

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	98,300,000	55,165,132	43,134,868
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,857,000	34,198,841	22,658,159
	介護報酬収入	56,857,000	34,198,841	22,658,159
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,777,000	3,804,412	3,972,588
	介護負担金収入(公費)	2,862,000	1,544,080	1,317,920
	介護負担金収入(一般)	4,915,000	2,260,332	2,654,668
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,638,000	7,186,710	12,451,290
	介護報酬収入	19,638,000	7,186,710	12,451,290
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,590,000	1,178,553	1,411,447
	介護負担金収入(公費)	327,000	106,403	220,597
	介護負担金収入(一般)	2,263,000	1,072,150	1,190,850
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,904,000	4,837,526	66,474
	事業費収入	4,389,000	4,328,538	60,462
	事業負担金収入(公費)	139,000	69,619	69,381
	事業負担金収入(一般)	376,000	439,369	△63,369
	利用者等利用料収入	6,534,000	3,959,090	2,574,910
	食費収入(一般)	6,534,000	3,959,090	2,574,910
	受取利息配当金収入	0	38	△38
	受取利息配当金収入	0	38	△38
	その他の収入	0	47,252	△47,252
	受入研修費収入	0	3,000	△3,000
	利用者等外給食費収入	0	3,600	△3,600
	雑収入	0	40,652	△40,652
雑収入	0	40,652	△40,652	
事業活動収入計(1)	98,300,000	55,212,422	43,087,578	
事業活動による収支	人件費支出	67,110,000	56,321,229	10,788,771
	職員給料支出	18,992,000	15,720,105	3,271,895
	俸給等	0	15,452,715	△15,452,715
	通勤手当	0	267,390	△267,390
	職員賞与支出	6,157,000	5,494,793	662,207
	非常勤職員給与支出	29,632,000	24,456,223	5,175,777
	嘱託職員報酬支出	8,262,000	8,509,350	△247,350
	臨時職員賃金支出	19,622,000	14,581,963	5,040,037
	処遇改善金支出	1,748,000	1,364,910	383,090
	派遣職員費支出	3,415,000	3,556,677	△141,677
	退職給付支出	671,000	356,000	315,000
	法定福利費支出	8,243,000	6,737,431	1,505,569
	事業費支出	31,168,000	28,423,631	2,744,369
	給食費支出	2,843,000	2,180,229	662,771
	介護用品費支出	284,000	208,519	75,481
	保健衛生費支出	82,000	14,293	67,707
	教養娯楽費支出	169,000	103,132	65,868
	水道光熱費支出	7,231,000	6,982,796	248,204
	燃料費支出	20,000	10,188	9,812
	消耗器具備品費支出	559,000	344,952	214,048
	保険料支出	489,000	360,794	128,206
	賃借料支出	6,880,000	6,729,356	150,644
	車輛費支出	1,256,000	818,679	437,321
	職員被服費支出	14,000	9,698	4,302
	旅費交通費支出	22,000	15,605	6,395
	研修研究費支出	35,000	13,200	21,800
	印刷製本費支出	36,000	23,304	12,696
	修繕費支出	645,000	212,722	432,278
	通信運搬費支出	356,000	399,856	△43,856
	業務委託費支出	8,776,000	8,824,109	△48,109
	手数料支出	225,000	161,928	63,072
	土地・建物賃借料支出	480,000	460,000	20,000
	租税公課支出	5,000	2,041	2,959
保守料支出	752,000	544,364	207,636	
雑支出	9,000	3,866	5,134	
事務費支出	132,000	103,652	28,348	
福利厚生費支出	132,000	97,388	34,612	
渉外費支出	0	6,264	△6,264	
事業活動支出計(2)	98,410,000	84,848,512	13,561,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,000	△29,636,090	29,526,090	
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	216,000	0	216,000	
器具及び備品取得支出	216,000	0	216,000	
施設整備等支出計(5)	216,000	0	216,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,000	0	△216,000	
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	326,000	0	326,000
	在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	326,000	0	326,000
	在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	326,000	0	326,000
	その他の活動収入計(7)	326,000	0	326,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0	292,625	△292,625	
法人本部拠点区分間繰入金支出	0	292,625	△292,625	
法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	0	292,625	△292,625	
その他の活動支出計(8)	0	292,625	△292,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	326,000	△292,625	618,625	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△29,928,715	29,928,715	
前期末支払資金残高(12)	0	58,062,736	△58,062,736	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,134,021	△28,134,021	