

拠点区分資金収支計算書

(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 入	介護保険事業収入	359,348,000	356,584,751	2,763,249
	施設介護料収入	163,289,000	162,381,064	907,936
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,317,000	103,977,364	1,339,636
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,522,000	12,688,447	△166,447
	居宅介護支援介護料収入	18,194,000	18,048,377	145,623
	利用者等利用料収入	60,026,000	59,489,499	536,501
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の収入	6,114,000	5,780,343	333,657
	利用者等外給食費収入	3,148,000	2,917,100	230,900
	雑収入	2,966,000	2,863,243	102,757
	事業活動収入計(1)	366,462,000	363,365,094	3,096,906
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	271,696,000	271,796,323
役員報酬支出		2,098,000	2,097,618	382
職員給料支出		195,084,000	195,076,630	7,370
職員賞与支出		31,002,000	31,001,600	400
非常勤職員給与支出		5,850,000	5,926,222	△76,222
派遣職員費支出		1,428,000	1,423,180	4,820
退職給付支出		3,403,000	3,403,000	
法定福利費支出		32,831,000	32,868,073	△37,073
事業費支出		60,448,000	59,373,507	1,074,493
給食費支出		25,269,000	25,115,730	153,270
介護用品費支出		4,705,000	4,713,931	△8,931
医薬品費支出		1,899,000	1,903,372	△4,372
診療・療養等材料費支出		148,000	97,690	50,310
保健衛生費支出		1,374,000	1,230,628	143,372
医療費支出		310,000	226,995	83,005
教養娯楽費支出		372,000	344,404	27,596
日用品費支出		28,000	27,270	730
本人支給金支出		604,000	568,583	35,417
水道光熱費支出		10,293,000	10,234,038	58,962
燃料費支出		4,575,000	4,596,637	△21,637
消耗器具備品費支出		4,147,000	3,651,653	495,347
保険料支出		749,000	803,374	△54,374
賃借料支出		2,522,000	2,525,196	△3,196
葬祭費支出		120,000	80,000	40,000
車輛費支出		3,228,000	3,172,331	55,669
雑支出		105,000	81,675	23,325
事務費支出		25,282,000	25,035,005	246,995
福利厚生費支出		373,000	372,900	100
職員被服費支出		69,000	63,436	5,564
旅費交通費支出		688,000	705,552	△17,552
研修研究費支出		93,000	87,911	5,089
事務消耗品費支出		152,000	169,216	△17,216
修繕費支出		1,744,000	1,844,619	△100,619
通信運搬費支出		873,000	870,166	2,834
業務委託費支出	19,028,000	18,678,291	349,709	
手数料支出	621,000	623,460	△2,460	
保守料支出	496,000	495,738	262	
渉外費支出	149,000	133,916	15,084	
諸会費支出	236,000	225,108	10,892	
雑支出	760,000	764,692	△4,692	
支払利息支出	1,160,000	1,159,900	100	
支払利息支出	1,160,000	1,159,900	100	

## 拠点区分資金収支計算書

(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)	
	その他の支出	2,910,000	2,900,546	9,454	
	利用者等外給食費支出	2,910,000	2,900,546	9,454	
	事業活動支出計(2)	361,496,000	360,265,281	1,230,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,966,000	3,099,813	1,866,187	
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	16,570,000	16,570,000	
		設備資金借入金元金償還支出	16,570,000	16,570,000	
		固定資産取得支出	1,025,000	518,040	506,960
		車輛運搬具取得支出		276,120	△276,120
		器具及び備品取得支出	1,025,000	241,920	783,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出		506,000	△506,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		506,000	△506,000		
	施設整備等支出計(5)	17,595,000	17,594,040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,595,000	△17,594,040	△960	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	3,524,000	3,509,522	14,478
		退職給付引当資産支出	3,524,000	3,509,522	14,478
		その他の活動支出計(8)	3,524,000	3,509,522	14,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,524,000	△3,509,522	△14,478	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,153,000	△18,003,749	1,850,749	
	前期末支払資金残高(12)	153,686,092	153,686,092		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,533,092	135,682,343	1,850,749	