

法人単位 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業 業 活 動 に よ る 支 出	介護保険事業収入	278,790,000	275,208,063	3,581,937	
	施設介護料収入	159,690,000	165,373,370	-5,683,370	
	介護報酬収入	144,620,000	148,837,509	-4,217,509	
	利用者負担金収入(公費)	40,000	42,357	-2,357	
	利用者負担金収入(一般)	15,030,000	16,493,504	-1,463,504	
	居宅介護料収入	27,630,000	18,736,864	8,893,136	
	(介護報酬収入)	24,880,000	16,863,292	8,016,708	
	介護報酬収入	23,000,000	16,669,900	6,330,100	
	介護予防報酬収入	1,880,000	193,392	1,686,608	
	(利用者負担金収入)	2,750,000	1,873,572	876,428	
	介護負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	1,846,019	653,981	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	27,553	172,447	
	居宅介護支援介護料収入	5,140,000	5,816,660	-676,660	
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	5,816,660	-716,660	
	介護予防支援介護料収入	40,000	0	40,000	
	利用者等利用料収入	72,760,000	67,277,025	5,482,975	
	施設サービス利用料収入	2,650,000	755,980	1,894,020	
	居宅介護サービス利用料収入	1,070,000	55,065	1,014,935	
	食費収入(公費)	290,000	0	290,000	
	食費収入(一般)	28,000,000	26,482,044	1,517,956	
	居住費収入(公費)	290,000	0	290,000	
	居住費収入(一般)	40,000,000	39,983,936	16,064	
	その他の利用料収入	460,000	0	460,000	
	介護改善費収入	13,560,000	17,839,116	-4,279,116	
	その他の事業収入	10,000	165,028	-155,028	
補助金事業収入	0	58,000	-58,000		
市町村特別事業収入	2,000	93,828	-91,828		
受託事業収入	8,000	13,200	-5,200		
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
受取利息配当金収入	1,003,000	820,527	182,473		
受取利息配当金収入	1,003,000	820,527	182,473		
その他の収入	180,000	230,930	-50,930		
受入研修費収入	0	31,200	-31,200		
雑収入	180,000	199,730	-19,730		
雑収入	180,000	199,730	-19,730		
事業活動収入計(1)		280,073,000	276,259,520	3,813,480	
支 出	人件費支出	204,115,000	200,877,348	3,237,652	
	役員報酬支出	355,000	315,000	40,000	
	職員給料支出	114,118,000	113,953,095	164,905	
	職員賞与支出	47,000,000	44,940,217	2,059,783	
	非常勤職員給与支出	7,194,000	6,834,623	359,377	
	退職給付支出	8,448,000	9,099,300	-651,300	
	退職給付支出	8,448,000	9,099,300	-651,300	
	法定福利費支出	27,000,000	25,735,113	1,264,887	
	事業費支出	39,630,000	37,614,301	2,015,699	
	給食費支出	15,600,000	15,240,972	359,028	
	介護用品費支出	4,200,000	4,109,407	90,593	
	医薬品費支出	150,000	93,939	56,061	
	診療・療養等材料費支出	660,000	633,208	26,792	
	保健衛生費支出	300,000	290,700	9,300	
	被服費支出	2,000,000	1,708,090	291,910	
	教養娯楽費支出	910,000	863,937	46,063	
	水道光熱費支出	11,200,000	10,654,484	545,516	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,320,117	179,883		
賃借料支出	1,450,000	1,376,294	73,706		
車輛費支出	1,300,000	961,946	338,054		
雑支出	360,000	361,207	-1,207		

法人単位 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

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

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支	事務費支出	38,299,000	36,266,791	2,032,209	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,224,123	275,877	
	職員被服費支出	27,000	25,250	1,750	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	463,000	291,046	171,954	
	事務消耗品費支出	800,000	569,128	230,872	
	印刷製本費支出	110,000	75,720	34,280	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,102,373	147,627	
	修繕費支出	950,000	801,779	148,221	
	通信運搬費支出	850,000	824,205	25,795	
	会議費支出	50,000	14,548	35,452	
	広報費支出	100,000	45,510	54,490	
	業務委託費支出	25,000,000	24,963,377	36,623	
	保険料支出	1,765,000	1,731,380	33,620	
	賃借料支出	1,867,000	1,251,718	615,282	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,316,640	3,360	
	租税公課支出	140,000	84,300	55,700	
	保守料支出	1,582,000	1,580,516	1,484	
	渉外費支出	130,000	106,099	23,901	
	諸会費支出	250,000	210,000	40,000	
	雑支出	95,000	49,079	45,921	
利用者負担軽減額	300,000	190,259	109,741		
利用者負担軽減額	300,000	190,259	109,741		
支払利息支出	100,000	82,655	17,345		
支払利息支出	100,000	82,655	17,345		
事業活動支出計 (2)	282,444,000	275,031,354	7,412,646		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,371,000	1,228,166	-3,599,166		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	773,300	-773,300	
	施設整備等補助金収入	0	773,300	-773,300	
	施設整備等収入計 (4)	0	773,300	-773,300	
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	0	
	固定資産取得支出	6,437,000	6,431,208	5,792	
	器具及び備品取得支出	640,000	635,040	4,960	
	機械及び装置取得支出	4,126,000	4,125,840	160	
	ソフトウェア取得支出	1,671,000	1,670,328	672	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,460,000	1,459,836	164	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,460,000	1,459,836	164		
施設整備等支出計 (5)	18,949,000	18,943,044	5,956		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,949,000	-18,169,744	-779,256		
その他の活動による収入支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,322,319	756,000	4,566,319	
	修繕積立資産支出	5,322,319	756,000	4,566,319	
	その他の活動支出計 (8)	5,322,319	756,000	4,566,319	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,322,319	-756,000	-4,566,319	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,642,319	-17,697,578	-8,944,741		
前期末支払資金残高 (12)	166,277,058	166,277,058	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	139,634,739	148,579,480	-8,944,741		