

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	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	364,930,000	368,183,983	3,253,983
	0166 施設介護料収入	261,720,000	261,787,540	67,540
	8111 介護報酬収入	233,000,000	234,667,663	1,667,663
	8112 利用者負担金収入(公費)	720,000	673,890	-46,110
	8113 利用者負担金収入(一般)	28,000,000	26,445,987	-1,554,013
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,700,000	28,167,102	-532,898
	8121 介護報酬収入	26,500,000	26,560,944	60,944
	8122 介護予防報酬収入	2,200,000	1,606,158	-593,842
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,180,000	3,588,198	408,198
	8131 介護負担金収入(公費)	0	14,718	14,718
	8132 介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,171,028	171,028
	8134 介護予防負担金収入(一般)	180,000	402,452	222,452
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,985,010	985,010
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,948,080	948,080
	8162 介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,036,930	36,930
	0172 利用者等利用料収入	65,120,000	67,414,818	2,294,818
	8171 施設サービス利用料収入	800,000	629,124	-170,876
	8172 居宅介護サービス利用料収入	20,000	4,314	-15,686
	8174 食費収入(公費)	300,000	247,500	-52,500
	8175 食費収入(一般)	39,000,000	41,008,800	2,008,800
	8177 居住費収入(一般)	25,000,000	25,525,080	525,080
	0173 その他の事業収入	210,000	241,315	31,315
	8181 補助金事業収入	150,000	80,000	-70,000
	8183 受託事業収入	60,000	161,315	101,315
	0184 障害福祉サービス等事業収入	100,000	0	-100,000
	0185 自立支援給付費収入	100,000	0	-100,000
	8341 介護給付費収入	100,000	0	-100,000
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	333,000	133,000
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	333,000	133,000
	0200 受取利息配当金収入	10,000	334	-9,666
	8541 受取利息配当金収入	10,000	334	-9,666
0201 その他の収入	1,754,000	2,686,906	932,906	
8611 受入研修費収入	30,000	64,600	34,600	
8612 利用者等外給食費収入	1,624,000	1,698,460	74,460	
8613 雑収入	100,000	923,846	823,846	
事業活動収入計(1)	366,994,000	371,204,223	4,210,223	
0129 人件費支出	226,666,000	229,331,233	-2,665,233	

事業活動による収支	7111 役員報酬支出	300,000	240,000	60,000
	7112 職員給料支出	89,100,000	89,071,659	28,341
	7119 職員諸手当支出	47,400,000	49,295,271	-1,895,271
	7113 職員賞与支出	36,100,000	36,165,015	-65,015
	7120 非常勤職員賞与支出	0	834,250	-834,250
	7114 非常勤職員給与支出	20,000,000	20,545,797	-545,797
	7115 派遣職員費支出	0	486,225	-486,225
	7116 退職給付支出	6,666,000	6,148,500	517,500
	0002 退職共済掛金	4,640,000	4,316,500	323,500
	0003 共助会退職共済掛金	2,026,000	1,832,000	194,000
	7117 法定福利費支出	27,100,000	26,544,516	555,484
	0130 事業費支出	51,420,000	50,298,574	1,121,426
	7211 給食費支出	24,800,000	22,439,069	2,360,931
	7212 介護用品費支出	6,700,000	6,705,563	-5,563
	7213 医薬品費支出	300,000	131,744	168,256
	7215 保健衛生費支出	1,400,000	1,686,310	-286,310
	7218 教養娯楽費支出	300,000	462,211	-162,211
7219 日用品費支出	400,000	140,993	259,007	
7223 水道光熱費支出	12,650,000	13,214,210	-564,210	
7224 燃料費支出	1,700,000	1,978,951	-278,951	
7225 消耗器具備品費支出	2,220,000	2,315,290	-95,290	
7231 葬祭費支出	200,000	120,000	80,000	
7232 車輛費支出	750,000	1,104,233	-354,233	
支出	0131 事務費支出	54,586,000	54,650,020	-64,020
	7311 福利厚生費支出	900,000	726,336	173,664
	7313 旅費交通費支出	120,000	74,765	45,235
	7314 研修研究費支出	260,000	82,521	177,479
	7315 事務消耗品費支出	800,000	602,188	197,812
	7316 印刷製本費支出	370,000	360,744	9,256
	7319 修繕費支出	1,500,000	1,888,002	-388,002
	7321 通信運搬費支出	1,270,000	1,166,480	103,520
	7323 広報費支出	1,040,000	1,166,868	-126,868
	7324 業務委託費支出	35,100,000	35,951,002	-851,002
	7325 手数料支出	1,000,000	1,023,493	-23,493
	7326 保険料支出	440,000	418,600	21,400
	7327 賃借料支出	8,100,000	7,741,653	358,347
	7328 土地・建物賃借料支出	546,000	552,000	-6,000
	7329 租税公課支出	190,000	69,900	120,100
	7331 保守料支出	2,600,000	2,217,799	382,201
	7332 渉外費支出	50,000	132,786	-82,786
	7333 諸会費支出	290,000	260,200	29,800
	7335 雑支出（事務費）	10,000	214,683	-204,683
	0137 支払利息支出	2,500,000	2,498,614	1,386
	7441 支払利息支出	2,500,000	2,498,614	1,386
	0138 その他の支出	1,800,000	1,508,308	291,692

		7451 利用者等外給食費支出	1,800,000	1,508,308	291,692
		事業活動支出計(2)	336,972,000	338,286,749	-1,314,749
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,022,000	32,917,474	2,895,474
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0143 設備資金借入金元金償還支出	18,362,000	18,362,000	0
	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	18,362,000	18,362,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,350,000	1,955,091	-605,091
		7524 器具及び備品取得支出	1,350,000	1,955,091	-605,091
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,447,000	4,547,272	-100,272
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,447,000	4,547,272	-100,272
		施設整備等支出計(5)	24,159,000	24,864,363	-705,363
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,159,000	-24,864,363	-705,363	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	174,000	-9,000,000	-9,174,000
		8816 施設改修積立資産取崩収入	0	-9,000,000	-9,000,000
		8817 寄付金積立預金取崩収入	174,000	0	-174,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	30,000,000	23,500,000	-6,500,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	30,000,000	23,500,000	-6,500,000
		その他の活動収入計(7)	30,174,000	15,500,000	-14,674,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	30,000,000	24,500,000	5,500,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	30,000,000	24,500,000	5,500,000
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	24,500,000	5,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	174,000	-9,000,000	-9,174,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,037,000	-946,889	-6,983,889	
	前期末支払資金残高(12)	0	72,218,193	72,218,193	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,037,000	71,271,304	65,234,304	