

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なゆた 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	307,456,002	-307,456,002	
	施設介護料収入	0	161,309,390	-161,309,390	
	介護報酬収入		145,074,012	-145,074,012	
	利用者負担金収入(公費)		333,867	-333,867	
	利用者負担金収入(一般)		15,901,511	-15,901,511	
	居宅介護料収入	0	69,836,613	-69,836,613	
	介護報酬収入		60,879,160	-60,879,160	
	介護予防報酬収入		1,773,153	-1,773,153	
	介護負担金収入(公費)		463,057	-463,057	
	介護負担金収入(一般)		6,524,073	-6,524,073	
	介護予防負担金収入(公費)			0	0
	介護予防負担金収入(一般)		197,170	-197,170	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入			0	0
	介護予防報酬収入			0	0
	介護負担金収入(公費)			0	0
	介護負担金収入(一般)			0	0
	介護予防負担金収入(公費)			0	0
	介護予防負担金収入(一般)			0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	20,102,100	-20,102,100	
	居宅介護支援介護料収入		18,410,800	-18,410,800	
	介護予防支援介護料収入		1,691,300	-1,691,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,383,070	-1,383,070	
	事業費収入		1,244,763	-1,244,763	
	事業負担金収入(公費)			0	0
	事業負担金収入(一般)		138,307	-138,307	
	利用者等利用料収入	0	54,431,369	-54,431,369	
	施設サービス利用料収入			0	0
	居宅介護サービス利用料収入		504,519	-504,519	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	0
	食費収入(公費)		11,303,660	-11,303,660	
	食費収入(一般)		20,833,400	-20,833,400	
	食費収入(特定)			0	0
	居住費収入(公費)		6,961,860	-6,961,860	
	居住費収入(一般)		14,565,730	-14,565,730	
	居住費収入(特定)			0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	0
	その他の利用料収入		262,200	-262,200	
	その他の事業収入	0	406,880	-406,880	
	補助金事業収入(公費)		23,000	-23,000	
	補助金事業収入(一般)			0	0
	市町村特別事業収入(公費)			0	0
	市町村特別事業収入(一般)			0	0
	受託事業収入(公費)		383,880	-383,880	
	受託事業収入(一般)			0	0
	その他の事業収入(保険等査定減)		-13,420	13,420	
	借入金利息補助金収入		776,400	-776,400	
	経常経費寄附金収入			0	0
	受取利息配当金収入		771	-771	
	その他の収入	0	590,984	-590,984	
受入研修費収入		11,500	-11,500		
利用者等外給食費収入		9,000	-9,000		
雑収入		570,484	-570,484		
事業活動収入計(1)	0	308,824,157	-308,824,157		
人件費支出	0	204,895,965	-204,895,965		
職員給料支出		127,231,637	-127,231,637		
職員賞与支出		23,051,233	-23,051,233		
非常勤職員給与支出		26,075,649	-26,075,649		
派遣職員費支出		930,937	-930,937		
退職給付支出		1,134,170	-1,134,170		
法定福利費支出		26,472,339	-26,472,339		
事業費支出	0	45,362,591	-45,362,591		
給食費支出		19,447,840	-19,447,840		
介護用品費支出		5,521,227	-5,521,227		
保健衛生費支出		2,279,494	-2,279,494		
医療費支出		17,320	-17,320		
被服費支出		34,300	-34,300		
教養娯楽費支出		453,008	-453,008		
日用品費支出		197,536	-197,536		
水道光熱費支出		9,377,163	-9,377,163		
燃料費支出		2,983,500	-2,983,500		
消耗器具備品費支出		1,389,972	-1,389,972		
保険料支出		684,531	-684,531		
賃借料支出		997,673	-997,673		
教育指導費支出		278,804	-278,804		
葬祭費支出			0	0	
車輛費支出		1,627,730	-1,627,730		
雑支出		72,493	-72,493		
事務費支出	0	40,097,778	-40,097,778		
福利厚生費支出		1,323,575	-1,323,575		
職員被服費支出		10,723	-10,723		
旅費交通費支出		241,970	-241,970		
研修研究費支出		476,874	-476,874		
事務消耗品費支出		358,791	-358,791		
印刷製本費支出		33,480	-33,480		

	修繕費支出		1,905,901	-1,905,901	
	通信運搬費支出		545,796	-545,796	
	会議費支出		154,990	-154,990	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		24,144,189	-24,144,189	
	手数料支出		965,423	-965,423	
	保険料支出		113,000	-113,000	
	賃借料支出		4,632,609	-4,632,609	
	土地・建物賃借料支出		1,248,000	-1,248,000	
	租税公課支出		33,000	-33,000	
	保守料支出		3,216,082	-3,216,082	
	渉外費支出		287,625	-287,625	
	諸会費支出		405,750	-405,750	
	雑支出			0	
	支払利息支出		872,333	-872,333	
	その他の支出	0	2,000	-2,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		2,000	-2,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	291,230,667	-291,230,667	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	17,593,490	-17,593,490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	15,233,000	-15,233,000	
	施設整備等補助金収入		15,233,000	-15,233,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	固定資産売却収入	0	230,000	-230,000	
	車輛運搬具売却収入		230,000	-230,000	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	45,463,000	-45,463,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		12,390,000	-12,390,000	
固定資産取得支出	0	56,116,064	-56,116,064		
土地取得支出			0		
建物取得支出		54,550,000	-54,550,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		1,566,064	-1,566,064		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
(何)支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	68,506,064	-68,506,064		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-23,043,064	23,043,064		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	37,990	-37,990		
(何)支出			0		
過年度支払資金残高修正支出		37,990	-37,990		
その他の活動支出計(8)	0	37,990	-37,990		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-37,990	37,990		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-5,487,564	5,487,564		
前期末支払資金残高(12)		133,886,444	-133,886,444		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	128,398,880	-128,398,880		