

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	63,924,000	63,478,129	445,871	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,999,000	50,861,272	△862,272	
	介護報酬収入	49,999,000	50,861,272	△862,272	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,802,000	5,830,737	△28,737	
	介護負担金収入(一般)	5,802,000	5,830,737	△28,737	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,528,000	2,365,980	1,162,020	
	事業費収入	3,172,000	2,129,337	1,042,663	
	事業負担金収入(一般)	356,000	236,643	119,357	
	利用者等利用料収入	4,595,000	4,420,140	174,860	
	食費収入(一般)	4,595,000	4,420,140	174,860	
	受取利息配当金収入	0	53	△53	
	受取利息配当金収入	0	53	△53	
	その他の収入	0	209,613	△209,613	
	利用者等外給食費収入	0	4,200	△4,200	
	雑収入	0	205,413	△205,413	
	雑収入	0	205,413	△205,413	
	事業活動収入計(1)	63,924,000	63,687,795	236,205	
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,976,000	40,516,170	4,459,830
		職員給料支出	8,332,000	8,054,728	277,272
		俸給等	0	7,945,528	△7,945,528
		通勤手当	0	109,200	△109,200
		職員賞与支出	2,643,000	2,691,586	△48,586
		非常勤職員給与支出	21,529,000	21,699,723	△170,723
		嘱託職員報酬支出	2,883,000	2,788,790	94,210
		臨時職員賃金支出	17,384,000	17,432,493	△48,493
		処遇改善金支出	1,262,000	1,478,440	△216,440
		派遣職員費支出	7,089,000	3,067,951	4,021,049
		退職給付支出	269,000	178,000	91,000
		法定福利費支出	5,114,000	4,824,182	289,818
		事業費支出	19,333,000	17,624,393	1,708,607
		給食費支出	2,328,000	2,201,436	126,564
		介護用品費支出	123,000	101,841	21,159
		保健衛生費支出	24,000	49,909	△25,909
		被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	70,000	45,551	24,449	
	水道光熱費支出	3,946,000	3,693,236	252,764	
	燃料費支出	31,000	71,809	△40,809	
	消耗器具備品費支出	406,000	8,458	397,542	
	保険料支出	377,000	284,064	92,936	
	貸借料支出	3,686,000	3,427,388	258,612	
	車輛費支出	810,000	667,066	142,934	
	旅費交通費支出	24,000	33,948	△9,948	
	印刷製本費支出	24,000	49,706	△25,706	
	修繕費支出	700,000	437,454	262,546	
	通信運搬費支出	294,000	236,107	57,893	
	業務委託費支出	5,909,000	5,824,662	84,338	
	手数料支出	188,000	149,943	38,057	
	租税公課支出	9,000	641	8,359	
	保守料支出	364,000	340,174	23,826	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	9,000	0	9,000		
事務費支出	87,000	68,820	18,180		
福利厚生費支出	87,000	68,820	18,180		
事業活動支出計(2)	64,396,000	58,209,383	6,186,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△472,000	5,478,412	△5,950,412		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

による収支	へ出	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	拠点区分間繰入金収入	0	20,000	△20,000
		法人本部拠点区分間繰入金収入	0	20,000	△20,000
		法人本部拠点区分間繰入金収入(寄付)	0	20,000	△20,000
		サービス区分間繰入金収入	472,000	0	472,000
		在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	472,000	0	472,000
		在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	472,000	0	472,000
		その他の活動収入計(7)	472,000	20,000	452,000
による収支	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	472,000	20,000	452,000
		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	5,498,412	△5,498,412
		前期末支払資金残高(12)	0	31,566,476	△31,566,476
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,064,888	△37,064,888