

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
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	446,731,000	413,149,664	-33,581,336
	施設介護料収入	194,623,000	182,214,800	-12,408,200
	介護報酬収入	175,161,000	164,409,406	-10,751,594
	利用者負担金収入(一般)	19,462,000	17,805,394	-1,656,606
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,613,000	66,725,694	-13,887,306
	介護報酬収入	80,452,000	66,694,671	-13,757,329
	介護予防報酬収入	161,000	31,023	-129,977
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,951,000	7,901,712	-1,049,288
	介護負担金収入(一般)	8,934,000	7,898,265	-1,035,735
	介護予防負担金収入(一般)	17,000	3,447	-13,553
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,700,000	51,316,754	-383,246
	介護報酬収入	51,700,000	51,316,754	-383,246
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,744,000	5,701,705	-42,295
	介護負担金収入(公費)		442,677	442,677
	介護負担金収入(一般)	5,744,000	5,259,028	-484,972
	居宅介護支援介護料収入	23,751,000	20,882,110	-2,868,890
	居宅介護支援介護料収入	22,596,000	20,313,310	-2,282,690
	介護予防支援介護料収入	1,155,000	568,800	-586,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,031,000	5,132,961	-898,039
	事業費収入	6,031,000	5,132,961	-898,039
	利用者等利用料収入	74,842,000	71,898,007	-2,943,993
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,647,000	1,272,200	-374,800
	食費収入(公費)	18,801,000	18,166,753	-634,247
	食費収入(一般)	22,991,000	21,402,207	-1,588,793
	居住費収入(公費)	9,799,000	9,747,133	-51,867
	居住費収入(一般)	14,544,000	14,486,735	-57,265
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	669,000	570,329	-98,671
その他の利用料収入	6,391,000	6,252,650	-138,350	
その他の事業収入	476,000	1,375,921	899,921	
補助金事業収入		573,701	573,701	
受託事業収入	476,000	802,220	326,220	
經常経費寄附金収入	210,000	270,000	60,000	
經常経費寄附金収入	210,000	270,000	60,000	
受取利息配当金収入	87,000	42,547	-44,453	
受取利息配当金収入	87,000	42,547	-44,453	
その他の収入	1,624,000	2,051,821	427,821	
利用者等外給食費収入	1,150,000	1,211,840	61,840	
雑収入	474,000	839,981	365,981	
事業活動収入計(1)	448,652,000	415,514,032	-33,137,968	
事業活動に よる 支出	人件費支出	301,742,000	281,345,754	20,396,246
	役員報酬支出	800,000	696,800	103,200
	職員給料支出	197,193,000	185,945,509	11,247,491
	職員賞与支出	37,273,000	33,424,443	3,848,557
	非常勤職員給与支出	21,977,000	21,987,085	-10,085
	退職給付支出	3,969,000	3,830,500	138,500
	法定福利費支出	40,530,000	35,461,417	5,068,583
	事業費支出	65,310,000	56,004,371	9,305,629
	給食費支出	26,974,000	24,865,203	2,108,797
	介護用品費支出	4,933,000	3,291,870	1,641,130
	医薬品費支出	300,000	95,228	204,772
	保健衛生費支出	789,000	503,654	285,346
	医療費支出	299,000	268,467	30,533
	被服費支出	49,000	39,000	10,000
教養娯楽費支出	1,866,000	1,440,716	425,284	

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
る 収 支 出	日用品費支出	169,000	147,847	21,153
	水道光熱費支出	18,205,000	16,272,376	1,932,624
	燃料費支出	2,347,000	2,329,000	18,000
	消耗器具備品費支出	4,381,000	3,017,399	1,363,601
	保険料支出	431,000	404,043	26,957
	車輛費支出	4,567,000	3,329,568	1,237,432
	事務費支出	54,981,000	51,621,949	3,359,051
	福利厚生費支出	2,360,000	2,112,703	247,297
	職員被服費支出	311,000	152,414	158,586
	旅費交通費支出	90,000	69,000	21,000
	研修研究費支出	1,395,000	1,063,598	331,402
	事務消耗品費支出	974,000	519,183	454,817
	水道光熱費支出	204,000	167,839	36,161
	修繕費支出	2,092,000	1,934,504	157,496
	通信運搬費支出	1,660,000	1,560,975	99,025
	会議費支出	133,000	134,592	-1,592
	業務委託費支出	30,143,000	29,771,402	371,598
	手数料支出	660,000	563,176	96,824
	保険料支出	2,655,000	2,550,756	104,244
	賃借料支出	5,804,000	5,143,798	660,202
	土地・建物賃借料支出	913,000	893,000	20,000
	租税公課支出	750,000	725,710	24,290
	保守料支出	3,558,000	3,253,272	304,728
	渉外費支出	577,000	492,797	84,203
	諸会費支出	385,000	347,600	37,400
	雑支出	317,000	165,630	151,370
	利用者負担軽減額	2,110,000	1,436,145	673,855
利用者負担軽減額	2,110,000	1,436,145	673,855	
その他の支出	1,254,000	1,211,840	42,160	
利用者等外給食費支出	1,254,000	1,211,840	42,160	
事業活動支出計(2)	425,397,000	391,620,059	33,776,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,255,000	23,893,973	638,973	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	68,208,000	32,277,000	-35,931,000
	施設整備等補助金収入	68,208,000	32,277,000	-35,931,000
	施設整備等収入計(4)	68,208,000	32,277,000	-35,931,000
	支出			
固定資産取得支出	577,586,727	330,256,870	247,329,857	
建物取得支出	463,000	462,750	250	
器具及び備品取得支出	1,110,000	953,720	156,280	
その他の取得支出	576,013,727	328,840,400	247,173,327	
施設整備等支出計(5)	577,586,727	330,256,870	247,329,857	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-509,378,727	-297,979,870	211,398,857	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	507,805,727	507,805,727	
	施設整備積立資産取崩収入	507,805,727	507,805,727	
	サービス区分間繰入金収入	509,561,727	511,545,294	1,983,567
	サービス区分間繰入金収入	509,561,727	511,545,294	1,983,567
	その他の活動による収入計(7)	1,017,367,454	1,019,351,021	1,983,567
	支出			
	積立資産支出		164,000,000	-164,000,000
	施設整備等積立資産支出		164,000,000	-164,000,000
	サービス区分間繰入金支出	509,561,727	511,545,294	-1,983,567
サービス区分間繰入金支出	509,561,727	511,545,294	-1,983,567	
その他の活動支出計(8)	509,561,727	675,545,294	-165,983,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	507,805,727	343,805,727	-164,000,000	
予備費支出(10)	22,001,000			

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
		—	22,001,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-319,000	69,719,830	70,038,830
前期末支払資金残高(12)		325,919,460	325,919,460
当期末支払資金残高(11)+(12)	-319,000	395,639,290	395,958,290