

資金収支計算書
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0165 介護保険事業収入	775,289,000	794,406,357	△19,117,357
	0166 施設介護料収入	384,942,000	393,617,199	△8,675,199
	8111 介護報酬収入	348,507,000	353,682,298	△5,175,298
	8112 利用者負担金収入(公費)		206,295	△206,295
	8113 利用者負担金収入(一般)	36,435,000	39,728,606	△3,293,606
	0167 居宅介護料収入	170,653,000	178,583,151	△7,930,151
	8121 介護報酬収入	151,972,000	144,805,660	7,166,340
	8122 介護予防報酬収入	442,000	14,481,133	△14,039,133
	8131 介護負担金収入(公費)		35,898	△35,898
	8132 介護負担金収入(一般)	18,239,000	17,592,871	646,129
	8133 介護予防負担金収入(公費)		9,074	△9,074
	8134 介護予防負担金収入(一般)		1,658,515	△1,658,515
	0169 地域密着型介護料収入	32,764,000	31,835,480	928,520
	8141 介護報酬収入	29,186,000	28,326,788	859,212
	8152 介護負担金収入(一般)	3,578,000	3,508,692	69,308
	0171 居宅介護支援介護料収入	19,399,000	20,291,680	△892,680
	8161 居宅介護支援介護料収入	19,399,000	20,291,680	△892,680
	0172 利用者等利用料収入	136,744,000	139,224,580	△2,480,580
	8171 施設サービス利用料収入	21,113,000	20,731,160	381,840
	8172 居宅介護サービス利用料収入	842,000	1,004,300	△162,300
	0001 老健短期	215,000	335,100	△120,100
	0002 その他	627,000	669,200	△42,200
	8174 食費収入(公費)		50,100	△50,100
	8175 食費収入(一般)	72,738,000	74,099,628	△1,361,628
	0001 老健短期		1,985,698	△1,985,698
	0002 その他		72,113,930	△72,113,930
	8176 居住費収入(公費)	234,000		234,000
	8177 居住費収入(一般)	29,648,000	30,822,362	△1,174,362
	0001 老健短期		763,077	△763,077
	0002 その他		30,059,285	△30,059,285
	8178 その他の利用料収入	12,169,000	12,517,030	△348,030
	0173 その他の事業収入	30,932,000	31,041,392	△109,392
8181 補助金事業収入	30,108,000	30,218,440	△110,440	
8183 受託事業収入	796,000	794,952	1,048	
8184 その他の事業収入	28,000	28,000		
8191 (保険等査定減)	145,000	187,125	△42,125	
0198 借入金利息補助金収入	270,000	269,545	455	
8521 借入金利息補助金収入	270,000	269,545	455	
0199 経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
8531 経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
0200 受取利息配当金収入	1,000	22,026	△21,026	
8541 受取利息配当金収入	1,000	22,026	△21,026	
0201 その他の収入	4,496,000	4,183,834	312,166	
8611 受入研修費収入	19,000	56,000	△37,000	
8612 利用者等外給食費収入	3,752,000	3,785,628	△33,628	
8613 雑収入	725,000	342,206	382,794	
事業活動収入計(1)	780,406,000	799,231,762	△18,825,762	
事業活動による収支	0129 人件費支出	539,882,000	538,351,522	1,530,478
	7112 職員給料支出	326,229,000	331,607,113	△5,378,113
	7113 職員賞与支出	84,546,000	83,014,152	1,531,848
	7114 非常勤職員給与支出	52,503,000	46,048,307	6,454,693
	7116 退職給付支出	9,718,000	9,670,000	48,000
	7117 法定福利費支出	66,886,000	68,011,950	△1,125,950
	0130 事業費支出	111,034,000	107,264,197	3,769,803
	7211 給食費支出	38,335,000	38,016,914	318,086
	0001 給食材料	38,335,000	37,368,688	966,312
	0002 その他		648,226	△648,226
	7212 介護用品費支出	4,975,000	4,196,941	778,059
	7213 医薬品費支出	3,696,000	3,724,079	△28,079
	7215 保健衛生費支出	2,122,000	2,094,230	27,770
	7216 医療費支出	95,000	139,124	△44,124
	7218 教養娯楽費支出	1,535,000	1,502,875	32,125
	0001 その他		1,058,586	△1,058,586
0002 イベント材料		444,289	△444,289	
7219 日用品費支出	5,318,000	4,539,667	778,333	
7223 水道光熱費支出	33,589,000	33,550,534	38,466	
0001 水道料		4,414,933	△4,414,933	

		0002 電気代		20,659,719	△20,659,719
		0003 ガス代		1,612,632	△1,612,632
		0004 温泉水		6,863,250	△6,863,250
		7224 燃料費支出	7,174,000	7,464,968	△290,968
		7225 消耗器具備品費支出	2,267,000	526,985	1,740,015
		7227 賃借料支出	6,942,000	6,189,246	752,754
		7232 車輛費支出	4,986,000	5,318,634	△332,634
支出		0131 事務費支出	47,278,000	49,302,299	△2,024,299
		7311 福利厚生費支出	2,403,000	1,982,091	420,909
		7312 職員被服費支出	1,339,000	1,353,144	△14,144
		7313 旅費交通費支出	1,770,000	1,359,657	410,343
		7314 研修研究費支出	4,059,000	3,194,584	864,416
		0001 研修費		811,706	△811,706
		0002 奨学金		2,382,878	△2,382,878
		7315 事務消耗品費支出	1,735,000	1,846,617	△111,617
		7316 印刷製本費支出	343,000	329,856	13,144
		7319 修繕費支出	6,237,000	9,708,438	△3,471,438
		7321 通信運搬費支出	1,746,000	1,746,431	△431
		7322 会議費支出	292,000	226,408	65,592
		7323 広報費支出	34,000		34,000
		7324 業務委託費支出	19,115,000	19,547,394	△432,394
		7325 手数料支出	287,000	294,598	△7,598
		7326 保険料支出	2,561,000	1,818,488	742,512
		7327 賃借料支出	1,608,000	1,850,172	△242,172
		7329 租税公課支出	355,000	445,300	△90,300
		7331 保守料支出	2,140,000	1,929,960	210,040
		7333 諸会費支出	504,000	514,450	△10,450
		7335 雑支出	750,000	1,154,711	△404,711
		0136 利用者負担軽減額	3,276,000	3,415,670	△139,670
		7431 利用者負担軽減額	3,276,000	3,415,670	△139,670
		0137 支払利息支出	994,000	993,670	330
		7441 支払利息支出	994,000	993,670	330
		0138 その他の支出	3,295,000	3,210,108	84,892
		7451 利用者等外給食費支出	3,295,000	3,210,108	84,892
		事業活動支出計(2)	705,759,000	702,537,466	3,221,534
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,647,000	96,694,296	△22,047,296
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	5,000,000	5,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		894,422	△894,422
		8771 その他の収入		894,422	△894,422
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,894,422	△894,422
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,311,000	24,310,000	1,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	24,311,000	24,310,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	3,395,000	3,905,368	△510,368
		7524 器具及び備品取得支出	2,855,000	3,365,368	△510,368
		7525 その他の取得支出	540,000	540,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,590,000	2,582,928	7,072
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,590,000	2,582,928	7,072
		施設整備等支出計(5)	30,296,000	30,798,296	△502,296
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,296,000	△24,903,874	△392,126
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		8881 事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	32,500,000	2,500,000	30,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	32,500,000	2,500,000	30,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	22,377,000	12,377,000	10,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	22,377,000	12,377,000	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	57,877,000	14,877,000	43,000,000
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		7671 事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	32,500,000	2,500,000	30,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	32,500,000	2,500,000	30,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	22,377,000	12,377,000	10,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	22,377,000	12,377,000	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	57,877,000	14,877,000	43,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,351,000	71,790,422	△22,439,422
		前期末支払資金残高(12)	344,233,000	351,924,879	△7,691,879
		当期末支払資金残高(11)+(12)	393,584,000	423,715,301	△30,131,301