

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)
事業活動に	収入			
	介護保険事業収入	792,730,000	800,480,471	△7,750,471
	施設介護料収入	282,000,000	290,724,399	△8,724,399
	介護報酬収入	250,000,000	258,979,540	△8,979,540
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	2,924,786	75,214
	利用者負担金収入(一般)	29,000,000	28,820,073	179,927
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	176,800,000	174,469,403	2,330,597
	介護報酬収入	176,500,000	174,201,338	2,298,662
	介護予防報酬収入	300,000	268,065	31,935
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,080,000	20,589,830	490,170
	介護負担金収入(公費)	650,000	593,513	56,487
	介護負担金収入(一般)	20,400,000	19,979,942	420,058
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	1,276	8,724
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	15,099	4,901
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	122,300,000	122,535,253	△235,253
	介護報酬収入	122,300,000	122,535,253	△235,253
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,050,000	13,993,967	56,033
	介護負担金収入(一般)	14,050,000	13,993,967	56,033
	居宅介護支援介護料収入	15,300,000	15,357,090	△57,090
	居宅介護支援介護料収入	15,300,000	15,357,090	△57,090
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,100,000	1,094,920	5,080
	事業収入	1,000,000	985,428	14,572
	事業負担金収入(一般)	100,000	109,492	△9,492
	利用者等利用料収入	159,400,000	158,132,268	1,267,732
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,700,000	1,691,560	8,440
	食費収入(公費)	1,000,000	884,670	115,330
	食費収益(特定)	28,950,000	28,850,392	99,608
	食費収入(一般)	52,200,000	53,301,404	△1,101,404
	居住費収入(公費)	1,700,000	52,450	1,647,550
	居住費収益(特定)	23,250,000	22,690,896	559,104
	居住費収入(一般)	50,600,000	50,660,896	△60,896
	その他の事業収入	700,000	3,583,341	△2,883,341
	補助金事業収入		2,836,800	△2,836,800
	受託事業収入	700,000	746,541	△46,541
	老人福祉事業収入	36,100,000	34,200,617	1,899,383
	措置事業収入	14,300,000	13,956,547	343,453
	事務費収入	3,800,000	3,455,465	344,535
	事業費収入	10,500,000	10,501,082	△1,082
	運営事業収入	21,800,000	20,244,070	1,555,930
	管理費収入	4,800,000	4,730,070	69,930
	補助金事業収入	17,000,000	15,514,000	1,486,000
	その他の事業収入	3,000,000		3,000,000
	その他の事業収入	3,000,000		3,000,000
	補助金事業収入	3,000,000		3,000,000
	借入金利息補助金収入	280,000	227,233	52,767
借入金利息補助金収入	280,000	227,233	52,767	
経常経費寄附金収入	700,000	517,110	182,890	
経常経費寄附金収入	700,000	517,110	182,890	
受取利息配当金収入	23,000	21,043	1,957	
受取利息配当金収入	23,000	21,043	1,957	
その他の収入	6,710,000	5,729,739	980,261	
受入研修費収入	200,000	218,000	△18,000	
利用者等外給食費収入	1,310,000	1,420,990	△110,990	
雑収入	5,200,000	4,090,749	1,109,251	
事業活動収入計(1)	839,543,000	841,176,213	△1,633,213	
人件費支出	509,756,000	506,733,797	3,022,203	

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)
よ る 支 収 支	支 出	役員報酬支出	3,500,000	3,111,560	388,440
		職員給料支出	286,850,000	286,333,615	516,385
		職員賞与支出	41,110,000	40,678,144	431,856
		非常勤職員給与支出	101,400,000	101,181,255	218,745
		退職給付支出	15,396,000	14,234,842	1,161,158
		法定福利費支出	61,500,000	61,194,381	305,619
		事業費支出	158,925,000	156,910,345	2,014,655
		給食費支出	65,500,000	64,637,570	862,430
		介護用品費支出	9,160,000	8,839,198	320,802
		保健衛生費支出	6,300,000	6,412,158	△112,158
		被服費支出	230,000	176,833	53,167
		教養娯楽費支出	1,880,000	1,631,099	248,901
		水道光熱費支出	44,420,000	43,968,063	451,937
		燃料費支出	1,600,000	1,462,840	137,160
		消耗器具備品費支出	3,835,000	4,075,454	△240,454
		保険料支出	3,350,000	4,191,980	△841,980
		賃借料支出	19,050,000	18,225,289	824,711
		車両費支出	3,300,000	3,059,301	240,699
		雑支出	300,000	230,560	69,440
		事務費支出	78,571,050	76,653,049	1,918,001
		福利厚生費支出	3,910,000	4,189,828	△279,828
		職員被服費支出	1,430,000	1,574,375	△144,375
		旅費交通費支出	80,000	53,800	26,200
		研修研究費支出	5,510,000	4,629,708	880,292
		事務消耗品費支出	5,510,000	5,154,447	355,553
		印刷製本費支出	285,000	450,070	△165,070
		修繕費支出	4,650,000	4,270,558	379,442
		通信運搬費支出	2,350,000	2,290,085	59,915
		会議費支出	165,000	72,204	92,796
		広報費支出	200,000	83,160	116,840
		業務委託費支出	41,460,000	42,539,270	△1,079,270
		手数料支出	602,000	459,247	142,753
		土地・建物賃借料支出	4,540,050	4,477,066	62,984
		租税公課支出	160,000	128,600	31,400
		保守料支出	4,300,000	3,759,075	540,925
		諸会費支出	629,000	548,400	80,600
雑支出	2,790,000	1,973,156	816,844		
利用者負担軽減額	610,000	622,593	△12,593		
利用者負担軽減額	610,000	622,593	△12,593		
支払利息支出	7,506,574	7,506,574			
支払利息支出	7,506,574	7,506,574			
その他の支出	1,490,000	1,420,990	69,010		
利用者等外給食費支出	1,490,000	1,420,990	69,010		
		事業活動支出計(2)	756,858,624	749,847,348	7,011,276
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,684,376	91,328,865	△8,644,489
施設 整備 等 に よ る	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	29,316,000	29,316,000	
		設備資金借入金元金償還支出	29,316,000	29,316,000	
		固定資産取得支出	13,935,800	13,210,449	725,351
		建物取得支出	7,344,000	7,722,929	△378,929
		構築物取得支出	260,000		260,000
		器具及び備品取得支出	4,300,000	3,425,200	874,800
ソフトウェア取得支出	1,431,800	1,462,320	△30,520		
その他の固定資産取得支出	600,000	600,000			

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)
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,837,312	8,834,894	△997,582
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,837,312	8,834,894	△997,582
	施設整備等支出計(5)	51,089,112	51,361,343	△272,231
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,089,112	△51,361,343	272,231
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	1,896,570	1,103,430
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	1,896,570	1,103,430
	拠点区分間繰入金収入		343,103,630	△343,103,630
	拠点区分間繰入金収入		343,103,630	△343,103,630
	サービス区分間繰入金収入		1,192,660,005	△1,192,660,005
	サービス区分間繰入金収入		1,192,660,005	△1,192,660,005
	その他の活動による収入		495,795	△495,795
	その他の収入		495,795	△495,795
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,538,156,000	△1,535,156,000
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,000,000	4,547,614
退職給付引当資産支出		5,000,000	4,547,614	452,386
拠点区分間繰入金支出			343,103,630	△343,103,630
拠点区分間繰入金支出			343,103,630	△343,103,630
サービス区分間繰入金支出			1,192,660,005	△1,192,660,005
サービス区分間繰入金支出			1,192,660,005	△1,192,660,005
その他の活動による支出			767,599	△767,599
その他の支出			767,599	△767,599
その他の活動支出計(8)		5,000,000	1,541,078,848	△1,536,078,848
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,922,848	922,848
予備費支出(10)		8,650,000	—	8,650,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,945,264	37,044,674	△16,099,410
前期末支払資金残高(12)		254,561,454	268,208,315	△13,646,861
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,506,718	305,252,989	△29,746,271