

# 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)
業	収入			
	介護保険事業収入	452,240,000	451,796,697	443,303
	施設介護料収入	452,240,000	451,796,697	443,303
	介護報酬収入	328,370,000	327,469,673	900,327
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	92,630,000	92,967,347	-337,347
	介護職員処遇改善加算	27,050,000	27,104,552	-54,552
	特定処遇改善加算	4,190,000	4,255,125	-65,125
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	市町村特別事業収入			
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	1,000	1,272	-272
	受取利息配当金収入	1,000	1,272	-272
	その他の収入	26,560,000	1,606,728	24,953,272
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
雑収入	26,560,000	1,606,728	24,953,272	
	事業活動収入計(1)	478,801,000	453,404,697	25,396,303
活	支出			
	人件費支出	303,700,000	302,647,162	1,052,838
	役員報酬支出	2,000,000	1,930,000	70,000
	職員給料支出	141,250,000	139,791,495	1,458,505
	職員俸給	100,820,000	99,406,381	1,413,619
	職員諸手当	40,430,000	40,385,114	44,886
	職員賞与支出	33,570,000	33,456,830	113,170
	非常勤職員給与支出	51,070,000	51,820,070	-750,070
	非常勤職員俸給	34,630,000	34,937,868	-307,868
	非常勤職員手当	16,440,000	16,882,202	-442,202
	非常勤職員賞与	4,090,000	4,049,159	40,841
	退職給付支出	3,060,000	3,082,500	-22,500
	法定福利費支出	37,420,000	37,157,431	262,569
	介護職員処遇改善加算	27,050,000	27,104,552	-54,552
	特定処遇改善加算	4,190,000	4,255,125	-65,125
	事業費支出	98,575,000	100,662,890	-2,087,890
	給食費支出	45,140,000	45,452,101	-312,101
	介護用品費支出	12,400,000	12,552,629	-152,629
	保健衛生費支出	460,000	435,120	24,880
	教養娯楽費支出	215,000	215,338	-338
よ	日用品費支出			
	水道光熱費支出	28,930,000	29,994,088	-1,064,088
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	7,510,000	8,130,799	-620,799
	保険料支出			
	賃借料支出	1,000,000	975,000	25,000
	車輛費支出	2,220,000	2,236,505	-16,505
	その他の費用支出			
	雑支出	700,000	671,310	28,690
	事務費支出	20,995,200	20,561,173	434,027
る	福利厚生費支出	3,320,000	3,079,220	240,780
	職員被服費支出	50,000	38,667	11,333
	旅費交通費支出	135,000	125,980	9,020
	研修研究費支出	40,000	19,634	20,366

## 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 支	出 支	事務消耗品費支出	2,200,000	1,631,611	568,389		
		印刷製本費支出					
		水道光熱費支出					
		修繕費支出	2,430,000	2,699,846	-269,846		
		通信運搬費支出	760,000	727,701	32,299		
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	8,540,000	8,620,686	-80,686		
		手数料支出	295,000	407,345	-112,345		
		保険料支出	200,000	200,420	-420		
		賃借料支出	840,000	817,920	22,080		
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	60,200	69,150	-8,950		
		保守料支出	1,405,000	1,406,723	-1,723		
		渉外費支出					
		諸会費支出	55,000	85,000	-30,000		
		その他の費用支出					
		雑支出	665,000	631,270	33,730		
		支払利息支出	2,500,000	2,191,365	308,635		
		支払利息支出	2,500,000	2,191,365	308,635		
徴収不能額							
		事業活動支出計(2)	425,770,200	426,062,590	-292,390		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,030,800	27,342,107	25,688,693		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入 支	施設整備等補助金収入		25,960,000	-25,960,000		
		施設整備等補助金収入		25,960,000	-25,960,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		設備資金借入金収入	37,000,000	68,800,000	-31,800,000		
		設備資金借入金収入	37,000,000	68,800,000	-31,800,000		
		固定資産売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		その他の売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		その他の収入					
				施設整備等収入計(4)	37,000,000	94,760,000	-57,760,000
				設備資金借入金元金償還支出	27,750,000	57,933,000	-30,183,000
				設備資金借入金元金償還支出	27,750,000	57,933,000	-30,183,000
				固定資産取得支出	64,666,219	65,160,141	-493,922
				土地取得支出			
				建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出	890,000	1,383,922	-493,922		
		その他の取得支出	63,776,219	63,776,219			
		固定資産除却・廃棄支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	783,600	1,400		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	783,600	1,400		
		その他の施設整備等による支出					
		その他の支出					
		施設整備等支出計(5)	93,201,219	123,876,741	-30,675,522		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,201,219	-29,116,741	-27,084,478		
		長期運営資金借入金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		積立資産取崩収入	2,260,000	2,243,462	16,538		

## 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)
その他 の 入 の	退職給付引当資産取崩収入	2,260,000	2,243,462	16,538
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動による収入計(7)	2,260,000	2,243,462	16,538
活動 に 支 る 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出	4,520,000	4,486,924	33,076
	退職給付引当資産支出	4,520,000	4,486,924	33,076
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出				
その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	4,520,000	4,486,924	33,076
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,260,000	-2,243,462	-16,538
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,430,419	-4,018,096	-1,412,323
	前期末支払資金残高(12)	142,178,883	142,245,202	-66,319
	当期末支払資金残高(11)+(12)	136,748,464	138,227,106	-1,478,642