

## 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)
事業収入	介護保険事業収入	456,133,000	476,190,536	-20,057,536
	施設介護料収入	167,600,000	171,144,660	-3,544,660
	介護報酬収入	152,000,000	154,030,194	-2,030,194
	利用者負担金収入(公費)	600,000	108,744	491,256
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	17,005,722	-2,005,722
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,000,000	69,463,125	-2,463,125
	介護報酬収入	66,000,000	68,850,468	-2,850,468
	介護予防報酬収入	1,000,000	612,657	387,343
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,010,000	7,779,712	-769,712
	介護負担金収入(公費)	450,000	449,074	926
	介護負担金収入(一般)	6,400,000	7,262,565	-862,565
	介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	68,073	81,927
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	106,550,000	116,778,445	-10,228,445
	介護報酬収入	106,550,000	116,778,445	-10,228,445
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,800,000	13,593,808	-1,793,808
	介護負担金収入(公費)		417,953	-417,953
	介護負担金収入(一般)	11,800,000	13,175,855	-1,375,855
	居宅介護支援介護料収入	4,543,000	4,374,530	168,470
	居宅介護支援介護料収入	4,243,000	4,258,360	-15,360
	介護予防支援介護料収入	300,000	116,170	183,830
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,500,000	8,549,163	-49,163
	事業費収入	7,600,000	7,689,627	-89,627
	事業負担金収入(公費)		21,077	-21,077
	事業負担金収入(一般)	900,000	838,459	61,541
	利用者等利用料収入	82,630,000	84,507,093	-1,877,093
	居宅介護サービス利用料収入	50,000		50,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	341,600	-191,600
	食費収入(公費)	20,500,000	19,361,412	1,138,588
	食費収入(一般)	23,500,000	25,716,776	-2,216,776
居住費収入(公費)	14,200,000	13,081,292	1,118,708	
居住費収入(一般)	20,900,000	23,233,093	-2,333,093	
その他の利用料収入	3,230,000	2,772,920	457,080	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	100,000		100,000	
その他の事業収入	500,000		500,000	
受託事業収入	500,000		500,000	
活動収入	障害福祉サービス等事業収入		666,120	-666,120
	自立支援給付費収入		630,140	-630,140
	特例介護給付費収入		630,140	-630,140
	利用者負担金収入		35,980	-35,980
	保育事業収入	102,500,000	94,585,850	7,914,150
	委託費収入	88,500,000	82,299,700	6,200,300
	利用者等利用料収入	500,000	423,800	76,200
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	423,800	76,200
	その他の事業収入	13,500,000	11,862,350	1,637,650
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	10,534,200	1,465,800
補助金事業収入(一般)	1,000,000	885,850	114,150	
その他の事業収入	500,000	442,300	57,700	
に	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	受取利息配当金収入	99,000	54,534	44,466
	受取利息配当金収入	99,000	54,534	44,466
	その他の収入	2,638,000	2,571,236	66,764
	受入研修費収入	65,000	100,000	-35,000
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,531,040	-61,040
	雑収入	1,103,000	940,196	162,804
	事業活動収入計(1)	561,370,000	574,078,276	-12,708,276
	よ	人件費支出	403,048,000	391,080,477
役員報酬支出		900,000	352,000	548,000
職員給料支出		245,786,000	237,861,969	7,924,031
職員賞与支出		66,200,000	65,340,510	859,490
非常勤職員給与支出		29,900,000	29,374,238	525,762
退職給付支出		7,861,000	8,480,675	-619,675
法定福利費支出	52,401,000	49,671,085	2,729,915	

# 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)	
る	支	事業費支出	79,513,000	64,268,614	15,244,386
		給食費支出	29,950,000	29,004,918	945,082
		介護用品費支出	3,250,000	2,295,105	954,895
		保健衛生費支出	1,880,000	1,289,135	590,865
		教養娯楽費支出	1,400,000	912,874	487,126
		保育材料費支出	2,500,000	2,014,827	485,173
		水道光熱費支出	19,980,000	16,388,525	3,591,475
		燃料費支出	1,850,000	1,469,669	380,331
		消耗器具備品費支出	9,600,000	5,222,191	4,377,809
		賃借料支出	3,240,000	2,531,884	708,116
		保険料支出	1,210,000	705,378	504,622
		車輛費支出	3,550,000	2,401,244	1,148,756
	収	雑支出	1,103,000	32,864	1,070,136
		事務費支出	56,510,000	42,606,897	13,903,103
		福利厚生費支出	1,715,000	1,505,712	209,288
		職員被服費支出	50,000		50,000
		旅費交通費支出	860,000	184,240	675,760
		研修研究費支出	3,880,000	1,807,052	2,072,948
		事務消耗品費支出	2,690,000	648,155	2,041,845
		印刷製本費支出	610,000	475,340	134,660
		水道光熱費支出	790,000	475,118	314,882
		燃料費支出	60,000		60,000
		修繕費支出	7,250,000	2,961,820	4,288,180
	支	通信運搬費支出	1,690,000	1,276,426	413,574
		会議費支出	230,000	34,704	195,296
		広報費支出	370,000	130,836	239,164
		業務委託費支出	26,770,000	26,404,530	365,470
		手数料支出	570,000	216,744	353,256
		保険料支出	1,110,000	635,580	474,420
		賃借料支出	490,000	408,240	81,760
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	851,783	148,217
		租税公課支出	550,000	311,600	238,400
		保守料支出	2,895,000	2,740,624	154,376
渉外費支出		390,000	257,000	133,000	
諸会費支出		490,000	341,000	149,000	
雑支出		2,050,000	940,393	1,109,607	
利用者負担軽減額		170,000	87,233	82,767	
利用者負担軽減額		170,000	87,233	82,767	
その他の支出		950,000	901,000	49,000	
利用者等外給食費支出		950,000	901,000	49,000	
事業活動支出計(2)		540,191,000	498,944,221	41,246,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,179,000	75,134,055	-53,955,055	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	施設整備等収入計(4)		500,000	-500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	55,200,000	53,790,301	1,409,699	
	建物取得支出		704,000	-704,000	
器具及び備品取得支出	3,000,000	1,323,101	1,676,899		
建設仮勘定取得支出	48,000,000	47,659,200	340,800		
ソフトウェア取得支出	4,200,000	4,104,000	96,000		
施設整備等支出計(5)	55,200,000	53,790,301	1,409,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,200,000	-53,290,301	-1,909,699		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	85,000,000	82,608,425	2,391,575	
	保険積立資産積立支出	5,000,000	2,608,425	2,391,575	
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
建設積立資産積立支出	40,000,000	40,000,000			
その他の活動支出計(8)	85,000,000	82,608,425	2,391,575		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85,000,000	-82,608,425	-2,391,575		
予備費支出(10)	8,329,000				

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-127,350,000	-60,764,671	-66,585,329
前期末支払資金残高(12)	472,347,005	494,949,891	-22,602,886
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,997,005	434,185,220	-89,188,215