

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	31,912,000	29,830,233	2,081,767
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,984,000	20,478,304	△3,494,304
	介護報酬収入	16,984,000	20,478,304	△3,494,304
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,950,000	2,446,481	△496,481
	介護負担金収入(一般)	1,950,000	2,446,481	△496,481
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,171,000	4,548,678	5,622,322
	事業費収入	9,153,000	4,086,515	5,066,485
	事業負担金収入(公費)	176,000	104,036	71,964
	事業負担金収入(一般)	842,000	358,127	483,873
	利用者等利用料収入	2,807,000	2,356,770	450,230
	食費収入(一般)	2,807,000	2,356,770	450,230
	障害福祉サービス等事業収入	4,059,000	3,650,733	408,267
	自立支援給付費収入	3,874,000	3,509,403	364,597
	介護給付費収入	3,874,000	3,509,403	364,597
	特定費用収入	185,000	141,330	43,670
	受取利息配当金収入	0	25	△25
	受取利息配当金収入	0	25	△25
	その他の収入	0	67,220	△67,220
	受入研修費収入	0	2,000	△2,000
	利用者等外給食費収入	0	5,100	△5,100
	雑収入	0	60,120	△60,120
	雑収入	0	60,120	△60,120
	事業活動収入計(1)	35,971,000	33,548,211	2,422,789
事業活動による収支	人件費支出	39,899,000	38,326,340	1,572,660
	職員給料支出	9,476,000	10,382,073	△906,073
	俸給等	0	10,142,073	△10,142,073
	通勤手当	0	240,000	△240,000
	職員賞与支出	3,121,000	3,156,147	△35,147
	非常勤職員給与支出	21,827,000	19,619,875	2,207,125
	嘱託職員報酬支出	5,988,000	5,210,416	777,584
	臨時職員賃金支出	14,661,000	13,244,439	1,416,561
	処遇改善金支出	1,178,000	1,165,020	12,980
	退職給付支出	270,000	89,000	181,000
	法定福利費支出	5,205,000	5,079,245	125,755
	事業費支出	13,068,000	11,891,343	1,176,657
	給食費支出	1,764,000	1,249,282	514,718
	介護用品費支出	44,000	33,313	10,687
	保健衛生費支出	25,000	2,938	22,062
	教養娯楽費支出	50,000	39,575	10,425
	水道光熱費支出	2,355,000	2,275,905	79,095
	燃料費支出	77,000	68,786	8,214
	消耗器具備品費支出	352,000	242,294	109,706
	保険料支出	310,000	234,064	75,936
	賃借料支出	1,820,000	1,638,895	181,105
	車輛費支出	572,000	509,251	62,749
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	24,000	28,320	△4,320
	研修研究費支出	0	1,000	△1,000
	印刷製本費支出	67,000	56,237	10,763
	修繕費支出	351,000	12,960	338,040
	通信運搬費支出	217,000	254,450	△37,450
	業務委託費支出	4,719,000	4,980,344	△261,344
	手数料支出	169,000	144,684	24,316
	土地・建物賃借料支出	37,000	36,000	1,000
	租税公課支出	11,000	41	10,959
保守料支出	82,000	82,004	△4	
諸会費支出	2,000	1,000	1,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	63,000	73,002	△10,002	
福利厚生費支出	63,000	73,002	△10,002	

		事業活動支出計(2)	53,030,000	50,290,685	2,739,315
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,059,000	△16,742,474	△316,526
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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	17,345,000	0	17,345,000
		在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	17,345,000	0	17,345,000
		在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	17,345,000	0	17,345,000
		その他の活動収入計(7)	17,345,000	0	17,345,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	286,000	292,625	△6,625
		法人本部拠点区分間繰入金支出	286,000	292,625	△6,625
		法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	286,000	292,625	△6,625
		その他の活動支出計(8)	286,000	292,625	△6,625
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,059,000	△292,625	17,351,625
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△17,035,099	17,035,099

		前期末支払資金残高(12)	0	△75,123,584	75,123,584
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△92,158,683	92,158,683