

# 収 支 計 算 書

自平成 19年 4月 1日 至平成 20年 3月31日

(会計区分名)介護保険事業

P- 1

|           | 勘 定 科 目   | 予 算              | 決 算         | 差 異         | 備 考         |  |
|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 経常活動による収支 | 収 入       | 介護福祉施設介護料収入      | 158,000,000 | 159,691,748 | -1,691,748  |  |
|           |           | 介護報酬収入（施設）       | 158,000,000 | 143,716,354 | 14,283,646  |  |
|           |           | 利用者負担金収入（施設）     | 0           | 15,975,394  | -15,975,394 |  |
|           |           | 居宅介護料収入          | 103,000,000 | 107,915,835 | -4,915,835  |  |
|           |           | （介護報酬収入）         | 103,000,000 | 97,153,625  | 5,846,375   |  |
|           |           | 介護報酬収入（居宅）       | 103,000,000 | 93,983,438  | 9,016,562   |  |
|           |           | 介護予防報酬収入         | 0           | 3,170,187   | -3,170,187  |  |
|           |           | （利用者負担金収入）       | 0           | 10,762,210  | -10,762,210 |  |
|           |           | 介護負担金収入          | 0           | 10,415,193  | -10,415,193 |  |
|           |           | 介護予防負担金収入        | 0           | 347,017     | -347,017    |  |
|           |           | 居宅介護支援介護料収入      | 8,700,000   | 7,738,400   | 961,600     |  |
|           |           | 居宅介護支援介護料収入      | 8,700,000   | 7,266,000   | 1,434,000   |  |
|           |           | 介護予防支援介護料収入      | 0           | 472,400     | -472,400    |  |
|           |           | 利用者等利用料収入        | 83,246,240  | 86,981,729  | -3,735,489  |  |
|           |           | 介護福祉施設利用料収入      | 0           | 1,499,473   | -1,499,473  |  |
|           |           | 居宅介護サービス利用料収入    | 0           | 4,703,056   | -4,703,056  |  |
|           |           | 食費収入             | 36,174,272  | 31,730,820  | 4,443,452   |  |
|           |           | 居住費収入            | 47,071,968  | 49,048,380  | -1,976,412  |  |
|           |           | その他の事業収入         | 200,000     | 4,547,234   | -4,347,234  |  |
|           |           | 補助金収入（その他事業）     | 0           | 4,335,318   | -4,335,318  |  |
|           |           | 受託収入             | 200,000     | 211,916     | -11,916     |  |
|           |           | 寄附金収入            | 400,000     | 499,000     | -99,000     |  |
|           |           | 寄附金収入            | 400,000     | 499,000     | -99,000     |  |
|           |           | 事業外収入            | 0           | 2,822,500   | -2,822,500  |  |
|           |           | 受入研修費収入          | 0           | 116,000     | -116,000    |  |
|           |           | 職員等給食費収入         | 0           | 2,706,500   | -2,706,500  |  |
|           |           | 借入金利息補助金収入       | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |  |
|           |           | 都道府県補助金収入（借入金利息） | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |  |
|           |           | 受取利息配当金収入        | 81,000      | 160,411     | -79,411     |  |
|           |           | 受取利息配当金収入        | 81,000      | 160,411     | -79,411     |  |
| 雑収入       | 3,060,000 | 494,671          | 2,565,329   |             |             |  |
| 雑収入       | 3,060,000 | 494,671          | 2,565,329   |             |             |  |
|           | 経常活動収入計   | 358,187,240      | 372,351,528 | -14,164,288 |             |  |
| 経常活動による収支 | 支 出       | 人件費支出            | 225,310,330 | 217,362,123 | 7,948,207   |  |
|           |           | 役員報酬             | 3,600,000   | 3,600,000   | 0           |  |
|           |           | 職員俸給             | 108,764,000 | 104,794,002 | 3,969,998   |  |
|           |           | 職員諸手当            | 44,064,200  | 44,530,956  | -466,756    |  |
|           |           | 非常勤職員給与          | 39,712,500  | 39,493,407  | 219,093     |  |
|           |           | 退職共済掛金           | 6,598,800   | 2,994,900   | 3,603,900   |  |
|           |           | 法定福利費            | 22,570,830  | 21,948,858  | 621,972     |  |
|           |           | 経費支出             | 76,295,000  | 78,413,165  | -2,118,165  |  |
|           |           | （直接介護支出）         | 52,620,000  | 53,387,864  | -767,864    |  |
|           |           | 給食材料費            | 24,500,000  | 21,794,859  | 2,705,141   |  |
|           |           | 教養娯楽費            | 600,000     | 1,294,229   | -694,229    |  |
|           |           | 医薬品費             | 10,000      | 0           | 10,000      |  |
|           |           | 消耗器具備品費          | 12,500,000  | 13,124,186  | -624,186    |  |
|           |           | 保健衛生費            | 600,000     | 578,452     | 21,548      |  |
|           |           | 光熱水費             | 12,000,000  | 13,995,002  | -1,995,002  |  |
|           |           | 燃料費              | 2,400,000   | 2,599,306   | -199,306    |  |
|           |           | 医療費              | 10,000      | 1,830       | 8,170       |  |
|           |           | （一般管理支出）         | 23,675,000  | 25,025,301  | -1,350,301  |  |
|           |           | 福利厚生費            | 500,000     | 666,048     | -166,048    |  |
|           |           | 旅費交通費            | 4,210,000   | 4,565,906   | -355,906    |  |
|           |           | 研修費              | 500,000     | 381,109     | 118,891     |  |

# 収 支 計 算 書

自平成 19年 4月 1日 至平成 20年 3月31日

(会計区分名)介護保険事業

P- 2

| 勘 定 科 目    |                      | 予 算              | 決 算         | 差 異         | 備 考        |
|------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 経常活動による収支  | 支 出                  | 通信運搬費            | 1,300,000   | 1,118,179   | 181,821    |
|            |                      | 事務消耗品費           | 1,200,000   | 1,274,898   | -74,898    |
|            |                      | 印刷製本費            | 80,000      | 0           | 80,000     |
|            |                      | 広報費              | 450,000     | 513,550     | -63,550    |
|            |                      | 会議費              | 10,000      | 0           | 10,000     |
|            |                      | 修繕費              | 1,000,000   | 949,912     | 50,088     |
|            |                      | 保守料              | 850,000     | 839,370     | 10,630     |
|            |                      | 賃借料              | 3,600,000   | 4,200,729   | -600,729   |
|            |                      | 保険料              | 1,600,000   | 2,480,070   | -880,070   |
|            |                      | 租税公課             | 300,000     | 130,500     | 169,500    |
|            |                      | 委託費              | 2,000,000   | 2,072,024   | -72,024    |
|            |                      | 雑費               | 6,075,000   | 5,833,006   | 241,994    |
|            |                      | 利用者負担軽減額         | 0           | 908,210     | -908,210   |
|            |                      | 利用者負担軽減額         | 0           | 908,210     | -908,210   |
|            |                      | 借入金利息支出          | 5,195,179   | 5,368,084   | -172,905   |
|            |                      | 借入金利息支出          | 5,195,179   | 5,368,084   | -172,905   |
|            |                      | 事業外支出            | 0           | 2,633,250   | -2,633,250 |
|            | 職員等給食費               | 0                | 2,633,250   | -2,633,250  |            |
|            | 経常活動支出計              | 306,800,509      | 304,684,832 | 2,115,677   |            |
|            | 経常活動資金収支差額 ( - )     | 51,386,731       | 67,666,696  | -16,279,965 |            |
| 施設整備等による収支 | 収 入                  | 施設整備等補助金収入       | 1,450,000   | 1,450,000   | 0          |
|            |                      | 設備整備補助金収入(都道府県)  | 1,450,000   | 1,450,000   | 0          |
|            |                      | 施設整備等収入計         | 1,450,000   | 1,450,000   | 0          |
|            | 支 出                  | 固定資産取得支出         | 8,100,000   | 8,247,153   | -147,153   |
|            |                      | 器具及び備品取得支出       | 900,000     | 871,185     | 28,815     |
|            |                      | 車両運搬具取得支出        | 6,200,000   | 6,236,718   | -36,718    |
|            | ソフトウェア取得支出           | 1,000,000        | 1,139,250   | -139,250    |            |
|            | 施設整備等支出計             | 8,100,000        | 8,247,153   | -147,153    |            |
|            | 施設整備等資金収支差額 ( - )    | -6,650,000       | -6,797,153  | 147,153     |            |
| 財務活動等による収支 | 収 入                  | 他会計区分繰入金収入       | 1,000,000   | 1,030,001   | -30,001    |
|            |                      | 他会計区分繰入金収入       | 1,000,000   | 1,030,001   | -30,001    |
|            |                      | 財務活動等収入計         | 1,000,000   | 1,030,001   | -30,001    |
|            | 支 出                  | 設備資金借入金元金償還金支出   | 24,970,000  | 28,678,000  | -3,708,000 |
|            |                      | 設備資金借入金元金償還金支出   | 24,970,000  | 28,678,000  | -3,708,000 |
|            |                      | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 3,708,000   | 0           | 3,708,000  |
|            |                      | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 3,708,000   | 0           | 3,708,000  |
|            |                      | 積立預金積立支出         | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
|            |                      | 修繕積立預金積立支出       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
|            |                      | 他会計区分繰入金支出       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|            |                      | 他会計区分繰入金支出       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|            | 財務活動等支出計             | 35,678,000       | 35,678,000  | 0           |            |
|            | 財務活動等資金収支差額 ( - )    | -34,678,000      | -34,647,999 | -30,001     |            |
|            | 予備費                  | 0                |             |             |            |
|            | 当期資金収支差額合計 ( + + - ) | 10,058,731       | 26,221,544  | -16,162,813 |            |
|            | 前期末支払資金残高            | 140,340,225      | 140,340,225 | 0           |            |
|            | 当期末支払資金残高 ( + )      | 150,398,956      | 166,561,769 | -16,162,813 |            |