

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)
事業活動による収入	収入	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,700,000	24,644,810	6,055,190
		8121 介護報酬収入	28,000,000	24,644,810	3,355,190
		8122 介護予防報酬収入	2,700,000		2,700,000
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,000,000	2,545,610	454,390
		8132 介護負担金収入(一般)	2,700,000	2,545,610	154,390
		8134 介護予防負担金収入(一般)	300,000		300,000
		0171 居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,170,360	429,640
		8161 居宅介護支援介護料収入	4,000,000	3,698,120	301,880
		8162 介護予防支援介護料収入	600,000	472,240	127,760
		0257 介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,633,260	-2,633,260
		8166 事業費収入		2,300,170	-2,300,170
		8168 事業負担金収入(一般)		333,090	-333,090
		0172 利用者等利用料収入	900,000	642,000	258,000
		8175 食費収入(一般)	800,000	642,000	158,000
		8178 その他の利用料収入	100,000		100,000
	0174 老人福祉事業収入	88,468,000	88,465,094	2,906	
	0176 運営事業収入	88,468,000	88,465,094	2,906	
	8221 管理費収入	12,200,000	12,117,948	82,052	
	8222 その他の利用料収入	39,900,000	39,679,466	220,534	
	8223 補助金事業収入	36,368,000	36,667,680	-299,680	
	0200 受取利息配当金収入	30,000	41,681	-11,681	
	8541 受取利息配当金収入	30,000	41,681	-11,681	
	0201 その他の収入	640,000	567,412	72,588	
	8611 受入研修費収入	20,000		20,000	
	8612 利用者等外給食費収入	110,000	108,400	1,600	
	8613 雑収入	510,000	459,012	50,988	
			事業活動収入計(1)	128,338,000	123,710,227
支出	活動	0129 人件費支出	74,520,000	74,619,100	-99,100
		7112 職員給料支出	43,900,000	44,169,174	-269,174
		7113 職員賞与支出	10,700,000	10,481,800	218,200
		7114 非常勤職員給与支出	8,900,000	9,426,944	-526,944
		7116 退職給付支出	800,000	756,500	43,500
		7117 法定福利費支出	10,220,000	9,784,682	435,318
		0130 事業費支出	28,425,000	27,797,011	627,989
		7211 給食費支出	16,800,000	16,533,457	266,543
		7212 介護用品費支出	30,000		30,000
		7213 医薬品費支出	60,000	14,424	45,576
		7215 保健衛生費支出	900,000	805,869	94,131
		7218 教養娯楽費支出	1,300,000	1,008,276	291,724
		7223 水道光熱費支出	5,700,000	5,754,773	-54,773
		7224 燃料費支出	100,000	204,455	-104,455
		7225 消耗器具備品費支出	1,800,000	1,787,594	12,406
	7231 葬祭費支出	50,000		50,000	
	7232 車輛費支出	1,650,000	1,549,732	100,268	
	7235 雑支出	35,000	138,431	-103,431	
	0131 事務費支出	15,318,000	14,188,750	1,129,250	
	7311 福利厚生費支出	350,000	260,016	89,984	
	7312 職員被服費支出	200,000	155,118	44,882	
	7313 旅費交通費支出	290,000	173,990	116,010	
	7314 研修研究費支出	300,000	243,390	56,610	
	7315 事務消耗品費支出	400,000	388,288	11,712	
	7316 印刷製本費支出	750,000	564,702	185,298	
	7317 水道光熱費支出	500,000	516,759	-16,759	
	7319 修繕費支出	1,000,000	1,334,826	-334,826	
7321 通信運搬費支出	970,000	926,187	43,813		

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)
支	出			
	7322 会議費支出	220,000	10,000	210,000
	7323 広報費支出	250,000	167,288	82,712
	7324 業務委託費支出	1,950,000	1,802,366	147,634
	7325 手数料支出	30,000	24,876	5,124
	7326 保険料支出	1,700,000	1,518,720	181,280
	7327 賃借料支出	3,300,000	2,965,875	334,125
	7328 土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	
	7329 租税公課支出	120,000	100,100	19,900
	7331 保守料支出	2,200,000	2,231,995	-31,995
	7332 渉外費支出	150,000	179,800	-29,800
	7333 諸会費支出	440,000	370,000	70,000
	7335 雑支出	168,000	224,454	-56,454
	0137 支払利息支出	800,000	708,653	91,347
	7441 支払利息支出	800,000	708,653	91,347
事業活動支出計(2)	119,063,000	117,313,514	1,749,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,275,000	6,396,713	2,878,287	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,625,000	9,120,000	505,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	9,625,000	9,120,000	505,000
	0144 固定資産取得支出	450,000	451,500	-1,500
	7524 器具及び備品取得支出	450,000	256,500	193,500
7525 その他の取得支出		195,000	-195,000	
施設整備等支出計(5)	10,075,000	9,571,500	503,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,075,000	-9,571,500	-503,500	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	800,000		800,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	800,000		800,000
	0224 その他の活動による収入		900	-900
	8892 過年度修正額		900	-900
	その他の活動による収入計(7)	800,000	900	799,100
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		504,000	-504,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出		504,000	-504,000
	その他の活動支出計(8)		504,000	-504,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	-503,100	1,303,100	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,677,887	3,677,887	
前期末支払資金残高(12)		21,361,763	-21,361,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,683,876	-17,683,876	