

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	432,932,000	433,571,848	△639,848	
	施設介護料収入	175,565,000	175,079,310	485,690	
	居宅介護料収入	75,186,000	76,271,733	△1,085,733	
	(介護報酬収入)	66,700,000	68,087,292	△1,387,292	
	(利用者負担金収入)	8,486,000	8,184,441	301,559	
	地域密着型介護料収入	70,836,000	70,401,402	434,598	
	(介護報酬収入)	62,636,000	62,263,358	372,642	
	(利用者負担金収入)	8,200,000	8,138,044	61,956	
	居宅介護支援介護料収入	18,292,000	18,376,290	△84,290	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,975,000	7,432,491	△457,491	
	利用者等利用料収入	82,987,000	82,780,622	206,378	
	その他の事業収入	3,091,000	3,230,000	△139,000	
	老人福祉事業収入	30,092,000	30,124,176	△32,176	
	運営事業収入	30,092,000	30,124,176	△32,176	
	経常経費寄附金収入	499,000	658,000	△159,000	
	受取利息配当金収入	114,000	157,056	△43,056	
	その他の収入	1,811,000	1,537,245	273,755	
	利用者等外給食費収入	1,690,000	1,430,964	259,036	
	雑収入	121,000	106,281	14,719	
		事業活動収入計(1)	465,448,000	466,048,325	△600,325
支出	人件費支出	301,668,000	295,173,693	6,494,307	
	役員報酬支出	3,132,000	2,735,000	397,000	
	職員給料支出	145,003,344	143,985,413	1,017,931	
	職員賞与支出	58,071,656	55,750,288	2,321,368	
	非常勤職員給与支出	52,595,000	50,783,225	1,811,775	
	派遣職員費支出	1,699,000	1,568,154	130,846	
	退職給付支出	2,931,000	2,535,000	396,000	
	法定福利費支出	38,236,000	37,816,613	419,387	
	事業費支出	71,131,000	69,538,787	1,592,213	
	給食費支出	31,681,827	31,389,304	292,523	
	介護用品費支出	5,333,128	5,333,128		
	保健衛生費支出	939,703	621,754	317,949	
	被服費支出	1,746,000	1,615,707	130,293	
	教養娯楽費支出	1,218,000	953,034	264,966	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	19,307,589	19,307,589		
	消耗器具備品費支出	7,192,753	6,908,657	284,096	
	賃借料支出	670,000	659,976	10,024	
	車輛費支出	2,992,000	2,749,638	242,362	
	事務費支出	72,659,000	68,689,011	3,969,989	
	福利厚生費支出	3,015,314	2,783,872	231,442	
	職員被服費支出	504,537	383,079	121,458	
	旅費交通費支出	417,470	294,870	122,600	
	研修研究費支出	450,000	311,452	138,548	
	事務消耗品費支出	913,679	701,485	212,194	
	印刷製本費支出	999,398	896,915	102,483	
	水道光熱費支出	73,000	57,409	15,591	
	修繕費支出	7,396,581	6,368,874	1,027,707	
	通信運搬費支出	1,544,000	1,454,781	89,219	
	会議費支出	65,000	34,892	30,108	
	広報費支出	160,000	69,600	90,400	
	業務委託費支出	41,948,000	41,495,780	452,220	
	手数料支出	6,263,000	5,907,612	355,388	
保険料支出	2,141,000	1,969,570	171,430		
租税公課支出	128,000	82,700	45,300		
保守料支出	4,849,021	4,576,762	272,259		
渉外費支出	233,000	106,798	126,202		
諸会費支出	773,000	678,500	94,500		
雑支出	785,000	514,060	270,940		
利用者負担軽減額	75,000	52,465	22,535		

	支払利息支出	1,269,000	1,266,644	2,356	
	その他の支出	2,066,000	1,739,428	326,572	
	利用者等外給食費支出	2,066,000	1,739,428	326,572	
	事業活動支出計(2)	448,868,000	436,460,028	12,407,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,580,000	29,588,297	△13,008,297	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,930,000	8,929,000	1,000
		固定資産取得支出	11,754,000	9,660,880	2,093,120
		建物取得支出	6,126,000	6,004,800	121,200
		器具及び備品取得支出	5,261,000	3,338,560	1,922,440
		機械及び装置取得支出	367,000	317,520	49,480
	施設整備等支出計(5)	20,684,000	18,589,880	2,094,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,684,000	△18,589,880	△2,094,120	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	3,400,000		3,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,504,000	10,998,417	△18,502,417	
	前期末支払資金残高(12)		137,453,277	△137,453,277	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,504,000	148,451,694	△155,955,694	