

## 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)	
事 業 活 動	収	介護保険事業収入	560,351,800	557,255,377	3,096,423
		施設介護料収入	367,400,000	366,950,941	449,059
		介護報酬収入	283,500,000	283,263,197	236,803
		利用者負担金収入(公費)	900,000	884,426	15,574
		利用者負担金収入(一般)	83,000,000	82,803,318	196,682
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,380,000	52,724,979	2,655,021
		介護報酬収入	55,250,000	52,594,976	2,655,024
		介護予防報酬収入	130,000	130,003	-3
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,195,000	7,362,340	832,660
		介護負担金収入(公費)	355,000	273,129	81,871
		介護負担金収入(一般)	7,840,000	7,089,211	750,789
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,300,000	56,498,810	801,190
		介護報酬収入	55,000,000	54,137,829	862,171
		介護予防報酬収入	2,300,000	2,360,981	-60,981
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	26,770,000	27,129,260	-359,260
		介護負担金収入(公費)	30,000	22,182	7,818
		介護負担金収入(一般)	25,800,000	26,163,594	-363,594
		介護予防負担金収入(一般)	940,000	943,484	-3,484
	居宅介護支援介護料収入	15,900,000	15,799,576	100,424	
	居宅介護支援介護料収入	13,600,000	13,519,237	80,763	
	介護予防支援介護料収入	2,300,000	2,280,339	19,661	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,996,800	12,409,259	-1,412,459	
	事業費収入	9,986,800	11,300,679	-1,313,879	
	事業負担金収入(公費)	48,000	40,294	7,706	
	事業負担金収入(一般)	962,000	1,068,286	-106,286	
	利用者等利用料収入	3,510,000	3,469,574	40,426	
	施設サービス利用料収入	960,000	937,888	22,112	
	食費収入(一般)	1,500,000	1,532,550	-32,550	
	居住費収入(一般)	720,000	683,206	36,794	
	介護予防・日常生活総合事業利用料収入	320,000	315,930	4,070	
	その他の利用料収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	14,900,000	14,910,638	-10,638	
	受託事業収入	14,900,000	14,910,638	-10,638	
	老人福祉事業収入	61,940,000	62,977,754	-1,037,754	
	運営事業収入	61,700,000	62,674,629	-974,629	
	管理費収入	27,820,000	28,467,608	-647,608	
	その他の利用料収入	43,000	50,021	-7,021	
	補助金事業収入	33,837,000	34,157,000	-320,000	
	その他の事業収入	240,000	303,125	-63,125	
	その他の利用料収入	240,000	303,125	-63,125	
	研修事業収入	390,510	390,510	0	
	研修事業収入	390,510	390,510	0	
	借入金利息補助金収入	1,631,888	1,569,259	62,629	
	借入金利息補助金収入	1,631,888	1,569,259	62,629	
	経常経費寄附金収入	2,348,000	2,009,400	338,600	
	経常経費寄附金収入	2,348,000	2,009,400	338,600	
	受取利息配当金収入	2,763	14,583	-11,820	
	受取利息配当金収入	2,763	14,583	-11,820	
	その他の収入	2,236,000	2,506,033	-270,033	
	雑収入	2,236,000	2,506,033	-270,033	
	事業活動収入計(1)	628,900,961	626,722,916	2,178,045	
	人件費支出	469,776,491	472,621,234	-2,844,743	
	職員給料支出	267,815,191	270,599,974	-2,784,783	

## 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)	
に	俸給	183,837,220	188,395,159	-4,557,939	
	扶養手当	4,050,000	4,047,503	2,497	
	住居手当	5,476,500	5,431,354	45,146	
	通勤手当	3,767,000	3,669,104	97,896	
	超勤手当	8,405,000	8,037,912	367,088	
	宿直手当	2,465,000	2,515,000	-50,000	
	早出手当	569,700	480,150	89,550	
	管理職手当	4,320,000	4,320,000		
	役職手当	4,671,000	5,159,639	-488,639	
	職務手当	8,165,000	8,161,967	3,033	
	夜勤手当	11,540,000	10,950,000	590,000	
	遅出手当	1,163,800	1,167,150	-3,350	
	オンコール手当	1,426,000	1,466,000	-40,000	
	年末年始出勤手当	123,000	138,000	-15,000	
	処遇改善手当	27,570,000	26,316,793	1,253,207	
	講師手当	265,971	265,971		
	その他		78,272	-78,272	
	支	職員賞与支出	44,103,300	44,065,312	37,988
		非常勤職員給与支出	96,519,000	96,777,294	-258,294
退職給付支出		6,112,000	6,173,348	-61,348	
法定福利費支出		55,227,000	55,005,306	221,694	
る	事業費支出	77,428,000	78,734,810	-1,306,810	
	給食費支出	31,031,000	31,552,465	-521,465	
	保健衛生費支出	745,000	852,936	-107,936	
	教養娯楽費支出	880,000	594,840	285,160	
	日用品費支出	505,000	541,399	-36,399	
	水道光熱費支出	23,663,000	24,825,899	-1,162,899	
	燃料費支出	10,000	3,405	6,595	
	消耗器具備品費支出	10,689,000	10,709,095	-20,095	
	保険料支出	1,310,000		1,310,000	
	賃借料支出	2,603,000	2,643,547	-40,547	
	修繕費支出	1,082,000	970,323	111,677	
	車輛費支出	3,378,000	4,233,375	-855,375	
	雑支出	1,532,000	1,807,526	-275,526	
	事務費支出	63,820,478	64,493,287	-672,809	
	福利厚生費支出	2,921,000	2,832,250	88,750	
	旅費交通費支出	152,000	134,640	17,360	
	研修研究費支出	643,980	564,102	79,878	
	消耗器具備品費支出	2,870,000	2,634,696	235,304	
	印刷製本費支出	207,600	47,901	159,699	
支 出	水道光熱費支出	2,152,000	2,298,367	-146,367	
	燃料費支出	22,000	16,027	5,973	
	修繕費支出	8,066,000	7,690,556	375,444	
	車輛費支出	1,981,000	2,385,197	-404,197	
	通信運搬費支出	3,410,798	3,504,093	-93,295	
	会議費支出	15,000	2,305	12,695	
	広報費支出	1,096,000	1,224,700	-128,700	
	業務委託費支出	28,483,000	31,335,514	-2,852,514	
	手数料支出	2,139,000	889,658	1,249,342	
	保険料支出	1,013,000	1,357,175	-344,175	
	賃借料支出	5,913,000	5,026,579	886,421	
	租税公課支出	517,000	506,400	10,600	
	諸会費支出	1,232,000	1,078,836	153,164	

## 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)	
	雑支出	478,100	514,088	-35,988	
	地域貢献事業支出	508,000	450,203	57,797	
	支払利息支出	3,846,921	3,784,293	62,628	
	支払利息支出	3,846,921	3,784,293	62,628	
	その他の支出	1,000	55,865	-54,865	
	雑支出	1,000	55,865	-54,865	
	流動資産評価損等による資金減少額		103,933	-103,933	
	徴収不能額		103,933	-103,933	
	事業活動支出計(2)	614,872,890	619,793,422	-4,920,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,028,071	6,929,494	7,098,577	
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	21,458,000	21,458,000	
		設備資金借入金元金償還支出	21,458,000	21,458,000	
		固定資産取得支出	1,457,000	2,109,600	-652,600
		車輜運搬具取得支出	305,000	610,000	-305,000
	器具及び備品取得支出	1,152,000	1,480,600	-328,600	
	その他の取得支出		19,000	-19,000	
	施設整備等支出計(5)	22,915,000	23,567,600	-652,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,915,000	-23,567,600	652,600	
その他の活動による収支	収入				
		事業区分間繰入金収入	580,473	4,130,473	-3,550,000
		事業区分間繰入金収入	580,473	4,130,473	-3,550,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,072,390	-1,072,390
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,072,390	-1,072,390
	その他の活動収入計(7)	3,580,473	8,202,863	-4,622,390	
支出					
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	事業区分間繰入金支出		4,130,473	-4,130,473	
	事業区分間繰入金支出		4,130,473	-4,130,473	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	4,072,390	-1,072,390	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	4,072,390	-1,072,390	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	9,202,863	-5,202,863	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-419,527	-1,000,000	580,473	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,306,456	-17,638,106	8,331,650	
	前期末支払資金残高(12)		315,975,378	-315,975,378	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,306,456	298,337,272	-307,643,728	