

## 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	305,100,000	306,826,273	-1,726,273	
	施設介護料収入	220,910,000	221,576,926	-666,926	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,020,000	72,818,113	-1,798,113	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,170,000	12,425,266	744,734	
	その他の事業収入		5,968	-5,968	
	老人福祉事業収入	166,680,000	167,103,106	-423,106	
	措置事業収入	166,680,000	167,103,106	-423,106	
	その他の事業収入	3,560,000	3,613,991	-53,991	
	その他の事業収入	3,560,000	3,613,991	-53,991	
	経常経費寄附金収入	5,360,000	5,508,201	-148,201	
	経常経費寄附金収入	5,360,000	5,508,201	-148,201	
	受取利息配当金収入		8,443	-8,443	
	受取利息配当金収入		8,443	-8,443	
	その他の収入	720,000	1,193,346	-473,346	
	受入研修費収入	230,000	127,500	102,500	
	雑収入	490,000	1,065,846	-575,846	
	事業活動収入計(1)	481,420,000	484,253,360	-2,833,360	
	事業活動に要する支出	人件費支出	304,400,000	303,050,938	1,349,062
		職員給料支出	163,399,000	163,377,794	21,206
		職員賞与支出	53,070,000	52,890,674	179,326
非常勤職員給与支出		43,986,000	43,408,158	577,842	
退職給付支出		5,728,000	5,718,500	9,500	
法定福利費支出		38,217,000	37,655,812	561,188	
事業費支出		87,880,000	84,653,615	3,226,385	
給食費支出		30,010,000	29,751,485	258,515	
介護用品費支出		4,830,000	4,618,827	211,173	
保健衛生費支出		3,450,000	3,205,533	244,467	
医療費支出		90,000	57,150	32,850	
被服費支出		60,000	20,305	39,695	
教養娯楽費支出		1,690,000	1,547,705	142,295	
日用品費支出		580,000	516,063	63,937	
本人支給金支出		3,640,000	3,611,778	28,222	
水道光熱費支出		21,180,000	20,606,902	573,098	
燃料費支出		9,130,000	8,540,821	589,179	
消耗器具備品費支出		4,970,000	4,438,670	531,330	
保険料支出		1,470,000	1,431,850	38,150	
賃借料支出		4,520,000	4,427,279	92,721	
車輛費支出		1,030,000	804,047	225,953	
廃棄物処理費支出		1,120,000	1,034,824	85,176	
雑支出		110,000	40,376	69,624	
事務費支出		68,270,000	66,239,294	2,030,706	
福利厚生費支出		3,150,000	3,109,036	40,964	
職員被服費支出		310,000	218,865	91,135	
旅費交通費支出		1,390,000	1,247,277	142,723	
研修研究費支出		750,000	688,822	61,178	
事務消耗品費支出		3,290,000	3,200,125	89,875	
印刷製本費支出		1,830,000	1,780,982	49,018	
水道光熱費支出		850,000	808,705	41,295	
燃料費支出		390,000	326,347	63,653	
修繕費支出		8,600,000	8,272,323	327,677	
通信運搬費支出	2,540,000	2,478,125	61,875		
会議費支出	390,000	301,468	88,532		
広報費支出	1,070,000	1,023,601	46,399		
業務委託費支出	30,650,000	30,302,432	347,568		
手数料支出	550,000	493,181	56,819		
保険料支出	1,220,000	1,168,044	51,956		
賃借料支出	5,830,000	5,800,041	29,959		
租税公課支出	150,000	110,000	40,000		
保守料支出	2,940,000	2,905,987	34,013		
渉外費支出	980,000	672,332	307,668		
諸会費支出	890,000	871,975	18,025		

# 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)	
	雑支出	500,000	459,626	40,374	
	事業活動支出計(2)	460,550,000	453,943,847	6,606,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,870,000	30,309,513	-9,439,513	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	12,780,000	11,891,640	888,360
		建物取得支出	2,370,000	2,354,400	15,600
		器具及び備品取得支出	9,920,000	8,481,440	1,438,560
		その他の取得支出	490,000	1,055,800	-565,800
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		サービス区分間繰入金収入			
			174,752	-174,752	
		サービス区分間繰入金収入			
			174,752	-174,752	
		その他の活動収入計(7)			
			174,752	-174,752	
	支出	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	
		施設整備積立資産積立支出	21,000,000	21,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		174,752	-174,752
サービス区分間繰入金支出			174,752	-174,752	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
		62,450,000	—	58,880,000	
		-3,570,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		-71,790,000	-2,582,127	-69,207,873	
	前期末支払資金残高(12)				
		71,790,000	71,878,243	-88,243	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
			69,296,116	-69,296,116	