

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,020,812,000	2,041,066,318	△20,254,318		
	施設介護料収入	513,270,000	515,277,971	△2,007,971		
	居宅介護料収入	707,615,000	714,023,522	△6,408,522		
	(介護報酬収入)	628,140,000	634,564,531	△6,424,531		
	(利用者負担金収入)	79,475,000	79,458,991	16,009		
	地域密着型介護料収入	333,900,000	336,593,497	△2,693,497		
	(介護報酬収入)	298,200,000	300,170,933	△1,970,933		
	(利用者負担金収入)	35,700,000	36,422,564	△722,564		
	居宅介護支援介護料収入	45,750,000	46,702,490	△952,490		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	42,110,000	42,624,174	△514,174		
	利用者等利用料収入	373,300,000	380,906,777	△7,606,777		
	その他の事業収入	4,867,000	4,937,887	△70,887		
	老人福祉事業収入	38,125,500	37,855,657	269,843		
	運営事業収入	38,125,500	37,855,657	269,843		
	医療事業収入	22,000,000	21,542,748	457,252		
	訪問看護療養費収入	22,000,000	21,542,748	457,252		
	その他事業収入	16,308,000	16,266,330	41,670		
	その他の事業収入	16,308,000	16,266,330	41,670		
	借入金利息補助金収入	1,389,522	1,389,522			
	経常経費寄附金収入	215,000	167,800	47,200		
	受取利息配当金収入	725,745	723,410	2,335		
	その他の収入	2,842,900	3,233,940	△391,040		
	受入研修費収入	370,000	377,910	△7,910		
	利用者等外給食費収入	277,000	291,124	△14,124		
	雑収入	2,190,900	2,564,906	△374,006		
	県退職共済差益	5,000		5,000		
	事業活動収入計(1)	2,102,418,667	2,122,245,725	△19,827,058		
	支出	人件費支出	1,347,977,300	1,326,995,790	20,981,510	
		役員報酬支出	12,640,000	12,638,040	1,960	
職員給料支出		800,057,167	790,404,632	9,652,535		
職員賞与支出		164,700,000	163,628,256	1,071,744		
非常勤職員給与支出		201,644,159	196,685,693	4,958,466		
退職給付支出		7,325,000	6,756,215	568,785		
法定福利費支出		161,610,974	156,882,954	4,728,020		
事業費支出		335,409,000	305,343,025	30,065,975		
給食費支出		135,010,000	128,834,105	6,175,895		
介護用品費支出		19,325,000	16,569,378	2,755,622		
医薬品費支出		1,951,179	1,246,259	704,920		
診療・療養等材料費支出		80,000	50,383	29,617		
保健衛生費支出		6,591,000	4,882,595	1,708,405		
医療費支出		126,000	120,180	5,820		
被服費支出		26,000	8,208	17,792		
教養娯楽費支出		6,990,000	5,721,974	1,268,026		
日用品費支出		7,243,982	5,331,908	1,912,074		
水道光熱費支出		75,973,952	73,388,839	2,585,113		
燃料費支出		21,262,000	18,133,629	3,128,371		
消耗器具備品費支出		25,441,018	20,667,768	4,773,250		
保険料支出		490,000	239,430	250,570		
賃借料支出		11,480,821	11,222,388	258,433		
葬祭費支出		40,000	25,000	15,000		
車輛費支出		21,363,048	16,929,955	4,433,093		
管理費返還支出		1,350,000	1,346,669	3,331		
雑支出		665,000	624,357	40,643		
事務費支出		239,750,000	217,074,106	22,675,894		
福利厚生費支出		8,809,952	7,123,378	1,686,574		
職員被服費支出		1,179,480	500,537	678,943		
旅費交通費支出		648,000	475,567	172,433		
研修研究費支出	3,746,890	2,735,838	1,011,052			
事務消耗品費支出	6,168,561	4,533,248	1,635,313			
印刷製本費支出	4,531,295	3,691,606	839,689			
水道光熱費支出	200,000	155,015	44,985			

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	60,000	39,035	20,965	
	修繕費支出	17,698,743	12,918,522	4,780,221	
	通信運搬費支出	7,050,508	5,635,550	1,414,958	
	会議費支出	180,000	88,588	91,412	
	広報費支出	3,063,920	2,645,704	418,216	
	業務委託費支出	136,112,733	131,964,202	4,148,531	
	手数料支出	6,230,613	5,678,560	552,053	
	保険料支出	8,229,731	6,819,679	1,410,052	
	賃借料支出	11,430,392	10,144,766	1,285,626	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
	租税公課支出	9,201,300	8,682,479	518,821	
	保守料支出	8,978,484	7,879,029	1,099,455	
	渉外費支出	341,000	149,040	191,960	
	諸会費支出	2,285,000	2,017,118	267,882	
	雑支出	1,203,398	796,645	406,753	
	支払利息支出	13,369,082	13,303,748	65,334	
	その他の支出	326,000	224,011	101,989	
	利用者等外給食費支出	326,000	224,011	101,989	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,956	3,956		
	徴収不能額	3,956	3,956		
	事業活動支出計(2)	1,936,835,338	1,862,944,636	73,890,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,583,329	259,301,089	△93,717,760	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,565,300	19,211,300	△646,000	
	施設整備等補助金収入	3,800,000	4,446,000	△646,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,765,300	14,765,300		
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		
	固定資産売却収入	210,000	210,000		
	車輛運搬具売却収入	210,000	210,000		
	施設整備等収入計(4)	168,775,300	169,421,300	△646,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,290,000	66,282,000	8,000	
	固定資産取得支出	255,364,200	252,995,546	2,368,654	
	車輛運搬具取得支出	6,212,000	6,195,392	16,608	
	器具及び備品取得支出	22,356,000	21,850,758	505,242	
その他の固定資産取得支出	226,796,200	224,949,396	1,846,804		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	96,800	3,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	224,000	212,520	11,480		
施設整備等支出計(5)	321,978,200	319,586,866	2,391,334		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,202,900	△150,165,566	△3,037,334		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,214,000	5,752,715	△538,715	
	退職給付引当資産取崩収入	5,214,000	5,752,715	△538,715	
	その他の活動による収入	1,000,000	700,000	300,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	700,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	6,214,000	6,452,715	△238,715	
	支出				
	積立資産支出	12,890,000	11,233,275	1,656,725	
	退職給付引当資産支出	12,890,000	11,233,275	1,656,725	
	その他の活動による支出	1,285,700	922,800	362,900	
その他の活動による支出	1,285,700	922,800	362,900		
その他の活動支出計(8)	14,175,700	12,156,075	2,019,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,961,700	△5,703,360	△2,258,340		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,418,729	103,432,163	△99,013,434		
前期末支払資金残高(12)	1,066,127,807	1,066,127,807			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,070,546,536	1,169,559,970	△99,013,434		