

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	696,520,700	699,318,047	-2,797,347
	施設介護料収入	473,350,000	474,109,783	-759,783
	介護報酬収入	430,400,000	430,533,554	-133,554
	利用者負担金収入(公費)	950,000	966,361	-16,361
	利用者負担金収入(一般)	42,000,000	42,609,868	-609,868
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,300,000	46,267,410	32,590
	介護報酬収入	39,100,000	39,013,071	86,929
	介護予防報酬収入	7,200,000	7,254,339	-54,339
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,020,000	4,973,682	46,318
	介護負担金収入(一般)	4,300,000	4,246,905	53,095
	介護予防負担金収入(一般)	720,000	726,777	-6,777
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,260,000	54,270,685	-10,685
	介護報酬収入	52,770,000	52,772,833	-2,833
	介護予防報酬収入	1,490,000	1,497,852	-7,852
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,020,000	6,030,015	-10,015
	介護負担金収入(公費)	1,125,000	1,131,751	-6,751
	介護負担金収入(一般)	4,730,000	4,731,836	-1,836
	介護予防負担金収入(一般)	165,000	166,428	-1,428
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,108,968	-108,968
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,108,968	-108,968
	利用者等利用料収入	107,570,700	109,557,504	-1,986,804
	施設サービス利用料収入	10,000,000	10,262,230	-262,230
	居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,228,970	-28,970
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,010,700	9,011,600	-900
	食費収入(公費)	820,000	846,061	-26,061
	食費収入(一般)	59,810,000	61,308,885	-1,498,885
	居住費収入(一般)	26,730,000	26,899,758	-169,758
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	
	受取利息配当金収入	22,271	22,884	-613
受取利息配当金収入	22,271	22,884	-613	
その他の収入	2,584,760	2,607,730	-22,970	
受入研修費収入	40,000	42,400	-2,400	
利用者等外給食費収入	710,000	714,350	-4,350	
雑収入	1,834,760	1,850,980	-16,220	
事業活動収入計(1)	699,197,731	702,018,661	-2,820,930	
事業活動による支出	人件費支出	434,073,110	431,092,925	2,980,185
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	
	職員給料支出	243,718,110	242,242,915	1,475,195
	職員賞与支出	43,540,000	43,166,607	373,393
	非常勤職員給与支出	60,060,000	59,820,428	239,572
	派遣職員費支出	16,160,000	15,792,637	367,363
	退職給付支出	12,145,000	11,709,221	435,779
	法定福利費支出	46,450,000	46,361,117	88,883
	事業費支出	99,003,422	97,387,892	1,615,530
	給食費支出	24,625,000	24,416,548	208,452
	介護用品費支出	10,597,772	10,443,795	153,977
	医薬品費支出	12,002,000	11,815,013	186,987
	診療・療養等材料費支出	2,385,000	2,362,561	22,439
	保健衛生費支出	3,290,000	3,215,430	74,570
	医療費支出	6,000	2,180	3,820
被服費支出	42,000	38,880	3,120	
教養娯楽費支出	1,871,000	1,849,991	21,009	
日用品費支出	705,000	676,821	28,179	

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)
る	収	水道光熱費支出	21,936,700	21,524,407	412,293
		燃料費支出	3,672,000	3,574,385	97,615
		消耗器具備品費支出	4,757,400	4,573,763	183,637
		保険料支出	1,751,650	1,664,180	87,470
		賃借料支出	5,695,800	5,646,592	49,208
		車輛費支出	3,650,000	3,555,041	94,959
		雑支出	2,016,100	2,028,305	-12,205
		事務費支出	98,604,199	95,729,475	2,874,724
		福利厚生費支出	4,560,000	4,316,040	243,960
		職員被服費支出	1,444,500	1,343,496	101,004
		旅費交通費支出	568,000	502,544	65,456
		研修研究費支出	475,000	425,088	49,912
		事務消耗品費支出	1,644,600	1,510,555	134,045
		印刷製本費支出	1,211,579	1,109,565	102,014
		水道光熱費支出	2,457,000	2,234,307	222,693
		燃料費支出	771,000	742,217	28,783
		修繕費支出	8,044,000	6,723,807	1,320,193
		通信運搬費支出	1,706,000	1,653,138	52,862
		会議費支出	100,000	95,569	4,431
		広報費支出	224,500	224,380	120
		業務委託費支出	57,440,000	57,378,248	61,752
		保険料支出	1,598,000	1,565,976	32,024
		賃借料支出	2,957,000	2,851,123	105,877
		土地・建物賃借料支出	4,050	3,730	320
		租税公課支出	471,200	452,800	18,400
		保守料支出	3,614,000	3,499,935	114,065
		渉外費支出	1,660,000	1,608,522	51,478
諸会費支出	626,000	602,000	24,000		
雑支出	7,027,770	6,886,435	141,335		
		事業活動支出計(2)	631,680,731	624,210,292	7,470,439
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,517,000	77,808,369	-10,291,369
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	26,400	26,400	
		車輛運搬具売却収入	26,400	26,400	
		施設整備等収入計(4)	26,400	26,400	
	支出	固定資産取得支出	19,036,000	18,821,388	214,612
		土地取得支出	3,500,000	3,475,954	24,046
		建物取得支出	1,900,000	1,815,000	85,000
	車輛運搬具取得支出	10,000,000	9,815,874	184,126	
	器具及び備品取得支出	3,636,000	3,714,560	-78,560	
	施設整備等支出計(5)	19,036,000	18,821,388	214,612	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,009,600	-18,794,988	-214,612
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,800,000	14,735,015	64,985
		拠点区分間繰入金収入	14,800,000	14,735,015	64,985
		サービス区分間繰入金収入	14,252,000	22,326,210	-8,074,210
		サービス区分間繰入金収入	14,252,000	22,326,210	-8,074,210
		その他の活動による収入計(7)	29,052,000	37,061,225	-8,009,225
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,110,000	14,735,015	374,985
		拠点区分間繰入金支出	15,110,000	14,735,015	374,985
		サービス区分間繰入金支出	2,600,000	22,326,210	-19,726,210
		サービス区分間繰入金支出	2,600,000	22,326,210	-19,726,210
		その他の活動支出計(8)	17,710,000	37,061,225	-19,351,225
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,342,000		11,342,000
		予備費支出(10)	59,849,400		

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,013,381	-59,013,381
前期末支払資金残高(12)		1,222,168,917	-1,222,168,917
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,281,182,298	-1,281,182,298