

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)	
事業活動による収支	介護保険事業収入	538,825,000	537,034,070	1,790,930	
	施設介護料収入	282,967,000	282,530,979	436,021	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	133,450,000	131,930,173	1,519,827	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,569,000	15,923,973	△ 354,973	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,352,000	4,410,852	△ 58,852	
	利用者等利用料収入	84,918,000	85,105,046	△ 187,046	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	17,569,000	17,133,047	435,953	
	老人福祉事業収入	182,047,000	182,047,956	△ 956	
	措置事業収入	182,047,000	182,047,956	△ 956	
	運営事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	14,039,000	12,567,390	1,471,610	
	障害児施設給付費収入	13,592,000	12,157,181	1,434,819	
	利用者負担金収入	195,000	182,069	12,931	
	特定費用収入	66,000	58,400	7,600	
	その他の事業収入	186,000	169,740	16,260	
	経常経費寄附金収入	370,000	290,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	370,000	290,000	80,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,286	3,714	
	受取利息配当金収入	6,000	2,286	3,714	
	その他の収入	12,377,000	9,502,348	2,874,652	
	雑収入	12,377,000	9,502,348	2,874,652	
	事業活動収入計 (1)	747,664,000	741,444,050	6,219,950	
	事業活動による収支	人件費支出	503,987,000	500,070,991	3,916,009
		役員報酬支出	49,000	42,750	6,250
		職員給料支出	186,381,000	186,149,896	231,104
		職員賞与支出	55,040,000	55,037,150	2,850
		非常勤職員給与支出	181,507,757	180,388,192	1,119,565
派遣職員費支出					
退職給付支出		17,603,860	15,094,345	2,509,515	
法定福利費支出		63,405,383	63,358,658	46,725	
事業費支出		146,815,000	142,491,859	4,323,141	
給食費支出		61,661,000	61,015,849	645,151	
介護用品費支出		6,049,000	6,008,037	40,963	
保健衛生費支出		1,118,000	914,875	203,125	
被服費支出		100,000	100,000		
教養娯楽費支出		2,837,000	2,711,623	125,377	
日用品費支出		3,840,000	3,490,403	349,597	
本人支給金支出		7,042,000	6,390,727	651,273	
水道光熱費支出		28,657,000	28,368,345	288,655	
燃料費支出		25,409,000	23,851,616	1,557,384	
消耗器具備品費支出		5,468,000	5,105,045	362,955	
保険料支出		601,000	600,460	540	
賃借料支出		1,824,000	1,809,282	14,718	
車輛費支出		2,099,000	2,030,597	68,403	
雑支出		110,000	95,000	15,000	
事務費支出		80,855,000	78,776,554	2,078,446	
福利厚生費支出		3,458,000	3,332,345	125,655	
職員被服費支出		1,468,000	1,274,007	193,993	
旅費交通費支出		36,050	24,030	12,020	
研修研究費支出	664,382	575,712	88,670		
事務消耗品費支出	1,673,568	1,470,515	203,053		
印刷製本費支出	145,140	77,431	67,709		
水道光熱費支出	2,442,000	2,422,235	19,765		
燃料費支出	2,317,000	2,126,492	190,508		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
支	修繕費支出	5,239,000	4,907,719	331,281	
	通信運搬費支出	1,260,854	1,200,452	60,402	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	51,426,000	50,822,889	603,111	
	手数料支出	245,006	224,502	20,504	
	保険料支出	658,000	655,370	2,630	
	賃借料支出	2,370,000	2,337,105	32,895	
	租税公課支出	283,000	261,580	21,420	
	保守料支出	6,508,000	6,460,196	47,804	
	渉外費支出	65,000	63,740	1,260	
	諸会費支出	502,000	497,300	4,700	
	雑支出	94,000	42,934	51,066	
	支払利息支出	191,000	189,485	1,515	
	支払利息支出	191,000	189,485	1,515	
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	731,848,000	721,528,889	10,319,111	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,816,000	19,915,161	△ 4,099,161	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	180,000	180,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の売却収入				
		施設整備等収入計 (4)	180,000	180,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,568,000	1,567,280	720	
	固定資産取得支出	1,413,000	1,411,900	1,100	
建物取得支出					
器具及び備品取得支出	1,413,000	1,411,900	1,100		
構築物取得支出					
その他の取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,253,000	2,252,436	564		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,253,000	2,252,436	564		
	施設整備等支出計 (5)	5,234,000	5,231,616	2,384	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,054,000	△ 5,051,616	△ 2,384	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	834,000	834,000		
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入	834,000	834,000		
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,055,000	8,483,000	△ 572,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,055,000	8,483,000	△ 572,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計 (7)	9,889,000	9,317,000	572,000
	支出				
積立資産支出	11,596,000	11,506,558	89,442		
退職給付引当資産支出	11,394,000	11,385,565	8,435		
その他の積立資産支出	202,000	120,993	81,007		
拠点区分間繰入金支出	9,055,000	8,483,000	572,000		
拠点区分間繰入金支出	9,055,000	8,483,000	572,000		
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計 (8)	20,651,000	19,989,558	661,442	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,762,000	△ 10,672,558	△ 89,442	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,190,987	△ 4,190,987	
	前期末支払資金残高 (12)		8,344,398	△ 8,344,398	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,535,385	△ 12,535,385	