

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	268,384,000	267,182,776	1,201,224	
	施設介護料収入	129,684,000	127,790,419	1,893,581	
	介護報酬収入	107,937,000	106,417,042	1,519,958	
	利用者負担金収入(一般)	21,747,000	21,373,377	373,623	
	居宅介護料収入	16,180,000	16,508,998	△328,998	
	(介護報酬収入)	11,524,000	11,645,213	△121,213	
	介護報酬収入	11,524,000	11,645,213	△121,213	
	(利用者負担金収入)	4,656,000	4,863,785	△207,785	
	介護負担金収入(一般)	4,656,000	4,863,785	△207,785	
	地域密着型介護料収入	121,468,000	121,483,818	△15,818	
	(介護報酬収入)	95,232,000	95,196,052	35,948	
	介護報酬収入	95,232,000	95,196,052	35,948	
	(利用者負担金収入)	26,236,000	26,287,766	△51,766	
	介護負担金収入(一般)	22,182,000	22,215,244	△33,244	
	介護予防負担金収入(公費)	3,380,000	3,412,544	△32,544	
	介護予防負担金収入(一般)	674,000	659,978	14,022	
	その他の事業収入	1,052,000	1,399,541	△347,541	
	市町村特別事業収入	1,052,000	1,399,541	△347,541	
	経常経費寄附金収入	320,000	380,000	△60,000	
受取利息配当金収入		4,019	△4,019		
その他の収入	1,200,000	1,322,058	△122,058		
雑収入	1,200,000	1,322,058	△122,058		
	事業活動収入計(1)	269,904,000	268,888,853	1,015,147	
支出	人件費支出	199,058,000	197,623,951	1,434,049	
	職員給料支出	128,750,000	128,386,417	363,583	
	職員賞与支出	31,900,000	31,844,207	55,793	
	非常勤職員給与支出	7,438,000	7,436,605	1,395	
	法定福利費支出	30,970,000	29,956,722	1,013,278	
	事業費支出	50,086,000	50,049,863	36,137	
	給食費支出	15,000,000	14,998,220	1,780	
	介護用品費支出	3,400,000	3,393,539	6,461	
	医薬品費支出	240,000	235,419	4,581	
	保健衛生費支出	1,000,000	997,151	2,849	
	被服費支出	1,980,000	1,978,562	1,438	
	教養娯楽費支出	1,450,000	1,449,652	348	
	日用品費支出	390,000	385,533	4,467	
	水道光熱費支出	14,090,000	14,085,292	4,708	
	燃料費支出	5,936,000	5,935,921	79	
	消耗品支出	3,210,000	3,209,517	483	
	器具備品支出	790,000	788,403	1,597	
	葬祭費支出	331,000	331,000		
	車輛費支出	2,260,000	2,253,628	6,372	
	雑支出	9,000	8,026	974	
	事務費支出	25,344,000	25,297,161	46,839	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,199,601	399	
	職員被服費支出	560,000	559,391	609	
	旅費交通費支出	1,150,000	1,145,520	4,480	
	研修研究費支出	450,000	447,096	2,904	
	事務消耗品費支出	770,000	769,987	13	
	印刷製本費支出	60,000	52,760	7,240	
	修繕費支出	2,060,000	2,052,125	7,875	

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)	備考
	通信運搬費支出	680,000	679,007	993	
	会議費支出	60,000	59,357	643	
	広報費支出	20,000	18,000	2,000	
	業務委託費支出	12,014,000	12,012,820	1,180	
	手数料支出	1,800,000	1,798,208	1,792	
	保険料支出	280,000	279,100	900	
	賃借料支出	2,250,000	2,249,336	664	
	租税公課支出	50,000	45,100	4,900	
	保守料支出	1,360,000	1,353,270	6,730	
	諸会費支出	320,000	318,340	1,660	
	雑支出	260,000	258,143	1,857	
	支払利息支出	506,000	505,500	500	
	事業活動支出計(2)	274,994,000	273,476,475	1,517,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,090,000	△4,587,622	△502,378	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,410,000		
	施設整備等支出計(5)	3,410,000	3,410,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,410,000	△3,410,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	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)	△8,500,000	△7,997,622	△502,378	
	前期末支払資金残高(12)		59,726,235	△59,726,235	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,500,000	51,728,613	△60,228,613	