

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	533,889,000	536,114,853	-2,225,853
	0166 施設介護料収入	272,000,000	271,910,502	89,498
	8111 介護報酬収入	272,000,000	271,910,502	89,498
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	139,500,000	141,714,595	-2,214,595
	8121 介護報酬収入	139,500,000	141,714,595	-2,214,595
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,750,000	1,752,835	-2,835
	8133 総合介護予防負担金収入(自己作成)	1,380,000	1,381,475	-1,475
	8134 総合介護予防負担金収入(委託)	370,000	371,360	-1,360
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,400,000	1,399,043	957
	8153 予防介護予防負担金収入(自己作成)	960,000	960,803	-803
	8154 予防介護予防負担金収入(自己作成)	440,000	438,240	1,760
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,200,000	2,178,784	21,216
	8162 介護予防支援介護料収入	2,200,000	2,178,784	21,216
	0172 利用者等利用料収入	97,300,000	97,291,474	8,526
	8171 施設サービス利用料収入	32,300,000	32,099,769	200,231
	8172 居宅介護サービス利用料収入	18,900,000	18,507,616	392,384
	8175 食費収入(一般)	27,600,000	27,948,533	-348,533
	8177 居住費収入(一般)	18,500,000	18,735,556	-235,556
	0173 その他の事業収入	19,739,000	19,867,620	-128,620
	8183 受託事業収入	19,239,000	19,237,600	1,400
	8184 その他の事業収入	500,000	630,020	-130,020
	0174 老人福祉事業収入	12,893,000	13,012,791	-119,791
	0176 運営事業収入	143,000	140,700	2,300
	8223 補助金事業収入	143,000	140,700	2,300
	0177 その他の事業収入	12,750,000	12,872,091	-122,091
	8232 その他の利用料収入	5,600,000	5,679,200	-79,200
	8233 その他の事業収入	7,150,000	7,192,891	-42,891
	0195 その他の事業収入	1,648,000	1,506,414	141,586
	8491 その他の事業収入	89,000	88,814	186
	0196 その他の事業収入	1,559,000	1,417,600	141,400
	8494 その他の事業収入	1,559,000	1,417,600	141,400
	0197 その他の収入	3,150,000	3,302,052	-152,052
	8511 その他の収入	3,150,000	3,302,052	-152,052
0199 経常経費寄附金収入	436,000	436,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	436,000	436,000	0	
0200 受取利息配当金収入	70,000	71,081	-1,081	
8541 受取利息配当金収入	70,000	71,081	-1,081	
0201 その他の収入	2,301,000	2,271,366	29,634	
8611 受入研修費収入	50,000	50,400	-400	
8612 利用者等外給食費収入	1,792,000	1,764,000	28,000	
8613 雑収入	459,000	456,966	2,034	
事業活動収入計(1)		554,387,000	556,714,557	-2,327,557
事業活動支出	0129 人件費支出	376,872,000	377,962,809	-1,090,809
	7112 職員給料支出	208,323,000	207,745,846	577,154
	7113 職員賞与支出	48,027,000	48,025,488	1,512
	7114 非常勤職員給与支出	70,485,000	69,833,541	651,459
	7115 派遣職員費支出	6,733,000	7,139,701	-406,701
	7116 退職給付支出	369,000	367,636	1,364
	0099 その他	369,000	367,636	1,364
	7117 法定福利費支出	42,935,000	44,850,597	-1,915,597
	0130 事業費支出	75,786,000	75,486,611	299,389
	7211 給食費支出	39,305,000	39,374,451	-69,451
	7212 介護用品費支出	11,650,000	11,719,898	-69,898
	7214 診療・療養等材料費支出	420,000	343,852	76,148
	7215 保健衛生費支出	450,000	482,985	-32,985
	7217 被服費支出	2,330,000	2,335,684	-5,684
	7218 教養娯楽費支出	1,740,000	1,748,166	-8,166
	7219 日用品費支出	2,560,000	2,682,752	-122,752
	7223 水道光熱費支出	11,310,000	10,919,651	390,349
	7224 燃料費支出	720,000	708,232	11,768
	7225 消耗器具備品費支出	2,213,000	2,140,448	72,552
	7228 教育指導費支出	80,000	80,000	0
	7232 車輛費支出	2,788,000	2,737,352	50,648
	7235 雑支出	220,000	213,140	6,860
	0131 事務費支出	71,330,460	72,219,957	-889,497
	7311 福利厚生費支出	4,380,000	4,336,100	43,900
	7313 旅費交通費支出	97,000	100,412	-3,412
	7314 研修研究費支出	271,000	277,990	-6,990
	7315 事務消耗品費支出	3,653,000	3,658,655	-5,655
	7316 印刷製本費支出	91,000	85,960	5,040
	7317 水道光熱費支出	3,515,000	3,371,383	143,617
	7318 燃料費支出	230,000	217,519	12,481
	7319 修繕費支出	5,800,000	5,758,657	41,343
	7321 通信運搬費支出	1,368,460	1,297,813	70,647
	7322 会議費支出	632,000	651,199	-19,199
7323 広報費支出	250,000	335,704	-85,704	
7324 業務委託費支出	33,056,000	34,191,506	-1,135,506	
7325 手数料支出	377,000	373,860	3,140	
7326 保険料支出	1,550,000	1,576,750	-26,750	
7327 賃借料支出	5,449,000	5,526,324	-77,324	

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)	
	7329 租税公課支出	655,000	653,200	1,800	
	7331 保守料支出	5,171,000	5,237,768	-66,768	
	7332 渉外費支出	476,000	472,242	3,758	
	7333 諸会費支出	1,254,000	1,217,400	36,600	
	7335 雑支出	3,055,000	2,879,515	175,485	
	0138 その他の支出	1,790,000	1,764,000	26,000	
	7451 利用者等外給食費支出	1,790,000	1,764,000	26,000	
	事業活動支出計(2)	525,778,460	527,433,377	-1,654,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,608,540	29,281,180	-672,640	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	91,640,000	91,622,030	17,970
		7523 車輛運搬具取得支出	5,148,000	5,130,800	17,200
		7524 器具及び備品取得支出	128,000	128,000	0
		7525 その他の取得支出	86,364,000	86,363,230	770
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,084,000	3,084,480	-480
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,084,000	3,084,480	-480	
	施設整備等支出計(5)	94,724,000	94,706,510	17,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,724,000	-94,706,510	-17,490	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	3,285,000	3,292,120	-7,120
		7641 退職給付引当資産支出	3,285,000	3,292,120	-7,120
		0001 共助会積立預金	3,285,000	3,292,120	-7,120
		その他の活動支出計(8)	3,285,000	3,292,120	-7,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,285,000	-3,292,120	7,120	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-69,400,460	-68,717,450	-683,010	
	前期末支払資金残高(12)	240,156,000	240,154,967	1,033	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,755,540	171,437,517	-681,977	