

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

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)
収入	介護保険事業収入	337,000,000	298,331,143
	施設介護料収入	208,500,000	189,422,829
	介護報酬収入	186,000,000	168,562,961
	利用者負担金収入(一般)	22,500,000	20,859,868
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,000,000	25,389,573
	介護報酬収入	30,000,000	25,389,573
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,900,000	3,212,091
	介護負担金収入(一般)	4,900,000	3,212,091
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	3,847,346
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	3,711,366
	介護予防支援介護料収入	100,000	135,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,500,000	1,202,058
	事業費収入	3,500,000	1,202,058
	利用者等利用料収入	85,000,000	75,257,246
	食費収入(一般)	25,200,000	21,905,890
	食費収入(特定)	9,800,000	8,347,310
	居住費収入(一般)	40,600,000	35,955,400
	居住費収入(特定)	9,300,000	8,371,650
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		158,446
	その他の利用料収入	100,000	518,550
	その他の事業収入	600,000	
	その他の事業収入	600,000	
	管理費収入		400,000
	障害福祉サービス等事業収入	24,000,000	15,068,185
	自立支援給付費収入	17,000,000	8,194,350
	介護給付費収入	17,000,000	8,194,350
	利用者負担金収入	7,000,000	6,873,835
	受取利息配当金収入	1,700	1,757
	受取利息配当金収入	1,700	1,757
	その他の収入	1,850,000	1,217,165
	利用者等外給食費収入	1,000,000	696,000
雑収入	850,000	521,165	
事業活動収入計(1)	362,851,700	315,018,250	
事業活動による収支	人件費支出	176,410,000	180,938,006
	役員報酬支出	770,000	615,212
	職員給料支出	140,800,000	146,585,181
	職員賞与支出	13,200,000	10,600,000
	退職給付支出		1,878,149
	法定福利費支出	21,640,000	21,259,464
	事業費支出	67,940,000	57,984,465
	給食費支出	24,100,000	21,483,984
	介護用品費支出	16,400,000	10,922,360
	医薬品費支出	200,000	968
	診療・療養等材料費支出		147,847
	保健衛生費支出	1,450,000	918,320
	被服費支出		56,860
	教養娯楽費支出	990,000	444,350
	日用品費支出	1,830,000	1,414,117
	水道光熱費支出	14,820,000	14,301,271
	消耗器具備品費支出	6,000,000	3,223,226
	保険料支出		2,077,190
	賃借料支出		1,245,520
	教育指導費支出		10,800
	葬祭費支出	190,000	125,000
	車輛費支出	1,960,000	1,077,077
	管理費返還支出		200,000
雑支出		335,575	
事務費支出	32,680,000	39,298,682	
福利厚生費支出	950,000	899,341	
支出			

		職員被服費支出		80,263
		旅費交通費支出	210,000	592,524
		研修研究費支出	410,000	112,773
		事務消耗品費支出	790,000	1,212,751
		印刷製本費支出	140,000	149,830
		修繕費支出	3,980,000	2,175,962
		通信運搬費支出	1,140,000	873,812
		会議費支出	200,000	
		広報費支出	790,000	507,360
		業務委託費支出	13,850,000	25,498,272
		手数料支出		1,395,597
		保険料支出	2,210,000	
		賃借料支出	1,000,000	385,516
		土地・建物賃借料支出	1,790,000	1,681,890
		租税公課支出	190,000	110,550
		保守料支出	2,950,000	2,542,171
		渉外費支出	210,000	5,000
		諸会費支出		129,200
		雑支出	1,870,000	945,870
		支払利息支出	3,580,000	3,600,804
		支払利息支出	3,580,000	3,600,804
		事業活動支出計(2)	280,610,000	281,821,957
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,241,700	33,196,293
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		29,288
		その他の収入		29,288
		施設整備等収入計(4)		29,288
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,688,000	31,688,000
		設備資金借入金元金償還支出	31,688,000	31,688,000
		固定資産取得支出	7,200,000	54,931,943
		建物取得支出		3,549,150
		車輛運搬具取得支出		334,152
		器具及び備品取得支出	7,200,000	4,088,641
		その他の取得支出		46,960,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,971,440	2,971,440		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,971,440	2,971,440		
		施設整備等支出計(5)	41,859,440	89,591,383
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,859,440	-89,562,095
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	133,080,000	122,279,623
		サービス区分間繰入金収入	133,080,000	122,279,623
		その他の活動収入計(7)	133,080,000	122,279,623
	支出	サービス区分間繰入金支出	133,080,000	122,279,623
		サービス区分間繰入金支出	133,080,000	122,279,623
			その他の活動支出計(8)	133,080,000
		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)	40,382,260	-56,365,802
		前期末支払資金残高(12)	148,899,045	222,870,842
		当期末支払資金残高(11)+(12)	189,281,305	166,505,040

令和 3年 5月18日

(単位：円)

差異(A)-(B)
38,668,857
19,077,171
17,437,039
1,640,132
4,610,427
4,610,427
1,687,909
1,687,909
652,654
688,634
-35,980
2,297,942
2,297,942
9,742,754
3,294,110
1,452,690
4,644,600
928,350
-158,446
-418,550
600,000
600,000
-400,000
8,931,815
8,805,650
8,805,650
126,165
-57
-57
632,835
304,000
328,835
47,833,450
-4,528,006
154,788
-5,785,181
2,600,000
-1,878,149
380,536
9,955,535
2,616,016
5,477,640
199,032
-147,847
531,680
-56,860
545,650
415,883
518,729
2,776,774
-2,077,190
-1,245,520
-10,800
65,000
882,923
-200,000
-335,575
-6,618,682
50,659

-80,263
-382,524
297,227
-422,751
-9,830
1,804,038
266,188
200,000
282,640
-11,648,272
-1,395,597
2,210,000
614,484
108,110
79,450
407,829
205,000
-129,200
924,130
-20,804
-20,804
-1,211,957
49,045,407
-29,288
-29,288
-29,288
-47,731,943
-3,549,150
-334,152
3,111,359
-46,960,000
-47,731,943
47,702,655
10,800,377
10,800,377
10,800,377
10,800,377
10,800,377
10,800,377
96,748,062
-73,971,797
22,776,265