

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)
収入	介護保険事業収入	1,083,087,072	1,083,019,094	67,978
	施設介護料収入	544,797,000	543,820,252	976,748
	介護報酬収入	487,483,000	486,635,552	847,448
	利用者負担金収入(公費)	1,969,000	1,985,573	△16,573
	利用者負担金収入(一般)	55,345,000	55,199,127	145,873
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	156,863,000	157,664,082	△801,082
	介護報酬収入	156,583,000	157,387,072	△804,072
	介護予防報酬収入	280,000	277,010	2,990
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,070,000	19,109,335	△39,335
	介護負担金収入(公費)	2,868,000	2,919,831	△51,831
	介護負担金収入(一般)	16,171,000	16,158,722	12,278
	介護予防負担金収入(一般)	31,000	30,782	218
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,830,000	111,489,830	△659,830
	介護報酬収入	110,830,000	111,489,830	△659,830
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,944,000	13,153,968	△209,968
	介護負担金収入(公費)	3,734,000	3,785,694	△51,694
	介護負担金収入(一般)	9,210,000	9,368,274	△158,274
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,297,109	102,891
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,744,135	55,865
	介護予防支援介護料収入	600,000	552,974	47,026
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,404,000	4,795,344	608,656
	事業費収入	4,900,000	4,282,335	617,665
	事業負担金収入(公費)	20,000	23,226	△3,226
	事業負担金収入(一般)	484,000	489,783	△5,783
	利用者等利用料収入	224,769,072	224,381,980	387,092
	食費収入(公費)	534,000	533,384	616
	食費収入(一般)	75,447,000	75,089,904	357,096
	食費収入(特定)	31,666,000	31,756,352	△90,352
	居住費収入(一般)	82,898,000	82,515,894	382,106
	居住費収入(特定)	26,754,000	26,834,919	△80,919
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,572	10,997	△425
	その他の利用料収入	7,142,000	7,127,030	14,970
	一時金収入	317,500	513,500	△196,000
	その他の事業収入	10,000	307,194	△297,194
	補助金事業収入(公費)	0	177,000	△177,000
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0
	受託事業収入(公費)	0	120,194	△120,194
	老人福祉事業収入	29,550,000	29,914,575	△364,575
	その他の事業収入	29,550,000	29,914,575	△364,575
	有料老人ホーム管理費収入(居住費)	12,200,000	12,201,958	△1,958
	有料老人ホーム利用料収入(食費)	10,000,000	9,966,763	33,237
	有料老人ホーム事業収入(事務管理)	2,850,000	2,853,654	△3,654
	有料老人ホーム事業収入(水道光熱費)	4,300,000	4,292,200	7,800
	有料老人ホーム事業収入(一時金)	200,000	600,000	△400,000
	医療事業収入	22,167,240	22,604,499	△437,259
その他の医療事業収入	22,167,240	22,604,499	△437,259	
受託事業収入	3,240	443,476	△440,236	
その他の医療事業収入	22,164,000	22,161,023	2,977	
経常経費寄附金収入	620,000	620,000	0	
経常経費寄附金収入	620,000	620,000	0	
受取利息配当金収入	9,334	5,408	3,926	
受取利息配当金収入	9,334	5,408	3,926	
その他の収入	8,193,121	7,916,915	276,206	
利用者等外給食費収入	2,520,600	2,259,832	260,768	
雑収入	5,672,521	5,657,083	15,438	
事業活動収入計(1)	1,143,626,767	1,144,080,491	△453,724	
事業活動による				

収支	人件費支出	687,059,900	678,590,165	8,469,735
	役員報酬支出	15,370,000	15,084,640	285,360
	職員給料支出	290,479,000	285,660,912	4,818,088
	職員賞与支出	38,258,000	37,638,037	619,963
	非常勤職員給与支出	159,552,000	160,484,518	△932,518
	派遣職員費支出	123,091,000	122,674,183	416,817
	退職給付支出	1,974,900	1,711,441	263,459
	法定福利費支出	58,335,000	55,336,434	2,998,566
	事業費支出	178,063,141	178,970,272	△907,131
	給食費支出	75,667,000	75,428,555	238,445
	介護用品費支出	7,242,000	7,200,120	41,880
	保健衛生費支出	7,647,000	7,365,792	281,208
	医療費支出	270,000	242,900	27,100
	教養娯楽費支出	2,015,000	1,871,003	143,997
	日用品費支出	1,960,000	1,782,028	177,972
	水道光熱費支出	51,520,911	52,973,421	△1,452,510
	消耗器具備品費支出	13,354,000	12,495,422	858,578
	保険料支出	2,166,830	1,838,271	328,559
	賃借料支出	11,877,000	12,783,411	△906,411
	車輛費支出	3,671,300	3,593,596	77,704
	雑支出	76,100	73,193	2,907
	一時金返還支出	596,000	1,322,560	△726,560
	事務費支出	170,212,265	166,362,020	3,850,245
	福利厚生費支出	2,065,100	2,106,195	△41,095
	職員被服費支出	1,839,000	1,954,336	△115,336
	旅費交通費支出	1,030,000	1,098,926	△68,926
	研修研究費支出	493,000	465,976	27,024
	事務消耗品費支出	3,742,000	3,780,563	△38,563
	印刷製本費支出	339,000	364,218	△25,218
	修繕費支出	8,666,000	7,753,057	912,943
	通信運搬費支出	3,351,000	3,387,020	△36,020
	会議費支出	65,000	59,144	5,856
広報費支出	970,500	1,049,738	△79,238	
業務委託費支出	82,282,000	79,825,262	2,456,738	
手数料支出	3,333,200	3,130,658	202,542	
保険料支出	2,958,000	2,888,024	69,976	
土地・建物賃借料支出	51,874,800	51,487,698	387,102	
租税公課支出	787,665	777,050	10,615	
保守料支出	4,821,000	4,522,958	298,042	
渉外費支出	244,000	229,785	14,215	
諸会費支出	768,000	766,000	2,000	
雑支出	583,000	715,412	△132,412	
利用者負担軽減額	1,602,000	1,567,273	34,727	
利用者負担軽減額	1,602,000	1,567,273	34,727	
支払利息支出	17,510,064	17,510,064	0	
支払利息支出	17,510,064	17,510,064	0	
その他の支出	2,562,000	2,486,312	75,688	
利用者等外給食費支出	2,559,000	2,483,452	75,548	
雑支出	3,000	2,860	140	
事業活動支出計(2)	1,057,009,370	1,045,486,106	11,523,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,617,397	98,594,385	△11,976,988	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	83,048,000	83,048,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	83,048,000	83,048,000	0
	固定資産取得支出	19,002,809	10,918,667	8,084,142
	車輛運搬具取得支出	7,858,319	0	7,858,319
	器具及び備品取得支出	8,151,300	7,958,477	192,823
	リサイクル預託金取得支出	11,790	11,790	0
	その他の資産取得支出	2,981,400	2,948,400	33,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,136,728	10,637,880	3,498,848
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,136,728	10,637,880	3,498,848
その他の施設整備等による支出	927,708	925,848	1,860	
その他の支出	927,708	925,848	1,860	
施設整備等支出計(5)	117,115,245	105,530,395	11,584,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,115,245	△105,530,395	△11,584,850	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	596,000	2,856,001	△2,260,001
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,533,441	△1,533,441
		長期預り金積立資産取崩収入	596,000	1,322,560	△726,560
		事業区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	100,500,000	82,847,491	17,652,509
		サービス区分間繰入金収入	100,500,000	82,847,491	17,652,509
	その他の活動収入計(7)	118,596,000	103,203,492	15,392,508	
	支出	積立資産支出	4,103,000	4,785,100	△682,100
		退職給付引当資産支出	3,703,000	3,671,600	31,400
		長期預り金積立資産支出	400,000	1,113,500	△713,500
		事業区分間繰入金支出	17,500,000	17,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	17,500,000	17,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	100,500,000	82,847,491	17,652,509
サービス区分間繰入金支出		100,500,000	82,847,491	17,652,509	
その他の活動支出計(8)	122,103,000	105,132,591	16,970,409		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,507,000	△1,929,099	△1,577,901	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,004,848	△8,865,109	△25,139,739	
	前期末支払資金残高(12)	283,877,513	283,877,513	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	249,872,665	275,012,404	△25,139,739	