

## 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)
事業活動収入	介護保険事業収入	539,682,497	566,924,070	△27,241,573
	施設介護料収入	261,482,267	277,646,003	△16,163,736
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,134,399	53,184,136	△5,049,737
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,746,813	6,358,205	△611,392
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	93,564,991	92,087,375	1,477,616
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,515,159	11,362,042	153,117
	利用者等利用料収入	119,172,508	126,109,711	△6,937,203
	その他の事業収入	66,360	176,598	△110,238
	受取利息配当金収入		630	△630
	受取利息配当金収入		630	△630
	その他の収入		2,034,723	△2,034,723
	受入研修費収入		21,000	△21,000
	雑収入		2,013,723	△2,013,723
	事業活動収入計(1)	539,682,497	568,959,423	△29,276,926
	事業活動支出	人件費支出	326,635,781	352,469,748
役員報酬支出		7,650,000	6,340,000	1,310,000
職員給料支出		150,799,970	161,331,893	△10,531,923
職員賞与支出		68,590,210	60,888,000	7,702,210
非常勤職員給与支出		41,238,345	52,841,430	△11,603,085
非常勤職員賞与支出		7,247,081	8,906,000	△1,658,919
派遣職員費支出		10,876,206	17,637,847	△6,761,641
法定福利費支出		40,233,969	44,524,578	△4,290,609
事業費支出		74,571,705	81,841,394	△7,269,689
給食費支出		24,007,951	27,552,972	△3,545,021
介護用品費支出		5,432,964	6,128,682	△695,718
診療・療養等材料費支出		652,623	2,145	650,478
保健衛生費支出		452,999	1,685,774	△1,232,775
医療費支出			1,860	△1,860
教養娯楽費支出		622,539	938,424	△315,885
水道光熱費支出		23,864,238	25,668,207	△1,803,969
消耗器具備品費支出		5,209,831	4,250,340	959,491
保険料支出		1,176,424	620,300	556,124
賃借料支出		12,480,136	14,253,031	△1,772,895
車輛費支出		440,000	601,866	△161,866
雑支出		232,000	137,793	94,207
事務費支出		70,401,216	75,032,761	△4,631,545
福利厚生費支出		1,120,000	2,368,807	△1,248,807
職員被服費支出		1,106,695	855,283	251,412
旅費交通費支出		940,000	95,013	844,987
研修研究費支出		1,155,743	763,651	392,092
事務消耗品費支出		1,042,348	950,700	91,648
修繕費支出		1,260,000	311,120	948,880
通信運搬費支出		1,247,223	1,419,273	△172,050
会議費支出		350,000	6,711	343,289
広報費支出	854,592	286,500	568,092	
業務委託費支出	49,488,447	55,470,758	△5,982,311	
手数料支出	1,140,359	2,979,413	△1,839,054	
保険料支出	123,310		123,310	
賃借料支出	130,000	490,180	△360,180	
土地・建物賃借料支出	6,644,000	6,244,000	400,000	
租税公課支出	112,000	114,900	△2,900	
保守料支出	3,433,920	2,606,202	827,718	
諸会費支出	32,579	12,600	19,979	

## 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	220,000	57,650	162,350	
	支払利息支出	4,369,150	4,380,757	△11,607	
	支払利息支出	4,369,150	4,380,757	△11,607	
	その他の支出	24,000	33,080	△9,080	
	雑支出	24,000	33,080	△9,080	
	事業活動支出計(2)	476,001,852	513,757,740	△37,755,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,680,645	55,201,683	8,478,962	
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	37,016,004	37,016,004	
		設備資金借入金元金償還支出	37,016,004	37,016,004	
		固定資産取得支出	7,500,000	9,558,020	△2,058,020
		土地取得支出		1,018,500	△1,018,500
		建物取得支出		5,610,000	△5,610,000
		器具及び備品取得支出	7,500,000	289,520	7,210,480
		その他の取得支出		2,640,000	△2,640,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,308,320	2,204,496	103,824
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,308,320	2,204,496	103,824		
	施設整備等支出計(5)	46,824,324	48,778,520	△1,954,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,824,324	△48,778,520	1,954,196	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		13,916,863	△13,916,863
		拠点区分間繰入金収入		13,916,863	△13,916,863
		サービス区分間繰入金収入		71,979,709	△71,979,709
		サービス区分間繰入金収入		71,979,709	△71,979,709
		その他の活動収入計(7)		85,896,572	△85,896,572
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,268,000	5,268,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,268,000	5,268,000	
		拠点区分間繰入金支出		13,916,863	△13,916,863
		拠点区分間繰入金支出		13,916,863	△13,916,863
		サービス区分間繰入金支出		71,979,709	△71,979,709
サービス区分間繰入金支出		71,979,709	△71,979,709		
	その他の活動支出計(8)	5,268,000	91,164,572	△85,896,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,268,000	△5,268,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,588,321	1,155,163	10,433,158	
	前期末支払資金残高(12)		148,445,530	△148,445,530	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,588,321	149,600,693	△138,012,372	