

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収	収			
	介護保険事業収入	343,885,000	352,524,756	-8,639,756
	施設介護料収入	181,000,000	183,814,236	-2,814,236
	介護報酬収入	163,000,000	165,432,580	-2,432,580
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	18,381,656	-381,656
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,100,000	70,637,676	-2,537,676
	介護報酬収入	68,000,000	70,610,978	-2,610,978
	介護予防報酬収入	100,000	26,698	73,302
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,950,000	7,867,155	82,845
	介護負担金収入(一般)	7,900,000	7,864,188	35,812
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	2,967	47,033
	居宅介護支援介護料収入	11,350,000	11,277,848	72,152
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,917,279	82,721
	介護予防支援介護料収入	350,000	360,569	-10,569
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,900,000	1,901,542	-1,542
	事業費収入	1,700,000	1,712,748	-12,748
	事業負担金収入(一般)	200,000	188,794	11,206
	利用者等利用料収入	72,295,000	75,764,299	-3,469,299
	食費収入(一般)	32,000,000	34,059,288	-2,059,288
	居住費収入(一般)	40,000,000	41,220,476	-1,220,476
	その他の利用料収入	295,000	484,535	-189,535
	その他の事業収入	1,290,000	1,262,000	28,000
	受託事業収入	90,000	60,000	30,000
	その他の事業収入	1,200,000	1,202,000	-2,000
	受取利息配当金収入	500	162	338
	受取利息配当金収入	500	162	338
	その他の収入	1,700,000	1,804,966	-104,966
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,149,900	-49,900	
雑収入	600,000	655,066	-55,066	
事業活動収入計(1)		345,585,500	354,329,884	-8,744,384
支				
人件費支出	224,730,000	216,002,121	8,727,879	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
職員給料支出	123,230,000	119,398,687	3,831,313	
職員賞与支出	23,230,000	22,803,400	426,600	
非常勤職員給与支出	42,050,000	38,285,292	3,764,708	
派遣職員費支出	3,020,000	3,060,811	-40,811	
退職給付支出	3,000,000	2,780,000	220,000	
法定福利費支出	29,000,000	28,473,931	526,069	
事業費支出	58,300,000	58,637,274	-337,274	
給食費支出	18,000,000	17,919,063	80,937	
介護用品費支出	8,350,000	8,936,842	-586,842	
医薬品費支出	1,600,000	1,620,941	-20,941	
保健衛生費支出	3,000,000	2,627,064	372,936	
被服費支出	7,000,000	7,086,742	-86,742	
教養娯楽費支出	1,100,000	1,063,514	36,486	
水道光熱費支出	16,000,000	15,830,180	169,820	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,122,718	-122,718	
葬祭費支出	50,000	70,000	-20,000	
車輛費支出	2,200,000	2,360,210	-160,210	
事務費支出	42,345,000	43,544,352	-1,199,352	
福利厚生費支出	1,930,000	2,094,151	-164,151	
旅費交通費支出	250,000	313,455	-63,455	

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	研修研究費支出	150,000	118,166	31,834
		事務消耗品費支出	500,000	512,247	-12,247
		印刷製本費支出	840,000	781,391	58,609
		修繕費支出	8,000,000	8,051,637	-51,637
		通信運搬費支出	1,150,000	1,209,014	-59,014
		広報費支出	270,000	258,840	11,160
		業務委託費支出	23,600,000	24,355,431	-755,431
		手数料支出	200,000	125,410	74,590
		保険料支出	800,000	762,730	37,270
		賃借料支出	3,000,000	3,320,784	-320,784
		租税公課支出	140,000	118,800	21,200
		保守料支出	900,000	923,084	-23,084
		渉外費支出	300,000	295,282	4,718
		諸会費支出	115,000	117,000	-2,000
		雑支出	200,000	186,930	13,070
		支払利息支出	4,562,060	4,636,762	-74,702
		支払利息支出	4,562,060	4,636,762	-74,702
		その他の支出	1,100,000	1,140,300	-40,300
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,140,300	-40,300
事業活動支出計(2)	331,037,060	323,960,809	7,076,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,548,440	30,369,075	-15,820,635	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		5,000,000	-5,000,000
		設備資金借入金収入		5,000,000	-5,000,000
		施設整備等収入計(4)		5,000,000	-5,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	33,703,000	-3,531,000
		設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	33,703,000	-3,531,000
	施設整備等支出計(5)	30,172,000	33,703,000	-3,531,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,172,000	-28,703,000	-1,469,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		24,000,000	-24,000,000
		長期運営資金借入金収入		24,000,000	-24,000,000
		サービス区分間繰入金収入	50,000,000	53,553,528	-3,553,528
		サービス区分間繰入金収入	50,000,000	53,553,528	-3,553,528
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	77,553,528	-27,553,528
	支出	サービス区分間繰入金支出	50,000,000	53,553,528	-3,553,528
		サービス区分間繰入金支出	50,000,000	53,553,528	-3,553,528
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	53,553,528	-3,553,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			24,000,000	-24,000,000	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,623,560	25,666,075	-42,289,635	
前期末支払資金残高(12)		41,288,123	41,288,123		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,664,563	66,954,198	-42,289,635	