

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	0165 介護保険事業収入	479,250,000	454,797,059	24,452,941
	0166 施設介護料収入	295,000,000	291,045,652	3,954,348
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,000,000	45,828,272	7,171,728
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,000,000	5,125,687	2,874,313
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,000,000	9,273,258	2,726,742
	0172 利用者等利用料収入	110,800,000	102,784,881	8,015,119
	0173 その他の事業収入	450,000	739,309	△289,309
	0200 受取利息配当金収入		802	△802
	8541 受取利息配当金収入		802	△802
	0201 その他の収入	2,400,000	1,930,348	469,652
	8611 受入研修費収入		47,000	△47,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,164,800	335,200
	8613 雑収入	900,000	718,548	181,452
	事業活動収入計(1)	481,650,000	456,728,209	24,921,791
事業活動による収支	0129 人件費支出	297,473,000	278,935,500	18,537,500
	7112 職員給料支出	156,173,000	148,882,839	7,290,161
	7113 職員賞与支出	54,200,000	51,644,508	2,555,492
	7114 非常勤職員給与支出	41,500,000	38,058,228	3,441,772
	7116 退職給付支出		899,590	△899,590
	7117 法定福利費支出	45,600,000	39,450,335	6,149,665
	0130 事業費支出	80,580,000	72,214,513	8,365,487
	7211 給食費支出	29,800,000	30,372,463	△572,463
	7212 介護用品費支出	8,600,000	8,761,997	△161,997
	7213 医薬品費支出	1,700,000	1,495,042	204,958
	7215 保健衛生費支出	7,300,000	6,231,197	1,068,803
	7217 被服費支出	3,400,000	1,569,160	1,830,840
	7218 教養娯楽費支出	1,700,000	1,126,789	573,211
	7219 日用品費支出	280,000		280,000
	7223 水道光熱費支出	18,500,000	15,651,207	2,848,793
	7224 燃料費支出	1,500,000	1,135,543	364,457
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	220,628	179,372
	7226 保険料支出	500,000	320,071	179,929
	7227 賃借料支出	700,000	467,406	232,594
	7232 車輛費支出	1,750,000	1,094,701	655,299
	7234 その他の費用支出		9,720	△9,720
	7235 雑支出	4,450,000	3,758,589	691,411
	0131 事務費支出	37,555,000	25,187,339	12,367,661
	7311 福利厚生費支出	1,580,000	1,035,200	544,800
	7312 職員被服費支出	2,100,000	2,227,710	△127,710
	7313 旅費交通費支出	630,000	255,921	374,079
	7314 研修研究費支出	100,000	92,500	7,500
	7315 事務消耗品費支出	2,750,000	2,151,436	598,564
	7316 印刷製本費支出	600,000	357,920	242,080
	7317 水道光熱費支出	3,850,000	1,751,057	2,098,943
	7318 燃料費支出	275,000	126,171	148,829
	7319 修繕費支出	5,600,000	2,140,656	3,459,344
	7321 通信運搬費支出	1,320,000	1,236,281	83,719
7322 会議費支出	20,000	7,100	12,900	
7323 広報費支出	200,000		200,000	
7324 業務委託費支出	4,550,000	3,403,983	1,146,017	
7325 手数料支出	300,000	120,317	179,683	
7326 保険料支出	340,000	776,071	△436,071	
7327 賃借料支出	1,800,000	1,194,036	605,964	
7328 土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		

		7329 租税公課支出		12,900	△12,900
		7331 保守料支出	8,000,000	6,615,915	1,384,085
		7333 諸会費支出	250,000	244,990	5,010
		7335 雑支出	2,890,000	1,037,175	1,852,825
		0137 支払利息支出	9,000,000	8,026,148	973,852
		7441 支払利息支出	9,000,000	8,026,148	973,852
		0138 その他の支出	4,000,000	4,417,679	△417,679
		7451 利用者等外給食費支出	4,000,000	4,417,679	△417,679
		事業活動支出計(2)	428,608,000	388,781,179	39,826,821
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,042,000	67,947,030	△14,905,030
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		20,000	△20,000
		8762 器具及び備品売却収入		20,000	△20,000
		施設整備等収入計(4)		20,000	△20,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	8,333,000	△641,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	8,333,000	△641,000
		0144 固定資産取得支出	5,000,000	2,878,000	2,122,000
		7523 車輛運搬具取得支出	4,000,000	1,960,000	2,040,000
		7525 その他の取得支出	1,000,000	918,000	82,000
		施設整備等支出計(5)	12,692,000	11,211,000	1,481,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,692,000	△11,191,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		899,590	△899,590
		8851 退職給付引当資産取崩収入		899,590	△899,590
		0223 サービス区分間繰入金収入	50,000,000	57,183,466	△7,183,466
		8883 サービス区分間繰入金収入	50,000,000	57,183,466	△7,183,466
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	58,083,056	△8,083,056
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000	
		0152 積立資産支出		1,548,990	△1,548,990
		7641 退職給付引当資産支出		1,548,990	△1,548,990
		0161 サービス区分間繰入金支出	50,000,000	57,183,466	△7,183,466
		7673 サービス区分間繰入金支出	50,000,000	57,183,466	△7,183,466
		0162 その他の活動による支出	3,934,432		3,934,432
		7681 その他の支出	3,934,432		3,934,432
		その他の活動支出計(8)	72,870,432	77,668,456	△4,798,024
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,870,432	△19,585,400	△3,285,032
		予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,479,568	37,170,630	△22,691,062
		前期末支払資金残高(12)	122,931,968	150,048,549	△27,116,581
		当期末支払資金残高(11)+(12)	137,411,536	187,219,179	△49,807,643