

なゆた 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

(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	332,053,000	328,930,378	3,122,622	
	施設介護料収入	167,391,000	167,705,664	-314,664	
	介護報酬収入	150,344,000	150,934,581	-590,581	
	利用者負担金収入（公費）	340,000	342,206	-2,206	
	利用者負担金収入（一般）	16,707,000	16,428,877	278,123	
	居宅介護料収入	87,926,000	84,880,820	3,045,180	
	介護報酬収入	75,296,000	72,771,553	2,524,447	
	介護予防報酬収入	3,174,000	2,998,143	175,857	
	介護負担金収入（公費）	313,000	337,472	-24,472	
	介護負担金収入（一般）	8,776,000	8,422,325	353,675	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	367,000	351,327	15,673	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	18,754,000	18,288,500	465,500	
	居宅介護支援介護料収入	17,039,000	17,108,600	-69,600	
	介護予防支援介護料収入	1,715,000	1,179,900	535,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	452,000	474,150	-22,150	
	事業費収入	407,000	424,915	-17,915	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	45,000	49,235	-4,235	
	利用者等利用料収入	57,044,000	56,596,024	447,976	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	250,000	225,324	24,676	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	110,000	109,500	500	
	食費収入（一般）	21,780,000	21,319,060	460,940	
	食費収入（特定）	12,214,000	12,329,430	-115,430	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,905,000	14,785,140	119,860	
	居住費収入（特定）	7,500,000	7,516,970	-16,970	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	221,000		221,000	
	その他の利用料収入	64,000	310,600	-246,600	
	その他の事業収入	986,000	985,220	780	
	補助金事業収入（公費）	600,000	600,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	385,000	385,220	-220	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	1,000 -500,000		1,000 -500,000	
	借入金利息補助金収入	622,000	622,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	5,000	1,843	3,157		
その他の収入	368,000	307,278	60,722		
受入研修費収入	18,000	37,300	-19,300		
利用者等外給食費収入	8,000	20,920	-12,920		
雑収入	342,000	249,058	92,942		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	333,049,000	329,861,499	3,187,501		
人件費支出	213,711,000	210,579,834	3,131,166		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	131,296,000	129,435,615	1,860,385		
職員賞与支出	23,976,000	23,147,937	828,063		
非常勤職員給与支出	25,786,000	25,785,511	489		
派遣職員費支出	1,032,000	783,819	248,181		
退職給付支出	4,369,000	4,368,830	170		
役員退職慰労金支出			0		

	法定福利費支出	27,252,000	27,058,122	193,878
	事業費支出	47,114,000	46,914,898	199,102
	給食費支出	20,385,000	20,384,506	494
	介護用品費支出	5,383,000	5,382,000	1,000
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,588,000	2,581,116	6,884
	医療費支出	149,000	148,700	300
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	459,000	395,521	63,479
	日用品費支出	215,000	214,392	608
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,663,000	9,662,423	577
	燃料費支出	3,217,000	3,210,570	6,430
	消耗器具備品費支出	1,335,000	1,312,764	22,236
	保険料支出	642,000	641,131	869
	賃借料支出	1,000,000	994,919	5,081
	教育指導費支出	237,000	198,190	38,810
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
支	車輦費支出	1,791,000	1,788,666	2,334
出	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	44,121,000	41,974,952	2,146,048
	福利厚生費支出	2,039,000	1,398,007	640,993
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	506,000	374,676	131,324
	研修研究費支出	500,000	498,054	1,946
	事務消耗品費支出	448,000	407,619	40,381
	印刷製本費支出	200,000	111,992	88,008
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,893,000	2,892,092	908
	通信運搬費支出	608,000	596,993	11,007
	会議費支出	120,000		120,000
	広報費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	24,669,000	24,668,028	972
	手数料支出	1,156,000	1,117,427	38,573
	保険料支出			0
	賃借料支出	5,352,000	5,040,777	311,223
	土地・建物賃借料支出	1,248,000	1,248,000	0
	租税公課支出	30,000	9,100	20,900
	保守料支出	3,327,000	2,881,437	445,563
	渉外費支出	300,000	244,500	55,500
	諸会費支出	600,000	486,250	113,750
	雑支出	100,000		100,000
	支払利息支出	783,000	782,888	112
	その他の支出	6,000	1,000	5,000
	利用者等外給食費支出	5,000		5,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	305,735,000	300,253,572	5,481,428
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,314,000	29,607,927	-2,293,927
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	60,000	0	60,000
	施設整備等補助金収入	60,000		60,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	60,000	0	60,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,780,000	13,780,000	0
	固定資産取得支出	2,133,000	1,443,744	689,256
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,755,000	1,065,744	689,256	
構築物取得支出	378,000	378,000	0	
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	
施設整備等支出計(5)	15,913,000	15,223,744	689,256	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,853,000	-15,223,744	-629,256	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
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	0	0	
過年度支払資金残高修正支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	6,462,000		6,461,000		
	-1,000				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	5,000,000	14,384,183	-9,384,183		
前期末支払資金残高（12）	119,823,000	128,398,880	-8,575,880		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	124,823,000	142,783,063	-17,960,063		