

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	2,247,570,000	2,238,807,537	△8,762,463		
	01 施設介護料収入	865,850,000	865,086,282	△763,718		
	02 居宅介護料収入	598,969,000	587,969,174	△10,999,826		
	01 (介護報酬収入)	535,506,000	526,112,430	△9,393,570		
	02 (利用者負担金収入)	63,463,000	61,856,744	△1,606,256		
	03 地域密着型介護料収入	122,431,000	120,442,646	△1,988,354		
	01 (介護報酬収入)	109,302,000	108,284,505	△1,017,495		
	02 (利用者負担金収入)	13,129,000	12,158,141	△970,859		
	04 居宅介護支援介護料収入	158,258,000	156,484,265	△1,773,735		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	60,730,000	59,383,142	△1,346,858		
	06 利用者等利用料収入	403,076,000	404,949,432	1,873,432		
	07 その他の事業収入	38,256,000	44,492,596	6,236,596		
	152 老人福祉事業収入	85,135,000	86,742,063	1,607,063		
	02 運営事業収入	85,135,000	86,742,063	1,607,063		
	156 障害福祉サービス等事業収入	7,322,000	7,154,159	△167,841		
	01 自立支援給付費収入	7,322,000	7,154,159	△167,841		
	159 その他の事業収入	2,694,000	2,514,164	△179,836		
	01 その他の事業収入	2,694,000	2,514,164	△179,836		
	161 経常経費寄附金収入		4,011,249	4,011,249		
	162 受取利息配当金収入		3,459	3,459		
	163 その他の収入	7,628,000	8,381,214	753,214		
	01 受入研修費収入	278,000	300,950	22,950		
	02 利用者等外給食費収入	5,555,000	4,644,368	△910,632		
	03 雑収入	1,795,000	3,435,896	1,640,896		
	事業活動収入計(1)		2,350,349,000	2,347,613,845	△2,735,155	
	支出	111 人件費支出	1,487,820,000	1,457,081,441	△30,738,559	
		02 職員給料支出	688,984,000	702,450,519	13,466,519	
03 職員賞与支出		184,910,000	184,328,336	△581,664		
04 非常勤職員給与支出		370,145,000	318,124,206	△52,020,794		
05 派遣職員費支出		19,444,000	33,347,588	13,903,588		
06 退職給付支出		38,315,000	37,558,000	△757,000		
07 法定福利費支出		186,022,000	181,272,792	△4,749,208		
112 事業費支出		355,187,000	353,461,419	△1,725,581		
01 給食費支出		142,561,000	145,947,586	3,386,586		
02 介護用品費支出		18,247,000	19,287,643	1,040,643		
05 保健衛生費支出		7,610,000	6,926,298	△683,702		
07 被服費支出	7,778,000	8,024,322	246,322			

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
08 教養娯楽費支出	4,815,000	4,341,879	△473,121	
09 日用品費支出	12,633,000	14,257,554	1,624,554	
12 水道光熱費支出	90,178,000	83,970,815	△6,207,185	
13 燃料費支出	36,240,000	33,703,113	△2,536,887	
14 消耗器具備品費支出	12,443,000	15,755,938	3,312,938	
15 保険料支出	4,287,000	4,323,016	36,016	
16 賃借料支出	9,333,000	7,857,713	△1,475,287	
20 車輛費支出	8,683,000	8,676,503	△6,497	
22 雑支出	379,000	389,039	10,039	
113 事務費支出	356,955,000	371,639,174	14,684,174	
01 福利厚生費支出	4,756,000	5,364,958	608,958	
02 職員被服費支出	6,097,000	7,646,386	1,549,386	
03 旅費交通費支出	1,767,000	1,345,237	△421,763	
04 研修研究費支出	1,890,000	1,867,215	△22,785	
05 事務消耗品費支出	14,673,000	13,349,717	△1,323,283	
06 印刷製本費支出	122,000	6,600	△115,400	
07 水道光熱費支出	12,711,000	11,489,257	△1,221,743	
08 燃料費支出	8,630,000	7,925,706	△704,294	
09 修繕費支出	10,830,000	15,697,791	4,867,791	
10 通信運搬費支出	9,327,000	9,996,547	669,547	
11 会議費支出	26,000	41,375	15,375	
12 広報費支出	2,613,000	1,620,189	△992,811	
13 業務委託費支出	165,317,000	168,551,903	3,234,903	
14 手数料支出	11,384,000	20,367,081	8,983,081	
15 保険料支出	11,290,000	10,867,411	△422,589	
16 賃借料支出	26,253,000	24,903,600	△1,349,400	
17 土地・建物賃借料支出	49,534,000	48,567,191	△966,809	
18 租税公課支出	289,000	1,384,688	1,095,688	
19 保守料支出	11,286,000	13,527,913	2,241,913	
20 渉外費支出	808,000	590,900	△217,100	
21 諸会費支出	1,317,000	1,351,492	34,492	
22 雑支出	6,035,000	5,176,017	△858,983	
117 支払利息支出	34,934,000	34,037,286	△896,714	
01 支払利息支出	34,934,000	34,037,286	△896,714	
118 その他の支出	1,741,000	2,753,199	1,012,199	
01 利用者等外給食費支出	1,741,000	2,753,199	1,012,199	
119 流動資産評価損等による 資金減少額		834,397	834,397	

# 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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	04 徴収不能額		834,397	834,397	
	事業活動支出計(2)	2,236,637,000	2,219,806,916	△16,830,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,712,000	127,806,929	14,094,929	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				
整備等に よる 収支	120 設備資金借入金元金償還 支出	29,148,000	29,148,000		
	121 固定資産取得支出	540,000	4,724,778	4,184,778	
	04 器具及び備品取得支出	540,000	3,730,098	3,190,098	
	05 その他の固定資産取得支出		994,680	994,680	
	122 固定資産除却・廃棄支出		594,000	594,000	
	123 ファイナンス・リース 債務の返済支出	16,118,000	17,539,118	1,421,118	
	施設整備等支出計(5)	45,806,000	52,005,896	6,199,896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,806,000	△52,005,896	△6,199,896	
その他の 収入	170 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入		4,000,000	4,000,000	
	174 積立資産取崩収入		738	738	
	06 田尻重雄基金積立預金取崩 収入		738	738	
	その他の活動収入計(7)		4,000,738	4,000,738	
活動に よる 収支	125 長期運営資金借入金元金 償還支出	45,900,000	53,945,000	8,045,000	
	136 その他の活動による支出		110,008	110,008	
	01 その他の活動による支出		110,008	110,008	
	その他の活動支出計(8)	45,900,000	54,055,008	8,155,008	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,900,000	△50,054,270	△4,154,270	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,006,000	25,746,763	3,740,763	
	前期末支払資金残高(12)		53,160,473	53,160,473	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,006,000	78,907,236	56,901,236	