

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	37,555,000	37,729,499	△174,499	
		老人福祉事業収入	70,184,000	70,399,683	△215,683	
		経常経費寄附金収入	325,000	368,080	△43,080	
		受取利息配当金収入	36,000	2,165	33,835	
		その他の収入	1,330,000	1,336,449	△6,449	
	事業活動収入計(1)		109,430,000	109,835,876	△405,876	
	支出	人件費支出	64,680,000	64,578,490	101,510	
		事業費支出	18,904,000	18,833,499	70,501	
		事務費支出	21,238,000	20,958,663	279,337	
		その他の支出	655,000	716,117	△61,117	
事業活動支出計(2)		105,477,000	105,086,769	390,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,953,000	4,749,107	△796,107		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	667,000	666,192	808	
	その他の活動支出計(8)		667,000	666,192	808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△667,000	△666,192	△808		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,286,000	4,082,915	△796,915		
前期末支払資金残高(12)			70,736,473	△70,736,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,286,000	74,819,388	△71,533,388		

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	37,555,000	37,729,499	△174,499	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,300,000	10,384,248	△84,248	
	介護報酬収入	7,600,000	7,633,077	△33,077	
	介護予防報酬収入	2,700,000	2,751,171	△51,171	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,320,000	1,332,415	△12,415	
	介護負担金収入(公費)	360,000	367,314	△7,314	
	介護負担金収入(一般)	690,000	694,154	△4,154	
	介護予防負担金収入(一般)	270,000	270,947	△947	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	12,700,000	12,715,371	△15,371	
	介護報酬収入	12,700,000	12,715,371	△15,371	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,000,000	2,008,994	△8,994	
	介護負担金収入(公費)	570,000	580,916	△10,916	
	介護負担金収入(一般)	1,430,000	1,428,078	1,922	
	居宅介護支援介護料収入	10,840,000	10,902,482	△62,482	
	居宅介護支援介護料収入	9,240,000	9,328,639	△88,639	
	介護予防支援介護料収入	1,600,000	1,573,843	26,157	
	受託事業収入	195,000	180,864	14,136	
	その他の事業収入	200,000	205,125	△5,125	
	老人福祉事業収入	70,184,000	70,399,683	△215,683	
	運営事業収入	70,184,000	70,399,683	△215,683	
	事務費収入	6,188,000	6,186,729	1,271	
	生活費収入	18,000,000	18,185,885	△185,885	
	管理費収入	10,700,000	10,728,200	△28,200	
	冬季加算収入	402,000	405,063	△3,063	
	利用者電気代	1,600,000	1,614,161	△14,161	
	利用者水道代	380,000	381,289	△1,289	
	利用者ガス代	16,000	17,414	△1,414	
	利用者電話代	450,000	432,792	17,208	
	利用者駐車代	10,000	10,200	△200	
	補助金事業収入	32,415,000	32,415,000		
	その他の事業収入	23,000	22,950	50	
経常経費寄附金収入	325,000	368,080	△43,080		
経常経費寄附金収入	325,000	368,080	△43,080		
受取利息配当金収入	36,000	2,165	33,835		
受取利息配当金収入	36,000	2,165	33,835		
その他の収入	1,330,000	1,336,449	△6,449		
利用者等外給食費収入	695,000	709,800	△14,800		
雑収入	635,000	626,649	8,351		
事業活動収入計(1)	109,430,000	109,835,876	△405,876		
支出					
人件費支出	64,680,000	64,578,490	101,510		
役員報酬支出	160,000	160,000			
職員給料支出	30,210,000	30,238,528	△28,528		
職員賞与支出	6,130,000	6,129,817	183		
非常勤職員給与支出	20,875,000	20,851,183	23,817		
退職給付支出	935,000	934,500	500		
法定福利費支出	6,370,000	6,264,462	105,538		
事業費支出	18,904,000	18,833,499	70,501		
給食費支出	9,875,000	9,822,855	52,145		
保健衛生費支出	83,000	75,600	7,400		
教養娯楽費支出	501,000	530,800	△29,800		
水道光熱費支出	6,810,000	6,771,792	38,208		
消耗器具備品費支出	805,000	837,480	△32,480		
車輛費支出	380,000	362,180	17,820		
雑支出	450,000	432,792	17,208		
事務費支出	21,238,000	20,958,663	279,337		
福利厚生費支出	496,000	703,482	△207,482		

支出	旅費交通費支出	5,000	3,520	1,480
	研修研究費支出	67,000	35,940	31,060
	事務消耗品費支出	99,000	84,225	14,775
	水道光熱費支出	990,000	976,408	13,592
	修繕費支出	1,347,000	1,093,365	253,635
	通信運搬費支出	635,000	616,608	18,392
	会議費支出	30,000	31,494	△1,494
	広報費支出	70,000	69,448	552
	業務委託費支出	11,320,000	11,315,382	4,618
	手数料支出	499,000	449,562	49,438
	保険料支出	912,000	887,873	24,127
	賃借料支出	2,310,000	2,292,902	17,098
	租税公課支出	130,000	121,802	8,198
	保守料支出	1,780,000	1,768,792	11,208
	諸会費支出	110,000	109,900	100
	雑支出	438,000	397,960	40,040
	その他の支出	655,000	716,117	△61,117
利用者等外給食費支出	655,000	716,117	△61,117	
事業活動支出計(2)	105,477,000	105,086,769	390,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,953,000	4,749,107	△796,107	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	667,000	666,192	808
	退職給付引当資産支出	667,000	666,192	808
	その他の活動支出計(8)	667,000	666,192	808
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△667,000	△666,192	△808	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,286,000	4,082,915	△796,915	
前期末支払資金残高(12)		70,736,473	△70,736,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,286,000	74,819,388	△71,533,388	