000	189,250	7,750	
賃借料支出	1,715,000	1,683,186	31,814	
車輛費支出	3,553,000	3,570,176	△ 17,176	
雑支出	2,000	0	2,000	
事務費支出	28,234,000	27,988,711	245,289	
福利厚生費支出	2,188,000	2,179,489	8,511	
福利厚生費支出	1,868,000	1,863,087	4,913	
育成制度掛金	320,000	316,402	3,598	
職員被服費支出	184,000	183,004	996	
旅費交通費支出	77,000	67,090	9,910	
研修研究費支出	1,927,000	1,908,936	18,064	
事務消耗品費支出	2,253,000	2,103,705	149,295	
印刷製本費支出	234,000	213,084	20,916	
水道光熱費支出	1,000	905	95	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	1,001,000	918,627	82,373	
通信運搬費支出	2,016,000	2,024,556	△ 8,556	
会議費支出	40,000	24,623	15,377	
広報費支出	1,119,000	1,082,224	36,776	
業務委託費支出	8,438,000	8,305,013	132,987	
手数料支出	324,000	289,984	34,016	
保険料支出	469,000	462,264	6,736	
賃借料支出	1,046,000	1,044,192	1,808	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	69,000	67,900	1,100	
保守料支出	3,781,000	3,896,664	△ 115,664	
渉外費支出	392,000	336,841	55,159	
諸会費支出	2,672,000	2,879,610	△ 207,610	

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	1,000	0	1,000	
利用者負担軽減額	55,000	54,940	60	
支払利息支出	13,143,000	13,142,255	745	
その他の支出	314,000	293,023	20,977	
利用者等外給食費支出	14,000	13,170	830	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職給付引当資産差損	0	0	0	
県共済制度退職金預り金支出	0	0	0	
その他の支出	300,000	279,853	20,147	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	416,332,000	413,910,769	2,421,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,262,000	47,320,723	△ 4,058,723	

施設整備等による収支

施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	44,292,000	44,292,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	44,292,000	44,292,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,292,000	△44,292,000	0	

その他の活動による収支

長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,714,000	2,960,083	753,917	
退職給付引当資産取崩収入	3,714,000	2,960,083	753,917	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
建築費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,714,000	2,960,083	753,917	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建築費積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,286,000	△7,039,917	753,917	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,316,000	△4,011,194	△3,304,806	
前期末支払資金残高(12)	122,858,339	122,858,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,542,339	118,847,145	△3,304,806	