

## 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	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	215,273,961	215,904,510	630,549
	0166 施設介護料収入	137,010,000	137,850,053	840,053
	8111 介護報酬収入	117,600,000	119,291,987	1,691,987
	8112 利用者負担金収入(公費)	760,000	791,597	31,597
	8113 利用者負担金収入(一般)	13,100,000	13,243,620	143,620
	8114 介護予防報酬収入	4,900,000	4,067,094	-832,906
	8116 予防利用者負担金収入(一般)	650,000	455,755	-194,245
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,789,429	58,737,843	-51,586
	8121 介護報酬収入	49,029,028	48,996,701	-32,327
	8122 介護予防報酬収入	9,760,401	9,741,142	-19,259
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,319,902	7,320,876	974
	8131 介護負担金収入(公費)	1,610,972	1,649,140	38,168
	8132 介護負担金収入(一般)	4,532,297	4,464,035	-68,262
	8133 介護予防負担金収入(公費)	358,608	376,556	17,948
	8134 介護予防負担金収入(一般)	818,025	831,145	13,120
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,860,000	6,874,428	14,428
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,860,000	6,874,428	14,428
	0172 利用者等利用料収入	3,794,630	3,701,942	-92,688
	8175 食費収入(一般)	3,250,800	3,140,760	-110,040
	8178 その他の利用料収入	543,830	561,182	17,352
	0173 その他の事業収入	1,500,000	1,419,368	-80,632
	8184 受託事業収入	1,500,000	1,419,368	-80,632
	0174 老人福祉事業収入	152,516,161	153,538,564	1,022,403
	0176 運営事業収入	152,516,161	153,538,564	1,022,403
	8221 管理費収入	21,200,000	20,952,016	-247,984
	8222 その他の利用料収入	98,700,000	99,125,495	425,495
	8223 補助金事業収入	32,616,161	33,461,053	844,892
	0184 障害福祉サービス等事業収入	30,700,000	28,117,566	-2,582,434
	0257 障害児施設給付費収入	29,700,000	27,191,219	-2,508,781
	8353 障害児通所給付費収入	29,700,000	27,191,219	-2,508,781
	8352 利用者負担金収入	600,000	564,615	-35,385
	8118 その他利用料収益(児)		33,754	33,754
8117 食費収益(児)		327,978	327,978	
0187 その他の事業収入	400,000		-400,000	
8383 その他の事業収入	400,000		-400,000	
0198 借入金利息補助金収入	535,000	484,313	-50,687	
8521 借入金利息補助金収入	535,000	484,313	-50,687	
0199 経常経費寄附金収入	1,140,000	1,134,000	-6,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,140,000	1,134,000	-6,000	
0200 受取利息配当金収入	10,000	3,057	-6,943	
8541 受取利息配当金収入	10,000	3,057	-6,943	
0201 その他の収入	4,132,000	4,294,806	162,806	
8611 受入研修費収入	200,000	120,000	-80,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,720,000	1,903,953	183,953	
8613 雑収入	2,212,000	2,270,853	58,853	
	事業活動収入計(1)	404,307,122	403,476,816	-830,306
活動に要	0129 人件費支出	245,541,501	245,511,152	30,349
	7111 役員報酬支出	250,000	248,881	1,119
	7112 職員給料支出	149,063,106	149,061,885	1,221
	7113 職員賞与支出	25,058,803	25,052,963	5,840
	7114 非常勤職員給与支出	39,988,454	39,969,207	19,247
	7115 派遣職員費支出	494,748	494,748	
	7116 退職給付支出	1,795,000	1,795,000	
	7117 法定福利費支出	26,827,390	26,824,468	2,922
	7118 出向負担金	2,064,000	2,064,000	
	0130 事業費支出	65,437,000	64,958,976	478,024
	7211 給食費支出	29,985,000	29,907,476	77,524
7212 介護用品費支出	1,550,000	1,537,467	12,533	

## 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	決算	差異	
る 支 出	7215 保健衛生費支出	1,220,000	1,216,584	3,416	
	7216 医療費支出	1,800,000	1,800,000		
	7218 教養娯楽費支出	150,000	104,588	45,412	
	7223 水道光熱費支出	14,500,000	14,340,805	159,195	
	7224 燃料費支出	7,450,000	7,437,400	12,600	
	7225 消耗器具備品費支出	2,346,000	2,341,390	4,610	
	7227 賃借料支出	3,590,000	3,548,200	41,800	
	7232 車輛費支出	2,726,000	2,615,510	110,490	
	7235 雑支出	120,000	109,556	10,444	
	0131 事務費支出	57,076,760	56,834,408	242,352	
	7311 福利厚生費支出	2,370,000	2,361,219	8,781	
	7312 職員被服費支出	72,000	68,089	3,911	
	7313 旅費交通費支出	512,000	504,273	7,727	
	7314 研修研究費支出	893,000	879,959	13,041	
	7315 事務消耗品費支出	666,000	652,673	13,327	
	7316 印刷製本費支出	560,000	555,404	4,596	
	7317 水道光熱費支出	3,818,000	3,812,112	5,888	
	7318 燃料費支出	10,000		10,000	
	7319 修繕費支出	3,580,000	3,573,310	6,690	
	7321 通信運搬費支出	980,000	971,506	8,494	
	7322 会議費支出	150,000	115,071	34,929	
	7323 広報費支出	165,000	154,420	10,580	
	7324 業務委託費支出	24,040,000	24,010,499	29,501	
	7325 手数料支出	540,000	516,283	23,717	
	7326 保険料支出	1,150,000	1,147,105	2,895	
	7327 賃借料支出	5,400,000	5,396,323	3,677	
	7328 土地・建物賃借料支出	9,137,760	9,137,760		
	7329 租税公課支出	10,000	9,400	600	
	7331 保守料支出	2,100,000	2,077,971	22,029	
	7332 渉外費支出	430,000	429,057	943	
	7333 諸会費支出	395,000	373,420	21,580	
	7334 教育図書費	97,000	88,254	8,746	
	7335 雑支出	1,000	300	700	
	0137 支払利息支出	3,082,579	3,082,579		
	7441 支払利息支出	3,082,579	3,082,579		
0138 その他の支出	1,204,000	1,189,755	14,245		
7451 利用者等外給食費支出	1,195,000	1,189,755	5,245		
7452 雑支出	9,000		9,000		
事業活動支出計(2)		372,341,840	371,576,870	764,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,965,282	31,899,946	-65,336	
施設 整備 等 による 収 支	0204 施設整備等補助金収入	1,851,000	1,851,000		
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,851,000	1,851,000		
	0208 その他の施設整備等による収入	1,527,055	1,527,055		
	8771 その他の収入	1,527,055	1,527,055		
	施設整備等収入計(4)		3,378,055	3,378,055	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,350,000	27,350,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	27,350,000	27,350,000		
	0144 固定資産取得支出	544,500	544,500		
	7524 器具及び備品取得支出	544,500	544,500		
	0147 その他の施設整備等による支出	2,866,530	2,866,530		
7551 その他の支出	2,866,530	2,866,530			
施設整備等支出計(5)		30,761,030	30,761,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,382,975	-27,382,975		
そ の 他 の 活	0223 サービス区分間繰入金収入		27,715,096	27,715,096	
	8883 サービス区分間繰入金収入		27,715,096	27,715,096	
	その他の活動収入計(7)			27,715,096	27,715,096
支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,671,000	8,671,000		
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	8,671,000	8,671,000		

## 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	決算	差異
動 による 収 支	出			
	0161 サービス区分間繰入金支出		27,715,096	-27,715,096
	7673 サービス区分間繰入金支出		27,715,096	-27,715,096
	その他の活動支出計(8)	8,671,000	36,386,096	-27,715,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,671,000	-8,671,000	
予備費支出(10)		400,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,488,693	-4,154,029	334,664
前期末支払資金残高(12)		74,304,110	50,050,578	-24,253,532
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,815,417	45,896,549	-23,918,868