

理事長	施設長	事務	
			

### 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)
業 務 活 動	収入			
	0165 介護保険事業収入	208,363,000	207,459,576	903,424
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,664,000	35,773,164	890,836
	8121 介護報酬収入	35,207,000	34,382,780	824,220
	8122 介護予防報酬収入	1,457,000	1,390,384	66,616
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,922,000	5,715,106	206,894
	8131 介護負担金収入(公費)	20,000	45,911	-25,911
	8132 介護負担金収入(一般)	5,670,000	5,438,910	231,090
	8134 介護予防負担金収入(一般)	232,000	230,285	1,715
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	102,383,000	102,815,436	-432,436
	8141 介護報酬収入	102,383,000	102,815,436	-432,436
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,829,000	12,636,139	192,861
	8151 介護負担金収入(公費)	1,265,000	1,005,228	259,772
	8152 介護負担金収入(一般)	11,564,000	11,630,911	-66,911
	0172 利用者等利用料収入	50,091,000	50,076,541	14,459
	8172 居宅介護サービス利用料収入	77,000	70,650	6,350
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	140,000	136,000	4,000
	8174 食費収入(公費)	7,896,000	7,858,540	37,460
	8175 食費収入(一般)	12,212,000	12,207,695	4,305
	8176 居住費収入(公費)	8,312,000	8,295,844	16,156
	8177 居住費収入(一般)	21,454,000	21,507,812	-53,812
0173 その他の事業収入	474,000	443,190	30,810	
8181 補助金事業収入	474,000	443,190	30,810	
0200 受取利息配当金収入	1,500	1,669	-169	
8541 受取利息配当金収入	1,500	1,669	-169	
0201 その他の収入	500,000	537,369	-37,369	
8613 雑収入	500,000	537,369	-37,369	
事業活動収入計(1)		208,864,500	207,998,614	865,886
支 出	0129 人件費支出	138,990,000	137,703,361	1,286,639
	7111 役員報酬支出	3,800,000	3,716,000	84,000
	7112 職員給料支出	78,000,000	77,417,416	582,584
	7113 職員賞与支出	16,500,000	16,139,901	360,099
	7114 非常勤職員給与支出	12,500,000	12,536,204	-36,204
	7115 派遣職員費支出	12,000,000	12,108,571	-108,571
	7116 退職給付支出	860,000	857,826	2,174
	7117 法定福利費支出	15,330,000	14,927,443	402,557
	0130 事業費支出	24,457,000	23,808,949	648,051
	7211 給食費支出	12,000,000	11,821,623	178,377
	7212 介護用品費支出	2,000,000	1,918,209	81,791
	7215 保健衛生費支出	500,000	563,993	-63,993
	7216 医療費支出	112,000	102,590	9,410
	7218 教養娯楽費支出	100,000	82,340	17,660
	7223 水道光熱費支出	6,600,000	6,474,402	125,598
	7225 消耗器具備品費支出	2,400,000	2,123,452	276,548
	7226 保険料支出	540,000	531,140	8,860
7228 教育指導費支出	65,000	57,000	8,000	
7232 車輛費支出	140,000	134,200	5,800	
0131 事務費支出	28,604,500	27,596,146	1,008,354	
7311 福利厚生費支出	135,000	137,578	-2,578	

## 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	7313 旅費交通費支出	90,000	73,610	16,390	
	7314 研修研究費支出	260,000	260,424	-424	
	7315 事務消耗品費支出	180,000	168,786	11,214	
	7316 印刷製本費支出	242,000	214,025	27,975	
	7319 修繕費支出	800,000	806,649	-6,649	
	7321 通信運搬費支出	600,000	569,325	30,675	
	7322 会議費支出	14,000	9,132	4,868	
	7323 広報費支出	600,000	662,970	-62,970	
	7324 業務委託費支出	19,180,000	18,325,465	854,535	
	7325 手数料支出	2,250,000	2,228,605	21,395	
	7326 保険料支出	330,000	319,899	10,101	
	7327 賃借料支出	1,120,000	1,091,624	28,376	
	7328 土地・建物賃借料支出	565,000	564,000	1,000	
	7329 租税公課支出	18,500	17,200	1,300	
	7331 保守料支出	1,600,000	1,572,996	27,004	
	7332 渉外費支出	30,000	5,903	24,097	
	7333 諸会費支出	270,000	263,300	6,700	
	7335 雑支出	320,000	304,655	15,345	
	0136 利用者負担軽減額	1,300,000	1,241,364	58,636	
	7431 利用者負担軽減額	1,300,000	1,241,364	58,636	
0137 支払利息支出	4,100,000	4,024,944	75,056		
7441 支払利息支出	4,100,000	4,024,944	75,056		
	事業活動支出計(2)	197,451,500	194,374,764	3,076,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,413,000	13,623,850	-2,210,850	
施設 整備 等 による 収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,861,000	10,860,000	1,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	10,861,000	10,860,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	1,100,000	1,066,984	33,016
	7524 器具及び備品取得支出	1,100,000	1,066,984	33,016	
	施設整備等支出計(5)	11,961,000	11,926,984	34,016	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,961,000	-11,926,984	-34,016	
その 他の 活動 による 収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	860,000	857,826	2,174
		8851 退職給付引当資産取崩収入	860,000	857,826	2,174
		0223 サービス区分間繰入金収入		4,500,000	-4,500,000
		8883 サービス区分間繰入金収入		4,500,000	-4,500,000
		その他の活動による収入計(7)	860,000	5,357,826	-4,497,826
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	
		0152 積立資産支出	3,974,000	3,973,474	526
		7641 退職給付引当資産支出	3,274,000	3,273,474	526
		7613 修繕積立資産支出	700,000	700,000	
0161 サービス区分間繰入金支出			4,500,000	-4,500,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出		4,500,000	-4,500,000	
	その他の活動支出計(8)	7,154,000	11,653,474	-4,499,474	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,294,000	-6,295,648	1,648	

## 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)
予備費支出(10)	600,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,442,000	-4,598,782	-2,843,218
前期末支払資金残高(12)	67,954,630	76,219,047	-8,264,417
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,512,630	71,620,265	-11,107,635