

あいあい 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	
収入	介護保険事業収入	0	205,029,511	-205,029,511		
	地域密着型介護料収入	0	167,452,855	-167,452,855		
	介護報酬収入		148,804,397	-148,804,397		
	介護負担金収入(一般)		18,648,458	-18,648,458		
	利用者等利用料収入	0	37,576,656	-37,576,656		
	施設サービス利用料収入		6,476,180	-6,476,180		
	居宅介護サービス利用料収入		940,800	-940,800		
	食費収入(一般)		10,713,100	-10,713,100		
	居住費収入(一般)		15,524,924	-15,524,924		
	その他の利用料収入		3,921,652	-3,921,652		
	受取利息配当金収入		51	-51		
	その他の収入	0	278,575	-278,575		
	雑収入		278,575	-278,575		
事業活動収入計(1)		0	205,308,137	-205,308,137		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	117,284,675	-117,284,675	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		78,540,076	-78,540,076	
		職員賞与支出		9,398,241	-9,398,241	
		非常勤職員給与支出		17,046,649	-17,046,649	
		派遣職員費支出		224,496	-224,496	
		退職給付支出		235,000	-235,000	
		法定福利費支出		11,840,213	-11,840,213	
		事業費支出	0	28,195,658	-28,195,658	
		給食費支出		12,694,916	-12,694,916	
		介護用品費支出		2,555,432	-2,555,432	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出		81,842	-81,842	
	保健衛生費支出		29,160	-29,160		
	医療費支出		43,400	-43,400		
	被服費支出			0		
	教養娯楽費支出		472,243	-472,243		
	日用品費支出		676,060	-676,060		
	水道光熱費支出		8,710,100	-8,710,100		
	燃料費支出		26,177	-26,177		
	消耗器具備品費支出		646,651	-646,651		
	保険料支出		69,190	-69,190		
	賃借料支出		1,980,600	-1,980,600		
	葬祭費支出		1,188	-1,188		
	車輦費支出		104,405	-104,405		
	雑支出		104,294	-104,294		
	事務費支出	0	24,058,587	-24,058,587		
	福利厚生費支出		413,287	-413,287		
	職員被服費支出		511,812	-511,812		
	旅費交通費支出		207,000	-207,000		
	研修研究費支出		705,078	-705,078		
	事務消耗品費支出		224,493	-224,493		
	印刷製本費支出		267,476	-267,476		
	水道光熱費支出		271,042	-271,042		
	燃料費支出		17,232	-17,232		
	修繕費支出		1,233,914	-1,233,914		
	通信運搬費支出		426,138	-426,138		
	会議費支出		1,362	-1,362		
	広報費支出		201,960	-201,960		
	業務委託費支出		17,244,825	-17,244,825		
	手数料支出		305,283	-305,283		
	保険料支出		371,680	-371,680		
	賃借料支出		1,517,382	-1,517,382		
	土地・建物賃借料支出		50,000	-50,000		
	租税公課支出		41,550	-41,550		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
諸会費支出		41,000	-41,000			
雑支出		6,073	-6,073			
支払利息支出		6,764,951	-6,764,951			
その他の支出	0	0	0			
雑支出			0			
雑損失			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			

	事業活動支出計(2)	0	176,303,871	-176,303,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	29,004,266	-29,004,266	
設 備 等 に よ る	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		13,080,000	-13,080,000	
収	固定資産取得支出	0	105,564	-105,564	
	器具及び備品取得支出		105,564	-105,564	
	施設整備等支出計(5)	0	13,185,564	-13,185,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-13,185,564	13,185,564	
	他の活動による収入				
活 動 に よ る	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		5,247,000	-5,247,000	
	その他の活動による支出		329,700	-329,700	
	その他の活動支出計(8)	0	5,576,700	-5,576,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,576,700	5,576,700		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,242,002	-10,242,002		
前期末支払資金残高(12)		21,238,743	-21,238,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,480,745	-31,480,745		