

## 資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	194,480,000	194,214,885	265,115	
施設介護料収入	67,863,000	67,402,450	460,550	
介護報酬収入	60,736,000	60,302,078	433,922	
利用者負担金収入(公費)	102,000	83,708	18,292	
利用者負担金収入(一般)	7,025,000	7,016,664	8,336	
居宅介護料収入	20,779,000	21,377,810	△ 598,810	
介護報酬収入	18,602,000	19,156,660	△ 554,660	
介護予防報酬収入	77,000	70,695	6,305	
介護負担金収入(公費)	130,000	130,887	△ 887	
介護負担金収入(一般)	1,964,000	2,013,868	△ 49,868	
介護予防負担金収入(一般)	6,000	5,700	300	
地域密着型介護料収入	54,864,000	54,704,017	159,983	
介護報酬収入	49,367,000	49,247,522	119,478	
介護負担金収入(一般)	5,497,000	5,456,495	40,505	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,364,000	4,049,440	314,560	
事業費収入	3,910,000	3,627,034	282,966	
事業負担金収入(一般)	454,000	422,406	31,594	
利用者等利用料収入	40,571,000	40,670,027	△ 99,027	
施設サービス利用料収入	484,000	481,508	2,492	
居宅介護サービス利用料収入	123,000	128,060	△ 5,060	
地域密着型介護サービス利用料収入	513,000	514,492	△ 1,492	
食費収入(公費)	29,000	28,860	140	
食費収入(一般)	13,109,000	13,233,026	△ 124,026	
食費収入(特定)	7,468,000	7,462,604	5,396	
居住費収入(一般)	12,960,000	12,936,260	23,740	
居住費収入(特定)	5,885,000	5,885,217	△ 217	
その他の事業収入	6,039,000	6,011,141	27,859	
受託事業収入(公費)	5,552,000	5,548,043	3,957	
受託事業収入(一般)	487,000	463,098	23,902	
運営事業収入	100,000	100,000	0	
経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	7,233	△ 233	
その他の収入	676,000	673,145	2,855	
受入研修費収入	209,000	208,680	320	
利用者等外給食費収入	199,000	190,880	8,120	
雑収入	268,000	273,585	△ 5,585	
事業活動収入計	195,291,000	195,023,263	267,737	
支出				
人件費支出	146,718,000	146,943,949	△ 225,949	
役員報酬支出	334,000	323,500	10,500	
職員給料支出	98,949,000	99,272,710	△ 323,710	
職員賞与支出	27,683,000	27,683,242	△ 242	
退職給付支出	726,000	726,362	△ 362	
法定福利費支出	19,026,000	18,938,135	87,865	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	38,834,000	38,330,653	503,347	
給食費支出	14,431,000	14,259,627	171,373	
介護用品費支出	2,725,000	2,710,156	14,844	
保健衛生費支出	254,000	258,916	△ 4,916	
教養娯楽費支出	561,000	505,588	55,412	
日用品費支出	366,000	368,358	△ 2,358	
水道光熱費支出	11,294,000	11,101,998	192,002	
燃料費支出	1,414,000	1,490,947	△ 76,947	
消耗器具備品費支出	1,174,000	1,079,633	94,367	
保険料支出	948,000	939,590	8,410	
賃借料支出	4,484,000	4,493,051	△ 9,051	
車輛費支出	1,032,000	993,224	38,776	
雑支出	151,000	129,565	21,435	
事務費支出	29,985,000	29,708,987	276,013	
福利厚生費支出	1,366,000	1,340,588	25,412	
旅費交通費支出	125,000	126,250	△ 1,250	
研修研究費支出	35,000	35,000	0	
事務消耗品費支出	724,000	747,434	△ 23,434	
修繕費支出	1,495,000	1,507,852	△ 12,852	
通信運搬費支出	653,000	656,627	△ 3,627	
広報費支出	49,000	48,950	50	
業務委託費支出	20,982,000	20,970,358	11,642	
手数料支出	129,000	64,000	65,000	
租税公課支出	66,000	61,980	4,020	
保守料支出	3,637,000	3,465,942	171,058	
渉外費支出	32,000	31,812	188	
諸会費支出	319,000	318,567	433	
雑支出	373,000	333,627	39,373	
その他の支出	501,000	500,748	252	
事業活動支出計	216,038,000	215,484,337	553,663	
事業活動資金収支差額	△ 20,747,000	△ 20,461,074	△ 285,926	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	4,407,000	3,848,999	558,001	
施設整備等支出計	4,407,000	3,848,999	558,001	
施設整備等資金収支差額	△ 4,407,000	△ 3,848,999	△ 558,001	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	504,000	503,862	138	
その他の活動による収入	475,000	474,720	280	
その他の活動収入計	979,000	978,582	418	
支出				
積立資産支出	3,156,000	3,155,603	397	
その他の活動による支出	10,000	9,880	120	
その他の活動支出計	3,166,000	3,165,483	517	
その他の活動資金収支差額	△ 2,187,000	△ 2,186,901	△ 99	
予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	△ 27,341,000	△ 26,496,974	△ 844,026	
前期末支払資金残高	162,011,795	162,011,795	0	
当期末支払資金残高	134,670,795	135,514,821	△ 844,026	