

### 資金収支予算内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
＜事業活動による収支＞					
【介護保険事業収入】		129,684,000	112,738,500	▲16,945,500	
	居宅介護料収入	35,844,000	31,675,000	▲4,169,000	
	（介護報酬収入）	32,292,000	28,415,000	▲3,877,000	
	＜介護報酬収入＞	32,292,000	26,520,000	▲5,772,000	
	＜介護予防報酬収入＞		1,895,000	1,895,000	
	（利用者負担金収入）	3,552,000	3,260,000	▲292,000	
	＜介護負担金収入（公費）＞	432,000	494,000	62,000	
	＜介護負担金収入（一般）＞	3,120,000	2,480,000	▲640,000	
	＜介護予防負担金収入（公費）＞		96,000	96,000	
	＜介護予防負担金収入（一般）＞		190,000	190,000	
	地域密着型介護料収入	68,272,000	61,810,700	▲6,461,300	
	（介護報酬収入）	61,444,000	55,620,000	▲5,824,000	
	＜介護報酬収入＞	60,094,000	54,000,000	▲6,094,000	
	＜介護予防報酬収入＞	1,350,000	1,620,000	270,000	
	（利用者負担金収入）	6,828,000	6,190,700	▲637,300	
	＜介護負担金収入（公費）＞	333,000	380,000	47,000	
	＜介護負担金収入（一般）＞	6,345,000	5,663,000	▲682,000	
	＜介護予防負担金収入（一般）＞	150,000	147,700	▲2,300	
	居宅介護支援介護料収入	8,730,000	6,540,000	▲2,190,000	
	＜居宅介護支援介護料収入＞	8,109,000	6,150,000	▲1,959,000	
	＜受託事業収入＞	621,000	390,000	▲231,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,807,000	2,447,800	▲3,359,200	
	＜事業費収入＞	5,175,800	2,228,700	▲2,947,100	
	＜事業負担金収入（公費）＞	56,400	27,800	▲28,600	
	＜事業負担金収入（一般）＞	574,800	191,300	▲383,500	
	利用者等利用料収入	11,031,000	10,265,000	▲766,000	
	＜食費収入（一般）＞	6,711,000	5,415,000	▲1,296,000	
	＜居住費収入（一般）＞	4,320,000	4,850,000	530,000	
【老人福祉事業収入】		168,314,000	164,099,000	▲4,215,000	
	運営事業 収入	168,314,000	164,099,000	▲4,215,000	
	＜管理費収入＞	20,448,000	19,720,000	▲728,000	
	＜その他の利用料収入＞	75,866,000	71,675,000	▲4,191,000	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	〈補助金事業収入〉	72,000,000	72,704,000	704,000	
【借入金利息補助金収入】		841,000	1,048,255	207,255	
	借入金利息補助金収入	841,000	1,048,255	207,255	
	〈都道府県補助金収入〉	422,000	543,925	121,925	
	〈市区町村補助金収入〉	419,000	504,330	85,330	
【経常経費寄附金収入】			364,268	364,268	
	経常経費寄附金収入		364,268	364,268	
【受取利息配当金収入】			134	134	
	受取利息配当金収入		134	134	
【その他の収入】		11,545,000	11,963,000	418,000	
	利用者等外給食費収入	1,308,000	1,574,000	266,000	
	雑 収 入	10,237,000	10,389,000	152,000	
事業活動収入計(1)		310,384,000	290,213,157	▲20,170,843	
【人件費支出】		171,356,000	166,064,100	▲5,291,900	
	役員報酬 支出	6,304,000	6,330,100	26,100	
	職員給料 支出	105,540,000	108,790,000	3,250,000	
	職員賞与 支出	17,200,000	15,145,000	▲2,055,000	
	非常勤職員給与支出	17,100,000	12,086,500	▲5,013,500	
	退職給付 支出	4,350,000	4,672,500	322,500	
	退職共済 掛金	5,190,000		▲5,190,000	
	法定福利費支出	15,672,000	19,040,000	3,368,000	
【事業費支出】		50,718,000	51,138,000	420,000	
	給食費 支 出	25,456,000	25,175,000	▲281,000	
	介護用品費支出	36,000	120,000	84,000	
	医薬品費 支出	6,000	8,000	2,000	
	保健衛生費支出	154,000	115,000	▲39,000	
	教養娯楽費支出	936,000	663,000	▲273,000	
	日用品費 支出	812,000	940,000	128,000	
	水 道 光熱費	21,121,000	21,853,000	732,000	
	消耗器具備品費支出	210,000	200,000	▲10,000	
	賃借料 支 出	30,000	550,000	520,000	
	車輛費 支 出	850,000	555,000	▲295,000	
	車輛燃料費支出	1,107,000	959,000	▲148,000	

## 資金収支予算内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
【事務費支出】		49,612,000	50,034,000	422,000	
	福利厚生費支出	831,000	436,000	▲395,000	
	旅費交通費支出	281,000	82,000	▲199,000	
	研修研究費支出	420,000	320,000	▲100,000	
	事務消耗品費支出	786,000	1,692,000	906,000	
	印刷製本費支出	456,000	423,500	▲32,500	
	修繕費 支 出	3,359,000	3,030,000	▲329,000	
	通信運搬費支出	1,304,000	1,277,500	▲26,500	
	会議費 支 出	30,000		▲30,000	
	業務委託費支出	34,177,000	34,441,800	264,800	
	〈検査委託費支出〉	31,000	35,000	4,000	
	〈給食委託費支出〉	28,512,000	28,512,000		
	〈清掃委託費支出〉	2,040,000	1,987,000	▲53,000	
	〈警備等委託費支出〉	558,000	551,800	▲6,200	
	〈管理業務委託費支出〉	3,036,000	3,356,000	320,000	
	手数料 支 出	540,000	914,200	374,200	
	保険料 支 出	1,001,000	869,000	▲132,000	
	賃借料 支 出	3,806,000	4,133,500	327,500	
	租税公課 支出	150,000	134,500	▲15,500	
	保守料 支 出	1,845,000	1,704,000	▲141,000	
	渉外費 支 出	120,000	112,000	▲8,000	
	諸会費 支 出	436,000	409,000	▲27,000	
	雑 支 出	70,000	55,000	▲15,000	
【支払利息支出】		4,233,000	4,550,386	317,386	
	支払利息 支出	4,233,000	4,550,386	317,386	
事業活動支出計(2)		275,919,000	271,786,486	▲4,132,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,465,000	18,426,671	▲16,038,329	

<施設整備等による収支>

施設整備等収入計(4)					
【設備資金借入金元金償還支出】		32,199,000	22,986,000	▲9,213,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,199,000	22,986,000	▲9,213,000	
【固定資産取得支出】			4,968,000	4,968,000	
	機械及び装置取得支出		4,968,000	4,968,000	

## 資金収支予算内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
施設整備等支出計(5)		32,199,000	27,954,000	▲4,245,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲32,199,000	▲27,954,000	4,245,000	

<その他の活動による収支>

【拠点区分間繰入金収入】		11,140,000	10,000,000	▲1,140,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,140,000	10,000,000	▲1,140,000	
【サービス区分間繰入金収入】		22,040,000	13,000,000	▲9,040,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,040,000	13,000,000	▲9,040,000	
その他の活動収入計(7)		33,180,000	23,000,000	▲10,180,000	
【積立資産支出】		563,000	562,140	▲860	
	保険積立資産支出	563,000	562,140	▲860	
【拠点区分間繰入金支出】		11,140,000	10,000,000	▲1,140,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,140,000	10,000,000	▲1,140,000	
【サービス区分間繰入金支出】		22,040,000	13,000,000	▲9,040,000	
	サービス区分間繰入金支出	22,040,000	13,000,000	▲9,040,000	
その他の活動支出計(8)		33,743,000	23,562,140	▲10,180,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲563,000	▲562,140	860	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,703,000	▲10,089,469	▲11,792,469	
前期末支払資金残高(12)			11,260,407	11,260,407	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,703,000	1,170,938	▲532,062	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費寄附金収入】			227,664	227,664	
	経常経費寄附金収入		227,664	227,664	
【受取利息配当金収入】			30	30	
	受取利息配当金収入		30	30	
【その他の収入】		570,000	2,848,000	2,278,000	
	利用者等外給食費収入		8,000	8,000	
	雑 収 入	570,000	2,840,000	2,270,000	
事業活動収入計(1)		570,000	3,075,694	2,505,694	
【人件費支出】		17,349,000	17,103,600	▲245,400	
	役員報酬 支出	6,304,000	6,330,100	26,100	
	職員給料 支出	7,560,000	7,360,000	▲200,000	
	職員賞与 支出	1,000,000	1,000,000		
	退職給付 支出	134,000	133,500	▲500	
	法定福利費支出	2,351,000	2,280,000	▲71,000	
【事業費支出】		336,000	271,000	▲65,000	
	水 道 光熱費	150,000	185,000	35,000	
	車輛費 支 出	120,000	20,000	▲100,000	
	車輛燃料費支出	66,000	66,000		
【事務費支出】		5,849,000	6,132,800	283,800	
	福利厚生費支出	80,000	98,000	18,000	
	旅費交通費支出	240,000	40,000	▲200,000	
	研修研究費支出	240,000	110,000	▲130,000	
	事務消耗品費支出	312,000	998,000	686,000	
	印刷製本費支出	120,000	101,000	▲19,000	
	修繕費 支 出	36,000	275,000	239,000	
	通信運搬費支出	225,000	220,000	▲5,000	
	会議費 支 出	30,000		▲30,000	
	業務委託費支出	2,711,000	2,610,800	▲100,200	
	<警備等委託費支出>	65,000	64,800	▲200	
	<管理業務委託費支出>	2,646,000	2,546,000	▲100,000	
	手数料 支 出	120,000	142,000	22,000	
	保険料 支 出	52,000	34,000	▲18,000	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	賃借料 支 出	1,072,000	855,000	▲217,000	
	租税公課 支 出	120,000	105,000	▲15,000	
	保守料 支 出	211,000	234,000	23,000	
	渉外費 支 出	60,000	75,000	15,000	
	諸会費 支 出	196,000	195,000	▲1,000	
	雑 支 出	24,000	40,000	16,000	
【支払利息支出】		2,750,000	2,750,000		
	支払利息 支 出	2,750,000	2,750,000		
事業活動支出計(2)		26,284,000	26,257,400	▲26,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲25,714,000	▲23,181,706	2,532,294	

<施設整備等による収支>

施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

<その他の活動による収支>

【拠点区分間繰入金収入】		11,140,000	10,000,000	▲1,140,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,140,000	10,000,000	▲1,140,000	
【サービス区分間繰入金収入】		15,140,000	1,800,000	▲13,340,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,140,000	1,800,000	▲13,340,000	
その他の活動収入計(7)		26,280,000	11,800,000	▲14,480,000	
【積立資産支出】		563,000	562,140	▲860	
	保険積立資産支出	563,000	562,140	▲860	
その他の活動支出計(8)		563,000	562,140	▲860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,717,000	11,237,860	▲14,479,140	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000	▲11,943,846	▲11,946,846	
前期末支払資金残高(12)			446,655	446,655	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		3,000	▲11,497,191	▲11,500,191	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【老人福祉事業収入】		82,130,000	81,208,000	▲922,000	
	運営事業 収入	82,130,000	81,208,000	▲922,000	
	〈管理費収入〉	9,024,000	8,760,000	▲264,000	
	〈その他の利用料収入〉	37,106,000	35,925,000	▲1,181,000	
	〈補助金事業収入〉	36,000,000	36,523,000	523,000	
【借入金利息補助金収入】		103,000	189,535	86,535	
	借入金利息補助金収入	103,000	189,535	86,535	
	〈都道府県補助金収入〉	53,000	96,805	43,805	
	〈市区町村補助金収入〉	50,000	92,730	42,730	
【受取利息配当金収入】			35	35	
	受取利息配当金収入		35	35	
【その他の収入】		2,094,000	554,000	▲1,540,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	400,000	40,000	
	雑 収 入	1,734,000	154,000	▲1,580,000	
事業活動収入計(1)		84,327,000	81,951,570	▲2,375,430	
【人件費支出】		27,881,000	27,336,000	▲545,000	
	職員給料 支出	19,080,000	20,300,000	1,220,000	
	職員賞与 支出	3,180,000	3,100,000	▲80,000	
	非常勤職員給与支出	1,320,000		▲1,320,000	
	退職給付 支出	401,000	356,000	▲45,000	
	法定福利費支出	3,900,000	3,580,000	▲320,000	
【事業費支出】		20,807,000	21,124,000	317,000	
	給食費 支 出	11,844,000	11,555,000	▲289,000	
	保健衛生費支出	68,000	46,000	▲22,000	
	教養娯楽費支出	428,000	227,000	▲201,000	
	日用品費 支出	72,000	118,000	46,000	
	水 道 光熱費	8,000,000	8,700,000	700,000	
	消耗器具備品費支出	24,000	20,000	▲4,000	
	賃借料 支 出		168,000	168,000	
	車輛費 支 出	155,000	90,000	▲65,000	
	車輛燃料費支出	216,000	200,000	▲16,000	
【事務費支出】		20,321,000	19,067,000	▲1,254,000	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	福利厚生費支出	147,000	70,000	▲77,000	
	旅費交通費支出	15,000	10,000	▲5,000	
	研修研究費支出	30,000	20,000	▲10,000	
	事務消耗品費支出	120,000	140,000	20,000	
	印刷製本費支出	102,000	93,000	▲9,000	
	修繕費 支 出	2,078,000	980,000	▲1,098,000	
	通信運搬費支出	342,000	366,000	24,000	
	業務委託費支出	15,669,000	15,605,000	▲64,000	
	〈検査委託費支出〉	15,000	15,000		
	〈給食委託費支出〉	14,256,000	14,256,000		
	〈清掃委託費支出〉	1,029,000	970,000	▲59,000	
	〈警備等委託費支出〉	219,000	214,000	▲5,000	
	〈管理業務委託費支出〉	150,000	150,000		
	手数料 支 出	108,000	81,000	▲27,000	
	保険料 支 出	228,000	185,000	▲43,000	
	賃借料 支 出	342,000	492,000	150,000	
	保守料 支 出	955,000	870,000	▲85,000	
	渉外費 支 出	36,000	6,000	▲30,000	
	諸会費 支 出	149,000	149,000		
	【支払利息支出】	95,000	190,080	95,080	
	支払利息 支 出	95,000	190,080	95,080	
	事業活動支出計(2)	69,104,000	67,717,080	▲1,386,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,223,000	14,234,490	▲988,510	

### <施設整備等による収支>

施設整備等収入計(4)					
【設備資金借入金元金償還支出】		9,720,000	8,910,000	▲810,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,720,000	8,910,000	▲810,000	
施設整備等支出計(5)		9,720,000	8,910,000	▲810,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲9,720,000	▲8,910,000	810,000	

### <その他の活動による収支>

その他の活動収入計(7)					
【サービス区分間繰入金支出】		4,740,000	5,000,000	260,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,740,000	5,000,000	260,000	



## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
その他の活動支出計 (8)		4,740,000	5,000,000	260,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲4,740,000	▲5,000,000	▲260,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		763,000	324,490	▲438,510	
前期末支払資金残高 (12)			1,288,142	1,288,142	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		763,000	1,612,632	849,632	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		19,938,000	16,291,700	▲3,646,300	
	地域密着型介護料収入	18,772,000	15,453,700	▲3,318,300	
	(介護報酬収入)	16,894,000	13,920,000	▲2,974,000	
	<介護報酬収入>	16,894,000	13,900,000	▲2,994,000	
	<介護予防報酬収入>		20,000	20,000	
	(利用者負担金収入)	1,878,000	1,533,700	▲344,300	
	<介護負担金収入(公費)>	333,000	300,000	▲33,000	
	<介護負担金収入(一般)>	1,545,000	1,233,000	▲312,000	
	<介護予防負担金収入(一般)>		700	700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	215,000	123,000	▲92,000	
	<事業費収入>	143,000	110,700	▲32,300	
	<事業負担金収入(一般)>	72,000	12,300	▲59,700	
	利用者等利用料収入	951,000	715,000	▲236,000	
	<食費収入(一般)>	951,000	715,000	▲236,000	
【受取利息配当金収入】			12	12	
	受取利息配当金収入		12	12	
【その他の収入】		252,000	269,000	17,000	
	利用者等外給食費収入	252,000	240,000	▲12,000	
	雑 収 入		29,000	29,000	
事業活動収入計(1)		20,190,000	16,560,712	▲3,629,288	
【人件費支出】		11,106,000	13,746,000	2,640,000	
	職員給料 支出	6,240,000	8,560,000	2,320,000	
	職員賞与 支出	1,000,000	890,000	▲110,000	
	非常勤職員給与支出	2,040,000	2,040,000		
	退職給付 支出	401,000	801,000	400,000	
	法定福利費支出	1,425,000	1,455,000	30,000	
【事業費支出】		930,000	1,346,000	416,000	
	医薬品費 支出	6,000	6,000		
	保健衛生費支出	6,000	10,000	4,000	
	教養娯楽費支出	96,000	115,000	19,000	
	日用品費 支出	144,000	150,000	6,000	
	水 道 光熱費	606,000	666,000	60,000	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	消耗器具備品費支出	6,000	5,000	▲1,000	
	賃借料 支 出		352,000	352,000	
	車両費 支 出	24,000		▲24,000	
	車両燃料費支出	42,000	42,000		
<b>【事務費支出】</b>		<b>566,000</b>	<b>845,000</b>	<b>279,000</b>	
	福利厚生費支出	86,000	56,000	▲30,000	
	旅費交通費支出		5,000	5,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000		
	事務消耗品費支出	60,000	60,000		
	通信運搬費支出	36,000	46,000	10,000	
	手数料 支 出	36,000	68,000	32,000	
	保険料 支 出	109,000	95,000	▲14,000	
	賃借料 支 出	173,000	485,000	312,000	
	雑 支 出	36,000		▲36,000	
<b>【支払利息支出】</b>		<b>297,000</b>	<b>340,772</b>	<b>43,772</b>	
	支払利息 支出	297,000	340,772	43,772	
事業活動支出計(2)		12,899,000	16,277,772	3,378,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,291,000	282,940	▲7,008,060	

### <施設整備等による収支>

施設整備等収入計(4)					
【設備資金借入金元金償還支出】		4,392,000	4,026,000	▲366,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,392,000	4,026,000	▲366,000	
施設整備等支出計(5)		4,392,000	4,026,000	▲366,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲4,392,000	▲4,026,000	366,000	

### <その他の活動による収支>

【サービス区分間繰入金収入】			3,800,000	3,800,000	
	サービス区分間繰入金収入		3,800,000	3,800,000	
その他の活動収入計(7)			3,800,000	3,800,000	
【サービス区分間繰入金支出】		2,800,000		▲2,800,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,800,000		▲2,800,000	
その他の活動支出計(8)		2,800,000		▲2,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲2,800,000	3,800,000	6,600,000	
予備費支出(10)					

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		99,000	56,940	▲42,060	
前期末支払資金残高(12)			1,194,412	1,194,412	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		99,000	1,251,352	1,152,352	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		41,436,000	33,999,800	▲7,436,200	
	居宅介護料収入	35,844,000	31,675,000	▲4,169,000	
	（介護報酬収入）	32,292,000	28,415,000	▲3,877,000	
	〈介護報酬収入〉	32,292,000	26,520,000	▲5,772,000	
	〈介護予防報酬収入〉		1,895,000	1,895,000	
	（利用者負担金収入）	3,552,000	3,260,000	▲292,000	
	〈介護負担金収入（公費）〉	432,000	494,000	62,000	
	〈介護負担金収入（一般）〉	3,120,000	2,480,000	▲640,000	
	〈介護予防負担金収入（公費）〉		96,000	96,000	
	〈介護予防負担金収入（一般）〉		190,000	190,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,592,000	2,324,800	▲3,267,200	
	〈事業費収入〉	5,032,800	2,118,000	▲2,914,800	
	〈事業負担金収入（公費）〉	56,400	27,800	▲28,600	
	〈事業負担金収入（一般）〉	502,800	179,000	▲323,800	
【受取利息配当金収入】			12	12	
	受取利息配当金収入		12	12	
【その他の収入】		1,778,000	671,000	▲1,107,000	
	利用者等外給食費収入	288,000	320,000	32,000	
	雑 収 入	1,490,000	351,000	▲1,139,000	
事業活動収入計(1)		43,214,000	34,670,812	▲8,543,188	
【人件費支出】		27,568,000	25,513,000	▲2,055,000	
	職員給料 支出	15,840,000	16,170,000	330,000	
	職員賞与 支出	3,000,000	1,695,000	▲1,305,000	
	非常勤職員給与支出	4,620,000	4,160,000	▲460,000	
	退職給付 支出	1,068,000	1,068,000		
	法定福利費支出	3,040,000	2,420,000	▲620,000	
【事業費支出】		261,000	82,000	▲179,000	
	日用品費 支出	12,000	6,000	▲6,000	
	水 道 光熱費	60,000	60,000		
	車 輛 費 支 出	60,000		▲60,000	
	車 輛 燃 料 費 支 出	129,000	16,000	▲113,000	
【事務費支出】		834,000	803,000	▲31,000	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	福利厚生費支出	113,000	35,000	▲78,000	
	研修研究費支出	30,000	10,000	▲20,000	
	事務消耗品費支出	36,000	20,000	▲16,000	
	通信運搬費支出	4,000	12,500	8,500	
	手数料 支 出	96,000	111,000	15,000	
	保険料 支 出	87,000	90,000	3,000	
	賃借料 支 出	468,000	524,500	56,500	
事業活動支出計 (2)		28,663,000	26,398,000	▲2,265,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,551,000	8,272,812	▲6,278,188	

<施設整備等による収支>

施設整備等収入計 (4)					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					

<その他の活動による収支>

その他の活動収入計 (7)					
【サービス区分間繰入金支出】		14,500,000	8,000,000	▲6,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	14,500,000	8,000,000	▲6,500,000	
その他の活動支出計 (8)		14,500,000	8,000,000	▲6,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲14,500,000	▲8,000,000	6,500,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,000	272,812	221,812	
前期末支払資金残高 (12)			4,824,260	4,824,260	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		51,000	5,097,072	5,046,072	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		8,730,000	6,540,000	▲2,190,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,730,000	6,540,000	▲2,190,000	
	〈居宅介護支援介護料収入〉	8,109,000	6,150,000	▲1,959,000	
	〈受託事業収入〉	621,000	390,000	▲231,000	
【受取利息配当金収入】			5	5	
	受取利息配当金収入		5	5	
【その他の収入】		200,000	201,000	1,000	
	利用者等外給食費収入		1,000	1,000	
	雑 収 入	200,000	200,000		
事業活動収入計(1)		8,930,000	6,741,005	▲2,188,995	
【人件費支出】		15,187,000	13,427,500	▲1,759,500	
	職員給料 支出	8,940,000	9,760,000	820,000	
	職員賞与 支出	1,540,000	1,700,000	160,000	
	非常勤職員給与支出	2,760,000		▲2,760,000	
	退職給付 支出	401,000	400,500	▲500	
	法定福利費支出	1,546,000	1,567,000	21,000	
【事業費支出】		225,000	122,000	▲103,000	
	水 道 光熱費	60,000	62,000	2,000	
	車 輛 費 支 出	111,000	10,000	▲101,000	
	車 輛 燃 料 費 支 出	54,000	50,000	▲4,000	
【事務費支出】		368,000	498,200	130,200	
	福利厚生費支出	35,000	12,000	▲23,000	
	旅費交通費支出	6,000	12,000	6,000	
	研修研究費支出	30,000	110,000	80,000	
	事務消耗品費支出	36,000	50,000	14,000	
	印刷製本費支出	42,000	44,500	2,500	
	通信運搬費支出	15,000	10,000	▲5,000	
	手数料 支 出	24,000	28,200	4,200	
	保険料 支 出	47,000	55,000	8,000	
	賃借料 支 出	103,000	147,000	44,000	
	租税公課 支出	30,000	29,500	▲500	
事業活動支出計(2)		15,780,000	14,047,700	▲1,732,300	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲6,850,000	▲7,306,695	▲456,695	

<施設整備等による収支>

施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

<その他の活動による収支>

【サービス区分間繰入金収入】		6,900,000	7,400,000	500,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,900,000	7,400,000	500,000	
その他の活動収入計(7)		6,900,000	7,400,000	500,000	
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)		6,900,000	7,400,000	500,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,000	93,305	43,305	
前期末支払資金残高(12)			▲13,371	▲13,371	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		50,000	79,934	29,934	



## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【老人福祉事業収入】		86,184,000	82,891,000	▲3,293,000	
	運営事業 収入	86,184,000	82,891,000	▲3,293,000	
	〈管理費収入〉	11,424,000	10,960,000	▲464,000	
	〈その他の利用料収入〉	38,760,000	35,750,000	▲3,010,000	
	〈補助金事業収入〉	36,000,000	36,181,000	181,000	
【借入金利息補助金収入】		738,000	858,720	120,720	
	借入金利息補助金収入	738,000	858,720	120,720	
	〈都道府県補助金収入〉	369,000	447,120	78,120	
	〈市区町村補助金収入〉	369,000	411,600	42,600	
【受取利息配当金収入】			25	25	
	受取利息配当金収入		25	25	
【その他の収入】		2,214,000	415,000	▲1,799,000	
	利用者等外給食費収入	408,000	280,000	▲128,000	
	雑 収 入	1,806,000	135,000	▲1,671,000	
事業活動収入計(1)		89,136,000	84,164,745	▲4,971,255	
【人件費支出】		28,475,000	26,759,500	▲1,715,500	
	職員給料 支出	20,280,000	20,340,000	60,000	
	職員賞与 支出	3,380,000	2,800,000	▲580,000	
	非常勤職員給与支出	960,000	36,500	▲923,500	
	退職給付 支出	445,000	445,000		
	法定福利費支出	3,410,000	3,138,000	▲272,000	
【事業費支出】		20,308,000	19,693,000	▲615,000	
	給食費 支 出	10,252,000	9,830,000	▲422,000	
	医薬品費 支出		2,000	2,000	
	保健衛生費支出	80,000	49,000	▲31,000	
	教養娯楽費支出	362,000	256,000	▲106,000	
	日用品費 支出	104,000	96,000	▲8,000	
	水 道 光熱費	9,180,000	9,180,000		
	消耗器具備品費支出	60,000	65,000	5,000	
	車輛費 支 出	150,000	105,000	▲45,000	
	車輛燃料費支出	120,000	110,000	▲10,000	
【事務費支出】		19,064,000	19,306,000	242,000	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	福利厚生費支出	117,000	55,000	▲62,000	
	旅費交通費支出	14,000	15,000	1,000	
	研修研究費支出	30,000	20,000	▲10,000	
	事務消耗品費支出	126,000	126,000		
	印刷製本費支出	132,000	125,000	▲7,000	
	修繕費 支 出	1,065,000	1,650,000	585,000	
	通信運搬費支出	445,000	365,000	▲80,000	
	業務委託費支出	15,424,000	15,434,000	10,000	
	〈検査委託費支出〉	16,000	20,000	4,000	
	〈給食委託費支出〉	14,256,000	14,256,000		
	〈清掃委託費支出〉	794,000	800,000	6,000	
	〈警備等委託費支出〉	178,000	178,000		
	〈管理業務委託費支出〉	180,000	180,000		
	手数料 支 出	60,000	59,000	▲1,000	
	保険料 支 出	234,000	180,000	▲54,000	
	賃借料 支 出	650,000	620,000	▲30,000	
	保守料 支 出	679,000	600,000	▲79,000	
	渉外費 支 出	12,000	12,000		
	諸会費 支 出	66,000	40,000	▲26,000	
	雑 支 出	10,000	5,000	▲5,000	
	【支払利息支出】	781,000	997,000	216,000	
	支払利息 支出	781,000	997,000	216,000	
	事業活動支出計(2)	68,628,000	66,755,500	▲1,872,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,508,000	17,409,245	▲3,098,755	

### <施設整備等による収支>

施設整備等収入計(4)					
【設備資金借入金元金償還支出】		15,592,000	7,272,000	▲8,320,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,592,000	7,272,000	▲8,320,000	
施設整備等支出計(5)		15,592,000	7,272,000	▲8,320,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲15,592,000	▲7,272,000	8,320,000	

### <その他の活動による収支>

その他の活動収入計(7)					
【拠点区分間繰入金支出】		4,640,000	9,100,000	4,460,000	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	拠点区分間繰入金支出	4,640,000	9,100,000	4,460,000	
その他の活動支出計(8)		4,640,000	9,100,000	4,460,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲4,640,000	▲9,100,000	▲4,460,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		276,000	1,037,245	761,245	
前期末支払資金残高(12)			▲433,824	▲433,824	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		276,000	603,421	327,421	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		59,580,000	55,907,000	▲3,673,000	
	地域密着型介護料収入	49,500,000	46,357,000	▲3,143,000	
	（介護報酬収入）	44,550,000	41,700,000	▲2,850,000	
	〈介護報酬収入〉	43,200,000	40,100,000	▲3,100,000	
	〈介護予防報酬収入〉	1,350,000	1,600,000	250,000	
	（利用者負担金収入）	4,950,000	4,657,000	▲293,000	
	〈介護負担金収入（公費）〉		80,000	80,000	
	〈介護負担金収入（一般）〉	4,800,000	4,430,000	▲370,000	
	〈介護予防負担金収入（一般）〉	150,000	147,000	▲3,000	
	利用者等利用料収入	10,080,000	9,550,000	▲530,000	
	〈食費収入（一般）〉	5,760,000	4,700,000	▲1,060,000	
	〈居住費収入（一般）〉	4,320,000	4,850,000	530,000	
【経常経費寄附金収入】			136,604	136,604	
	経常経費寄附金収入		136,604	136,604	
【受取利息配当金収入】			15	15	
	受取利息配当金収入		15	15	
【その他の収入】		4,437,000	7,005,000	2,568,000	
	利用者等外給食費収入		325,000	325,000	
	雑 収 入	4,437,000	6,680,000	2,243,000	
事業活動収入計(1)		64,017,000	63,048,619	▲968,381	
【人件費支出】		43,790,000	42,178,500	▲1,611,500	
	職員給料 支出	27,600,000	26,300,000	▲1,300,000	
	職員賞与 支出	4,100,000	3,960,000	▲140,000	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,850,000	450,000	
	退職給付 支出	1,500,000	1,468,500	▲31,500	
	退職共済 掛金	5,190,000		▲5,190,000	
	法定福利費支出		4,600,000	4,600,000	
【事業費支出】		7,851,000	8,500,000	649,000	
	給食費 支 出	3,360,000	3,790,000	430,000	
	介護用品費支出	36,000	120,000	84,000	
	保健衛生費支出		10,000	10,000	
	教養娯楽費支出	50,000	65,000	15,000	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	日用品費 支出	480,000	570,000	90,000	
	水 道 光熱費	3,065,000	3,000,000	▲65,000	
	消耗器具備品費支出	120,000	110,000	▲10,000	
	賃借料 支 出	30,000	30,000		
	車 輛 費 支 出	230,000	330,000	100,000	
	車 輛 燃 料 費 支 出	480,000	475,000	▲5,000	
<b>【事務費支出】</b>		<b>2,610,000</b>	<b>3,382,000</b>	<b>772,000</b>	
	福利厚生費支出	253,000	110,000	▲143,000	
	旅費交通費支出	6,000		▲6,000	
	研修研究費支出	30,000	20,000	▲10,000	
	事務消耗品費支出	96,000	298,000	202,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000		
	修繕費 支 出	180,000	125,000	▲55,000	
	通信運搬費支出	237,000	258,000	21,000	
	業務委託費支出	373,000	792,000	419,000	
	〈清掃委託費支出〉	217,000	217,000		
	〈警備等委託費支出〉	96,000	95,000	▲1,000	
	〈管理業務委託費支出〉	60,000	480,000	420,000	
	手数料 支 出	96,000	425,000	329,000	
	保険料 支 出	244,000	230,000	▲14,000	
	賃借料 支 出	998,000	1,010,000	12,000	
	渉外費 支 出	12,000	19,000	7,000	
	諸会費 支 出	25,000	25,000		
	雑 支 出		10,000	10,000	
<b>【支払利息支出】</b>		<b>310,000</b>	<b>272,534</b>	<b>▲37,466</b>	
	支払利息 支出	310,000	272,534	▲37,466	
事業活動支出計(2)		54,561,000	54,333,034	▲227,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,456,000	8,715,585	▲740,415	

<施設整備等による収支>

施設整備等収入計(4)					
【設備資金借入金元金償還支出】		2,495,000	2,778,000	283,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,495,000	2,778,000	283,000	
<b>【固定資産取得支出】</b>			4,968,000	4,968,000	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	機械及び装置取得支出		4,968,000	4,968,000	
施設整備等支出計(5)		2,495,000	7,746,000	5,251,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲2,495,000	▲7,746,000	▲5,251,000	

<その他の活動による収支>

その他の活動収入計(7)					
【拠点区分間繰入金支出】		6,500,000	900,000	▲5,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	900,000	▲5,600,000	
その他の活動支出計(8)		6,500,000	900,000	▲5,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲6,500,000	▲900,000	5,600,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		461,000	69,585	▲391,415	
前期末支払資金残高(12)			3,954,133	3,954,133	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		461,000	4,023,718	3,562,718	