

資金収支計算書 (第1号の1様式)

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	380,320,000	362,820,927	-17,499,073
	施設介護料収入	192,000,000	187,489,710	-4,510,290
	介護報酬収入	162,000,000	157,941,711	-4,058,289
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	29,547,999	-452,001
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,200,000	76,466,364	-21,733,636
	介護報酬収入	87,600,000	66,076,704	-21,523,296
	介護予防報酬収入	10,600,000	10,389,660	-210,340
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,500,000	12,585,341	-2,914,659
	介護負担金収入(一般)	13,490,000	11,279,752	-2,210,248
	介護予防負担金収入(一般)	2,010,000	1,305,589	-704,411
	居宅介護支援介護料収入	42,500,000	51,642,414	9,142,414
	居宅介護支援介護料収入	25,200,000	24,538,212	-661,788
	介護予防支援介護料収入	17,300,000	27,104,202	9,804,202
	その他の事業収入	32,120,000	34,637,098	2,517,098
	補助金事業収入	328,362	110,930	-217,432
	受託事業収入	31,791,638	34,526,168	2,734,530
	医療事業収入	5,400,000	5,094,723	-305,277
	その他の医療事業収入	5,400,000	5,094,723	-305,277
	その他の医療事業収入	5,400,000	5,094,723	-305,277
事業収入	借入金利息補助金収入	50,000		-50,000
	借入金利息補助金収入	50,000		-50,000
	経常経費寄附金収入	500,000	637,348	137,348
	経常経費寄附金収入	500,000	637,348	137,348
	受取利息配当金収入	18,000	940	-17,060
	受取利息配当金収入	18,000	940	-17,060
	その他の収入	5,150,000	4,612,466	-537,534
	受入研修費収入	150,000	152,100	2,100
	利用者等外給食費収入	4,200,000	3,756,970	-443,030
	雑収入	800,000	703,396	-96,604
事業活動収入計(1)		391,438,000	373,166,404	-18,271,596
事業活動による支出	人件費支出	251,416,500	248,383,909	3,032,591
	職員俸給支出	90,000,000	97,288,742	-7,288,742
	職員諸手当支出	70,000,000	61,274,197	8,725,803
	非常勤職員給与支出	50,000,000	48,659,865	1,340,135
	派遣職員費支出	14,400,000	8,923,070	5,476,930
	退職共済掛金支出	4,316,500	4,717,000	-400,500
	法定福利費支出	22,700,000	27,521,035	-4,821,035
	事業費支出	46,155,000	44,910,147	1,244,853
	給食費支出	16,000,000	13,760,562	2,239,438
	介護用品費支出	11,500,000	10,832,629	667,371
	保健衛生費支出	2,000,000	1,984,743	15,257
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,656,497	-356,497
	水道光熱費支出	6,600,000	6,264,642	335,358
	燃料費支出	4,200,000	5,425,246	-1,225,246
	消耗器具備品費支出	1,100,000	371,807	728,193
	賃借料支出	3,400,000	4,434,495	-1,034,495
	報償費支出	55,000	179,526	-124,526
	事務費支出	82,877,296	75,997,320	6,879,976
	福利厚生費支出	1,350,000	1,559,699	-209,699
	旅費交通費支出	130,000	114,810	15,190
研修研究費支出	500,000	164,870	335,130	
事務消耗品費支出	800,000	795,178	4,822	
印刷製本費支出	500,000	635,358	-135,358	
水道光熱費支出	3,200,000	3,679,235	-479,235	

資金収支計算書 (第1号の1様式)

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	燃料費支出	2,000,000	2,939,588	-939,588
		修繕費支出	3,300,000	3,888,362	-588,362
		通信運搬費支出	2,000,000	1,880,366	119,634
		会議費支出	200,000	107,022	92,978
		広報費支出	100,000	108,400	-8,400
		業務委託費支出	55,000,000	50,559,010	4,440,990
		手数料支出	6,000,000	2,328,752	3,671,248
		保険料支出	700,000	967,418	-267,418
		土地・建物賃借料支出	1,860,996	1,860,996	
		租税公課支出	120,000	98,800	21,200
		保守料支出	4,000,000	3,203,426	796,574
		渉外費支出	400,000	491,730	-91,730
		諸会費支出	636,300	614,300	22,000
		雑支出	80,000	80,000	
		借入金利息支出	840,000	525,000	315,000
		借入金利息支出	840,000	525,000	315,000
		その他の支出		2,442,030	-2,442,030
利用者等外給食費支出		2,442,030	-2,442,030		
	事業活動支出計(2)	381,288,796	372,258,406	9,030,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,149,204	907,998	-9,241,206	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
	施設整備等支出計(5)	7,500,000	7,500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,500,000	-7,500,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		697,105	697,105
		事業区分間繰入金収入		697,105	697,105
		拠点区分間繰入金収入		2,047,000	2,047,000
		拠点区分間繰入金収入		2,047,000	2,047,000
		サービス区分間繰入金収入		254,657	254,657
		サービス区分間繰入金収入		254,657	254,657
		その他の活動による収入計(7)		2,998,762	2,998,762
	支出	事業区分間繰入金支出		697,105	-697,105
		事業区分間繰入金支出		697,105	-697,105
		拠点区分間繰入金支出		2,047,000	-2,047,000
拠点区分間繰入金支出			2,047,000	-2,047,000	
	その他の活動支出計(8)		2,744,105	-2,744,105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		254,657	254,657	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,649,204	-6,337,345	-8,986,549	
	前期末支払資金残高(12)	-5,363,938	81,311,607	86,675,545	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,714,734	74,974,262	77,688,996	