

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	備考	
収入	介護保険事業収入	534,483,000	537,293,041	2,810,041		
	施設介護料収入	354,269,000	356,653,937	2,384,937		
	介護報酬収入	317,168,000	319,287,752	2,119,752		
	利用者負担金収入(公費)	974,000	889,987	△84,013		
	利用者負担金収入(一般)	36,127,000	36,476,198	349,198		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,615,000	50,724,700	109,700		
	介護報酬収入	48,476,000	48,605,532	129,532		
	介護予防報酬収入	2,139,000	2,119,168	△19,832		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,626,000	9,346,602	△279,398		
	介護負担金収入(公費)	1,751,000	1,472,611	△278,389		
	介護負担金収入(一般)	7,587,000	7,596,708	9,708		
	介護予防負担金収入(一般)	288,000	277,283	△10,717		
	利用者等利用料収入	119,848,000	120,424,262	576,262		
	食費収入(公費)	409,000	389,454	△19,546		
	食費収入(一般)	33,638,000	33,801,834	163,834		
	食費収入(特定)	20,587,000	20,646,013	59,013		
	居住費収入(一般)	47,212,000	47,420,524	208,524		
	居住費収入(特定)	18,002,000	18,166,437	164,437		
	その他の事業収入	125,000	143,540	18,540		
	受託事業収入(公費)	125,000	143,540	18,540		
	受取利息配当金収入	2,000	2,447	447		
	受取利息配当金収入	2,000	2,447	447		
	その他の収入	6,600,000	6,351,723	△248,277		
	利用者等外給食費収入	3,400,000	3,388,780	△11,220		
	雑収入	3,200,000	2,962,943	△237,057		
	事業活動収入計(1)	541,085,000	543,647,211	2,562,211		
	支出	人件費支出	324,100,000	323,768,152	△331,848	
		職員給料支出	176,200,000	176,251,806	51,806	
職員賞与支出		43,400,000	43,283,049	△116,951		
非常勤職員給与支出		22,600,000	22,474,366	△125,634		
派遣職員費支出		37,000,000	36,306,677	△693,323		
退職給付支出		9,400,000	9,345,000	△55,000		
法定福利費支出		35,500,000	36,107,254	607,254		
事業費支出		75,968,000	75,337,159	△630,841		
給食費支出		31,200,000	31,016,295	△183,705		
介護用品費支出		7,300,000	7,175,774	△124,226		
保健衛生費支出		4,600,000	4,677,701	77,701		
医療費支出		230,000	236,569	6,569		
教養娯楽費支出		770,000	757,747	△12,253		
水道光熱費支出		22,100,000	22,015,503	△84,497		
燃料費支出		152,000	144,653	△7,347		
消耗器具備品費支出		9,180,000	9,173,502	△6,498		
保険料支出		106,000		△106,000		
賃借料支出		5,000	4,935	△65		
車両費支出		125,000	122,180	△2,820		
雑支出		200,000	12,300	△187,700		
事務費支出		70,320,000	69,143,047	△1,176,953		
福利厚生費支出		4,000,000	3,562,238	△437,762		
旅費交通費支出		400,000	199,640	△200,360		
研修研究費支出		1,000,000	1,254,650	254,650		
事務消耗品費支出		4,700,000	4,769,684	69,684		
印刷製本費支出		300,000	96,888	△203,112		
水道光熱費支出		4,600,000	4,560,374	△39,626		
燃料費支出		80,000	39,925	△40,075		
修繕費支出		2,000,000	1,600,155	△399,845		
通信運搬費支出		850,000	849,861	△139		
会議費支出		190,000	183,287	△6,713		
広報費支出		2,600,000	2,591,004	△8,996		
業務委託費支出		36,600,000	36,385,773	△214,227		
手数料支出		780,000	778,309	△1,691		
保険料支出		700,000	694,270	△5,730		
賃借料支出		1,433,000	1,376,228	△56,772		
土地・建物賃借料支出		1,167,000	1,166,400	△600		
租税公課支出		720,000	716,970	△3,030		
保守料支出		3,200,000	3,356,144	156,144		
諸会費支出		2,600,000	2,512,180	△87,820		
雑支出		2,400,000	2,449,067	49,067		
利用者負担軽減額	1,000,000	766,077	△233,923			
利用者負担軽減額	1,000,000	766,077	△233,923			
支払利息支出	7,600,000	7,526,990	△73,010			
支払利息支出	7,600,000	7,526,990	△73,010			
その他の支出	3,510,000	3,493,583	△16,417			
利用者等外給食費支出	3,500,000	3,491,173	△8,827			
雑支出	10,000	2,410	△7,590			
事業活動支出計(2)	482,498,000	480,035,008	△2,462,992			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,587,000	63,612,203	5,025,203			
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000			
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000			
	施設整備等収入計(4)	150,000,000	150,000,000			
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,852,000	28,852,000			
	設備資金借入金元金償還支出	28,852,000	28,852,000			
	固定資産取得支出	256,900,000	256,028,603	△871,397		
	土地取得支出	71,000,000	71,000,000			
	車両運搬具取得支出	4,200,000	4,109,089	△90,911		
器具及び備品取得支出	6,000,000	5,911,994	△88,006			
その他の取得支出	175,700,000	175,007,520	△692,480			
施設整備等支出計(5)	285,752,000	284,880,603	△871,397			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,752,000	△134,880,603	871,397			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	53,702,000	53,702,000			
	その他の収入	53,702,000	53,702,000			
	その他の活動による収入計(7)	53,702,000	53,702,000			
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)	53,702,000	53,702,000				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,463,000	△17,566,400	5,896,600			
前期末支払資金残高(12)	287,895,462	315,912,984	28,017,522			
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,432,462	298,346,584	33,914,122			