

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	90,739,000	91,646,649	△907,649
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,229,000	68,650,415	△3,421,415
	介護報酬収入	65,229,000	68,650,415	△3,421,415
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,864,000	8,146,439	△282,439
	介護負担金収入(公費)	51,000	108,462	△57,462
	介護負担金収入(一般)	7,813,000	8,037,977	△224,977
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,855,000	7,876,054	2,978,946
	事業費収入	9,756,000	7,078,006	2,677,994
	事業負担金収入(公費)	29,000	0	29,000
	事業負担金収入(一般)	1,070,000	798,048	271,952
	利用者等利用料収入	6,791,000	6,973,741	△182,741
	食費収入(一般)	6,791,000	6,973,741	△182,741
	障害福祉サービス等事業収入	11,429,000	10,716,702	712,298
	自立支援給付費収入	10,768,000	10,082,039	685,961
	介護給付費収入	10,768,000	10,082,039	685,961
	利用者負担金収入	118,000	137,750	△19,750
	特定費用収入	512,000	462,510	49,490
	その他の事業収入	31,000	34,403	△3,403
	補助金事業収入(公費)	31,000	34,403	△3,403
	受取利息配当金収入	0	64	△64
	受取利息配当金収入	0	64	△64
	その他の収入	0	253,782	△253,782
	利用者等外給食費収入	0	187,800	△187,800
	雑収入	0	65,982	△65,982
	雑収入	0	65,982	△65,982
	事業活動収入計(1)	102,168,000	102,617,197	△449,197
事業活動による収支	人件費支出	74,158,000	64,557,824	9,600,176
	職員給料支出	18,670,000	15,442,358	3,227,642
	俸給等	0	15,205,958	△15,205,958
	通勤手当	0	236,400	△236,400
	職員賞与支出	6,298,000	5,075,561	1,222,439
	非常勤職員給与支出	33,166,000	32,777,183	388,817
	嘱託職員報酬支出	9,204,000	8,308,380	895,620
	臨時職員賃金支出	22,170,000	22,457,698	△287,698
	処遇改善金支出	1,792,000	2,011,105	△219,105
	派遣職員費支出	6,761,000	3,636,715	3,124,285
	退職給付支出	673,000	267,000	406,000
	法定福利費支出	8,590,000	7,359,007	1,230,993
	事業費支出	16,768,000	17,334,777	△566,777
	給食費支出	3,206,000	3,541,359	△335,359
	介護用品費支出	265,000	298,689	△33,689
	保健衛生費支出	131,000	120,242	10,758
	教養娯楽費支出	58,000	46,972	11,028
	水道光熱費支出	4,846,000	5,913,468	△1,067,468
	消耗器具備品費支出	574,000	0	574,000
	保険料支出	493,000	365,264	127,736
	賃借料支出	2,361,000	2,395,179	△34,179
	車輛費支出	1,588,000	1,570,812	17,188
	職員被服費支出	78,000	39,897	38,103
	旅費交通費支出	61,000	53,229	7,771
	研修研究費支出	5,000	2,000	3,000
	印刷製本費支出	57,000	97,864	△40,864
	修繕費支出	301,000	176,580	124,420
	通信運搬費支出	202,000	255,818	△53,818
	業務委託費支出	1,673,000	1,680,277	△7,277
	手数料支出	306,000	188,688	117,312
租税公課支出	59,000	93,341	△34,341	
保守料支出	490,000	494,098	△4,098	
諸会費支出	3,000	1,000	2,000	
雑支出	11,000	0	11,000	

		事務費支出	124,000	124,608	△608
		福利厚生費支出	124,000	124,608	△608
		事業活動支出計(2)	91,050,000	82,017,209	9,032,791
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,118,000	20,599,988	△9,481,988
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	214,500	△214,500
		器具及び備品取得支出	0	214,500	△214,500
		施設整備等支出計(5)	0	214,500	△214,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△214,500	214,500	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	11,118,000	0	11,118,000
		在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	11,118,000	0	11,118,000
		在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	11,118,000	0	11,118,000
	その他の活動支出計(8)	11,118,000	0	11,118,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,118,000	0	△11,118,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,385,488	△20,385,488	
	前期末支払資金残高(12)	0	103,394,902	△103,394,902	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	123,780,390	△123,780,390	