

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) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)			備考	
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	介護保険事業収入	450,547,000	453,458,781	△2,911,781		
	施設介護料収入	281,800,000	282,356,307	△556,307		
	介護報酬収入	248,400,000	240,775,022	△375,022		
	利用者負担金収入(公費)	200,000	196,859	3,141		
	利用者負担金収入(一般)	33,200,000	33,384,426	△184,426		
	居宅介護料収入	41,760,000	43,032,181	△1,272,181		
	(介護報酬収入)	37,150,000	38,247,548	△1,097,548		
	介護報酬収入	37,150,000	38,247,548	△1,097,548		
	(利用者負担金収入)	4,610,000	4,784,633	△174,633		
	介護負担金収入(一般)	4,610,000	4,784,633	△174,633		
	利用者等利用料収入	126,892,000	127,908,887	△1,014,887		
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,178,150	21,850		
	居宅介護サービス利用料収入	162,000	182,913	△20,913		
	食費収入(公費)	14,060,000	14,384,934	△324,934		
	食費収入(一般)	30,020,000	30,285,556	△265,556		
	居住費収入(公費)	14,500,000	14,900,936	△400,936		
	居住費収入(一般)	66,950,000	66,974,398	△24,398		
	その他の事業収入	95,000	87,290	7,710		
	受託事業収入	95,000	87,290	7,710		
	(保険等査定減)		76,116	△76,116		
	借入金利息補助金収入	6,564,880	6,564,880			
	経常経費寄附金収入		5,100	△5,100		
	受取利息配当金収入		1,944	△1,944		
	その他の収入	928,000	636,660	291,340		
	雑収入	928,000	636,660	291,340		
	雑収入	800,000	521,050	278,950		
	文書料		10	△10		
	行事収入	40,000	37,600	2,400		
	設備利用料	10,000		10,000		
	自動販売機収入	78,000	78,000			
	事業活動収入計(1)	458,039,880	460,667,365	△2,627,485		
	支出	人件費支出	292,126,500	296,038,546	△3,912,046	
		役員報酬支出	300,000	130,000	170,000	
職員給料支出		188,664,000	192,199,592	△3,535,592		
職員給料支出		186,000,000	188,598,342	△2,598,342		
通勤費支出		2,684,000	3,601,250	△937,250		
職員賞与支出		46,300,000	47,458,747	△1,158,747		
職員賞与支出		46,300,000	47,458,747	△1,158,747		
非常勤職員給与支出		18,000,000	17,501,667	498,333		
非常勤職員給与支出		18,000,000	17,501,667	498,333		
退職給付支出		262,500	262,500			
退職給付支出		262,500	262,500			
法定福利費支出		38,600,000	38,486,040	113,960		
法定福利費支出		38,600,000	38,486,040	113,960		
事業費支出		72,954,100	72,374,495	579,605		
給食費支出		25,515,300	27,177,774	△1,662,474		
介護用品費支出		6,364,800	6,494,081	△129,281		
保健衛生費支出		2,000,000	1,794,910	205,090		
教養娯楽費支出		1,020,000	1,117,737	△97,737		
日用品費支出		1,954,000	1,564,067	389,933		
水道光熱費支出		21,300,000	20,921,737	378,263		
水道光熱費支出		21,300,000	20,921,737	378,263		
消耗器具備品費支出		1,480,000	353,151	1,126,839		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保険料支出	1,363,000	1,354,040	8,960	
	賃借料支出	11,705,000	11,378,816	326,184	
	車両費支出	252,000	218,172	33,828	
	事務費支出	31,236,000	25,907,078	5,328,922	
	福利厚生費支出	2,300,000	1,855,235	444,765	
	職員被服費支出	2,880,000	2,904,585	△24,585	
	旅費交通費支出	17,000	1,640	15,360	
	旅費交通費支出	17,000	1,640	15,360	
	研修研究費支出	362,000	381,732	△19,732	
	事務消耗品費支出	2,170,000	1,508,052	661,948	
	印刷製本費支出	283,000	264,012	18,988	
	修繕費支出	2,000,000	796,022	1,203,978	
	通信運搬費支出	732,000	707,402	24,598	
	会議費支出	17,000	4,181	12,809	
	広報費支出	1,400,000	714,900	685,100	
	業務委託費支出	14,586,000	13,775,644	810,356	
	手数料支出	1,500,000	593,237	906,763	
	租税公課支出	5,000	5,000		
	保守料支出	2,760,000	2,178,526	581,474	
	渉外費支出	50,000	30,800	19,200	
	諸会費支出	174,000	186,100	△12,100	
	支払利息支出	11,602,878	11,602,878		
	事業活動支出計(2)	407,919,476	405,922,997	1,996,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,120,402	54,744,368	△4,623,966		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,850,000	1,850,000		
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,850,000		
	設備資金借入金元金償還支出	36,036,537	36,036,537		
	固定資産取得支出	388,800	388,800		
	建物取得支出	388,800	388,800		
施設整備等支出計(5)	36,425,337	36,425,337			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,575,337	△34,575,337			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出		88,695	△88,695	
	その他の活動による支出		88,695	△88,695	
	その他の活動支出計(8)		88,695	△88,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△88,695	88,695	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,545,065	20,080,336	△4,535,271		
前期末支払資金残高(12)	198,512,085	198,512,085			
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,057,150	218,592,421	△4,535,271		