

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	介護保険事業収入	305,600,000	309,502,894	-3,902,894	
	施設介護料収入	178,540,000	217,026,821	-38,486,821	
	介護報酬収入	178,540,000	197,252,668	-18,712,668	
	利用者負担金収入(一般)		19,774,153	-19,774,153	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,150,000	47,365,409	13,784,591	
	介護報酬収入	61,150,000	47,365,409	13,784,591	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,700,000	5,426,593	1,273,407	
	介護負担金収入(公費)		2,111	-2,111	
	介護負担金収入(一般)	6,700,000	5,133,347	1,566,653	
	介護予防負担金収入(一般)		291,135	-291,135	
	居宅介護支援介護料収入	5,060,000	4,087,340	972,660	
	居宅介護支援介護料収入	5,060,000	4,087,340	972,660	
	利用者等利用料収入	52,430,000	31,728,059	20,701,941	
	施設サービス利用料収入	1,490,000	1,539,404	-49,404	
	食費収入(公費)	15,440,000		15,440,000	
	食費収入(一般)	19,020,000	19,157,930	-137,930	
	居住費収入(公費)	5,700,000		5,700,000	
	居住費収入(一般)	10,780,000	11,030,725	-250,725	
	その他の事業収入	1,720,000	3,868,672	-2,148,672	
	補助金事業収入		2,410,000	-2,410,000	
	受託事業収入	1,720,000	1,458,672	261,328	
	借入金利息補助金収入	180,000	124,897	55,103	
	借入金利息補助金収入	180,000	124,897	55,103	
	経常経費寄附金収入		1,860,000	-1,860,000	
	経常経費寄附金収入		1,860,000	-1,860,000	
	受取利息配当金収入		86	-86	
	受取利息配当金収入		86	-86	
	その他の収入	2,270,000	7,747,986	-5,477,986	
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,773,070	-553,070	
	雑収入	50,000	4,974,916	-4,924,916	
	事業活動収入計(1)	308,050,000	319,235,863	-11,185,863	
	事業活動	人件費支出	212,200,000	236,611,702	-24,411,702
		役員報酬支出	1,200,000	1,302,000	-102,000
職員給料支出		112,160,000	122,053,258	-9,893,258	
職員賞与支出		19,500,000	15,358,000	4,142,000	
非常勤職員給与支出		48,010,000	55,130,934	-7,120,934	
退職給付支出		2,670,000	9,575,902	-6,905,902	
法定福利費支出		18,660,000	23,191,608	-4,531,608	
退職慰労金		10,000,000	10,000,000		
事業費支出		41,130,000	45,909,126	-4,779,126	
給食費支出		19,050,000	21,996,435	-2,946,435	
介護用品費支出		4,490,000	4,557,477	-67,477	
医薬品費支出		180,000	124,818	55,182	
保健衛生費支出		950,000	1,115,924	-165,924	
教養娯楽費支出		80,000	30,798	49,202	
水道光熱費支出		11,030,000	12,649,678	-1,619,678	
消耗器具備品費支出		810,000	978,223	-168,223	
保険料支出		280,000		280,000	
賃借料支出		3,170,000	3,090,905	79,095	
車輛費支出		1,090,000	1,266,988	-176,988	
雑支出			97,880	-97,880	
事務費支出		43,620,000	45,999,742	-2,379,742	
福利厚生費支出		640,000	976,537	-336,537	
旅費交通費支出		80,000		80,000	
研修研究費支出		560,000	250,484	309,516	
事務消耗品費支出		2,530,000	2,028,544	501,456	
印刷製本費支出		460,000	501,310	-41,310	
水道光熱費支出		1,490,000	1,724,956	-234,956	
修繕費支出		3,940,000	2,219,649	1,720,351	
通信運搬費支出		840,000	852,266	-12,266	
会議費支出		110,000	121,169	-11,169	
広報費支出		90,000		90,000	
業務委託費支出		27,490,000	31,066,582	-3,576,582	
手数料支出		290,000	147,242	142,758	
保険料支出	1,020,000	1,452,170	-432,170		
賃借料支出	1,140,000	1,403,792	-263,792		
租税公課支出	10,000	51,830	-41,830		
保守料支出	2,310,000	2,232,779	77,221		
渉外費支出		341,500	-341,500		
諸会費支出	150,000	214,500	-64,500		
車輛費(務)	240,000		240,000		
雑支出	230,000	414,432	-184,432		
支払利息支出	360,000	419,017	-59,017		
支払利息支出	360,000	419,017	-59,017		
事業活動支出計(2)	297,310,000	328,939,587	-31,629,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,740,000	-9,703,724	20,443,724		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入		360,000	-360,000	
	施設整備等補助金収入		360,000	-360,000	
	施設整備等収入計(4)		360,000	-360,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,930,000	7,930,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,930,000	7,930,000		
	固定資産取得支出	8,250,000	3,741,800	4,508,200	

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)
による 収 支	建物取得支出		2,543,400	-2,543,400
	車輛運搬具取得支出	3,100,000		3,100,000
	器具及び備品取得支出		1,148,400	-1,148,400
	その他の取得支出	5,150,000	50,000	5,100,000
	施設整備等支出計(5)	16,180,000	11,671,800	4,508,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,180,000	-11,311,800	-4,868,200
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	積立資産取崩収入		3,964,625	-3,964,625
	退職給付引当資産取崩収入		3,964,625	-3,964,625
	サービス区分間繰入金収入		149,812,376	-149,812,376
	サービス区分間繰入金収入		149,812,376	-149,812,376
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	193,777,001	-153,777,001
に よ る 支 出	積立資産支出	2,860,000	2,938,750	-78,750
	退職給付引当資産支出	2,860,000	2,938,750	-78,750
	サービス区分間繰入金支出		149,812,376	-149,812,376
	サービス区分間繰入金支出		149,812,376	-149,812,376
	その他の活動支出計(8)	2,860,000	152,751,126	-149,891,126
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,140,000	41,025,875	-3,885,875
予備費支出(10)			-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,700,000	20,010,351	11,689,649
期末支払資金残高(12)			58,182,298	-58,182,298
期末支払資金残高(11)+(12)		31,700,000	78,192,649	-46,492,649