

## 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	決算	差異
事	0165 介護保険事業収入	595,982,000	589,570,800	-6,411,200
	0166 施設介護料収入	222,637,000	220,686,073	-1,950,927
	8111 介護報酬収入	200,837,000	199,062,050	-1,774,950
	8112 利用者負担金収入(公費)			
	8113 利用者負担金収入(一般)	21,800,000	21,624,023	-175,977
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	166,174,000	168,807,946	2,633,946
	8121 介護報酬収入	164,449,000	167,309,087	2,860,087
	8122 介護予防報酬収入	1,725,000	1,498,859	-226,141
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,723,000	19,580,524	-142,476
	8131 介護負担金収入(公費)	250,000	220,163	-29,837
	8132 介護負担金収入(一般)	19,265,000	19,173,356	-91,644
	8133 介護予防負担金収入(公費)	17,000	18,348	1,348
	8134 介護予防負担金収入(一般)	191,000	168,657	-22,343
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	8141 介護報酬収入			
	8142 介護予防報酬収入			
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
	8151 介護負担金収入(公費)			
	8152 介護負担金収入(一般)			
	8153 介護予防負担金収入(公費)			
	8154 介護予防負担金収入(一般)			
	0171 居宅介護支援介護料収入	34,700,000	31,746,661	-2,953,339
	8161 居宅介護支援介護料収入	26,000,000	24,965,928	-1,034,072
	8162 介護予防支援介護料収入	8,700,000	6,780,733	-1,919,267
	0172 利用者等利用料収入	76,422,000	76,110,291	-311,709
	8171 施設サービス利用料収入			
	8172 居宅介護サービス利用料収入			
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入			
	8174 食費収入(公費)	900,000	865,040	-34,960
	8175 食費収入(一般)	47,700,000	47,341,974	-358,026
	8176 居住費収入(公費)	484,000	527,090	43,090
	8177 居住費収入(一般)	26,078,000	26,053,016	-24,984
8178 その他の利用料収入	1,260,000	1,323,171	63,171	
0173 その他の事業収入	76,326,000	72,639,305	-3,686,695	
8181 補助金事業収入		374,000	374,000	
0001 県施設運営費補助金		374,000	374,000	
0002 県福祉給付金				
0003 政令市処遇費				
0004 横須賀市補助金				
8182 市町村特別事業収入				
8183 受託事業収入	76,326,000	72,265,305	-4,060,695	
8184 その他の事業収入				
8191 (保険等査定減)				
0174 老人福祉事業収入	151,966,000	153,558,237	1,592,237	
0175 措置事業収入	142,470,000	144,402,820	1,932,820	
8211 事務費収入	100,100,000	101,263,310	1,163,310	
0001 人件費収入	94,250,000	95,635,440	1,385,440	
0002 管理費収入	5,850,000	5,627,870	-222,130	
8212 事業費収入	42,370,000	43,139,510	769,510	
0001 生活費	38,000,000	38,077,075	77,075	
0002 入院患者日用品費	450,000	679,875	229,875	
0003 被服費加算	60,000	60,000		
0004 期末加算	308,000	308,400	400	
0005 冬期加算	594,000	596,541	2,541	
0006 介護保険料	558,000	647,794	89,794	
0007 介護サービス加算	2,400,000	2,769,825	369,825	
業				

## 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	決算	差異
活 入	8213 その他の利用料収入			
	8214 その他の事業収入			
動 に よ る	0176 運営事業収入	9,496,000	9,155,417	-340,583
	8221 管理費収入			
	8222 その他の利用料収入			
	8223 補助金事業収入	9,496,000	9,155,417	-340,583
	0001 県施設運営費		7,231,599	7,231,599
	0002 県福祉給付金		1,589,000	1,589,000
	0003 政令市処遇改善		202,734	202,734
	0004 横須賀市補助金		132,084	132,084
	8224 その他の事業収入			
	0177 その他の事業収入			
	8231 管理費収入			
	8232 その他の利用料収入			
	8233 その他の事業収入			
	0197 その他の収入	1,190,000	1,026,666	-163,334
	8511 その他の収入	1,190,000	1,026,666	-163,334
	0198 借入金利息補助金収入	59,850	29,925	-29,925
	8521 借入金利息補助金収入	59,850	29,925	-29,925
	0199 経常経費寄附金収入	460,000	475,000	15,000
	8531 経常経費寄附金収入	460,000	475,000	15,000
	0200 受取利息配当金収入	330,000	182,267	-147,733
8541 受取利息配当金収入	330,000	182,267	-147,733	
0201 その他の収入	6,733,000	12,674,244	5,941,244	
8611 受入研修費収入				
8612 利用者等外給食費収入	100,000		-100,000	
8613 雑収入	6,633,000	12,674,244	6,041,244	
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
8621 有価証券売却益				
8622 有価証券評価益				
8623 為替差益				
事業活動収入計 (1)		756,720,850	757,517,139	796,289
よ る	0129 人件費支出	456,823,000	467,489,467	-10,666,467
	7111 役員報酬支出	5,210,000	5,175,400	34,600
	7112 職員給料支出	263,090,000	273,089,048	-9,999,048
	7113 職員賞与支出	64,690,000	68,104,979	-3,414,979
	7114 非常勤職員給与支出	60,448,000	57,615,102	2,832,898
	7115 派遣職員費支出	397,000	628,590	-231,590
	7116 退職給付支出	7,695,000	7,120,000	575,000
	7117 法定福利費支出	55,293,000	55,756,348	-463,348
	0130 事業費支出	112,117,000	113,837,647	-1,720,647
	7211 給食費支出	53,011,000	52,925,104	85,896
	7212 介護用品費支出	6,530,000	7,009,085	-479,085
	7213 医薬品費支出	396,000	341,170	54,830
	7214 診療・療養等材料費支出			
	7215 保健衛生費支出	4,865,000	4,663,876	201,124
	7216 医療費支出			
	7217 被服費支出	1,710,000	1,609,674	100,326
	7218 教養娯楽費支出	1,730,000	1,833,624	-103,624
	7219 日用品費支出	932,000	1,033,162	-101,162
	7221 保育材料費支出			
	7222 本人支給金支出	4,900,000	5,346,792	-446,792
7223 水道光熱費支出	20,843,000	22,470,029	-1,627,029	
7224 燃料費支出	2,028,000	1,890,834	137,166	
7225 消耗器具備品費支出	7,673,000	7,308,097	364,903	
0001 消耗品費支出	2,360,000	3,994,932	-1,634,932	

## 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	決算	差異
支	0002 器具什器費支出	5,313,000	3,313,165	1,999,835
	7226 保険料支出	988,000	706,246	281,754
	7227 賃借料支出	2,750,000	2,790,617	-40,617
	7228 教育指導費支出			
	7229 就職支度費支出			
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	707,000	641,980	65,020
	7233 管理費返還支出			
	7234 その他の費用支出			
	7235 雑支出	3,054,000	3,267,357	-213,357
支	0131 事務費支出	86,456,000	80,220,770	6,235,230
	7311 福利厚生費支出	4,203,000	4,196,563	6,437
	7312 職員被服費支出	310,000	331,556	-21,556
	7313 旅費交通費支出	1,173,000	1,108,790	64,210
	7314 研修研究費支出	2,549,000	2,235,909	313,091
	7315 事務消耗品費支出	3,506,000	2,851,487	654,513
	7316 印刷製本費支出	961,000	887,131	73,869
	7317 水道光熱費支出	2,510,000	2,532,198	-22,198
	7318 燃料費支出	157,000	178,328	-21,328
	7319 修繕費支出	7,045,000	3,756,148	3,288,852
	7321 通信運搬費支出	2,422,000	2,554,748	-132,748
	7322 会議費支出	403,000	273,082	129,918
	7323 広報費支出	3,530,000	2,034,412	1,495,588
	7324 業務委託費支出	37,649,000	38,372,297	-723,297
	7325 手数料支出	4,742,000	4,341,832	400,168
	7326 保険料支出	2,346,000	1,673,304	672,696
	7327 賃借料支出	1,427,000	1,364,050	62,950
	7328 土地・建物賃借料支出	2,347,000	2,601,667	-254,667
	7329 租税公課支出	398,000	315,040	82,960
	7331 保守料支出	5,688,000	5,884,188	-196,188
	7332 渉外費支出	1,132,000	1,120,029	11,971
	7333 諸会費支出	1,223,000	1,080,186	142,814
	7334 その他の費用支出	100,000		100,000
	7335 雑支出	635,000	527,825	107,175
	0135 その他の支出			
	7426 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	7431 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	59,850	59,850	
	7441 支払利息支出	59,850	59,850	
0138 その他の支出	19,000	10,246,335	-10,227,335	
7451 利用者等外給食費支出				
7452 雑支出	19,000	10,246,335	-10,227,335	
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
7471 有価証券売却損				
0141 資産評価損				
7481 有価証券評価損				
7482 資産評価損				
7491 為替差損				
7492 徴収不能額				
事業活動支出計 (2)		655,474,850	671,854,069	-16,379,219
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		101,246,000	85,663,070	-15,582,930
支	0204 施設整備等補助金収入	8,715,000	12,102,425	3,387,425
	8711 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	6,715,000	10,102,425	3,387,425
	0205 施設整備等寄附金収入	5,102,000	5,102,004	4

## 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	決算	差異	
施設整備等	収				
		8731 施設整備等寄附金収入	5,102,000	5,102,004	4
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入	130,000	50,000	-80,000
		8761 車輛運搬具売却収入	130,000	50,000	-80,000
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	
	8771 その他の収入	10,000	10,000		
	施設整備等収入計(4)	13,957,000	17,264,429	3,307,429	
に よ る 収 支	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	13,430,000	13,470,000	-40,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	13,430,000	13,470,000	-40,000
		0144 固定資産取得支出	56,467,000	16,585,920	39,881,080
		7521 土地取得支出	41,500,000		41,500,000
		7522 建物取得支出		712,800	-712,800
		7523 車輛運搬具取得支出	3,900,000	3,839,000	61,000
		7524 器具及び備品取得支出	10,475,000	10,556,032	-81,032
		7525 その他の取得支出	592,000	1,478,088	-886,088
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出		170,000	-170,000	
	7551 その他の支出		170,000	-170,000	
	施設整備等支出計(5)	69,897,000	30,225,920	39,671,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,940,000	-12,961,491	42,978,509	
そ の 他 の	収				
		0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		8821 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	30,000,000		-30,000,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入			
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8854 人件費積立資産取崩収入			
		8855 建築積立資産取崩収入			
		8856 修繕積立資産取崩収入			
		8857 備品購入積立資産取崩収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入	30,000,000		-30,000,000
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	8862 拠点区分間長期借入金収入				
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	8863 サービス区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入	3,998,000		-3,998,000	

## 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	決算	差異
活 動	8881 事業区分間繰入金収入	3,998,000		-3,998,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,996,000	46,712,737	39,716,737
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,996,000	46,712,737	39,716,737
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,996,000	9,638,097	2,642,097
	8883 サービス区分間繰入金収入	6,996,000	9,638,097	2,642,097
	0224 その他の活動による収入			
	8891 その他の収入			
	その他の活動収入計 (7)	47,990,000	56,350,834	8,360,834
に よ る 支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	48,843,000	34,243,750	14,599,250
	7641 退職給付引当資産支出	5,843,000	5,743,750	99,250
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7644 人件費積立資産支出			
	7645 建築積立資産支出	30,500,000	23,500,000	7,000,000
	7646 修繕積立資産支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000
	7647 備品購入積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
	7643 その他の積立資産支出	8,000,000		8,000,000
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	4,802,000		4,802,000
	7671 事業区分間繰入金支出	4,802,000		4,802,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,494,000	46,712,737	-39,218,737
	7672 拠点区分間繰入金支出	7,494,000	46,712,737	-39,218,737
	0161 サービス区分間繰入金支出	6,996,000	9,638,097	-2,642,097
	7673 サービス区分間繰入金支出	6,996,000	9,638,097	-2,642,097
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の支出				
	その他の活動支出計 (8)	68,135,000	90,594,584	-22,459,584
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,145,000	-34,243,750	-14,098,750
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,161,000	38,457,829	13,296,829
	前期末支払資金残高 (12)		322,252,604	322,252,604
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,161,000	360,710,433	335,549,433