

## 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	97,661,000	101,918,200	4,257,200
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,811,000	90,825,201	3,014,201
	介護報酬収入	79,811,000	82,485,495	2,674,495
	介護予防報酬収入	8,000,000	8,339,706	339,706
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,850,000	11,049,379	1,199,379
	介護負担金収入(一般)	9,044,000	10,122,745	1,078,745
	介護予防負担金収入(一般)	806,000	926,634	120,634
	利用者等利用料収入		43,620	43,620
	施設サービス利用料収入		43,620	43,620
	老人福祉事業収入	76,112,000	83,893,826	7,781,826
	運営事業収入	76,112,000	83,893,826	7,781,826
	管理費収入	25,245,000	10,098,050	-15,146,950
	その他の利用料収入	38,930,000		-38,930,000
	補助金事業収入	11,937,000	13,916,000	1,979,000
	その他の事業収入		59,879,776	59,879,776
	保育事業収入	17,973,970	18,445,220	471,250
	保育所運営費収入	17,085,670	17,556,920	471,250
	その他の事業収入	888,300	888,300	
	利用者負担金収入		888,300	888,300
	受取利息配当金収入	1,000	251	-749
受取利息配当金収入	1,000	251	-749	
その他の収入	1,650,000	1,867,380	217,380	
利用者等外給食費収入	120,000	187,380	67,380	
雑収入	1,530,000	1,680,000	150,000	
事業活動収入計(1)	193,397,970	206,124,877	12,726,907	
活動に要する支	人件費支出	103,601,000	101,450,357	2,150,643
	職員給料支出	64,600,000	63,393,596	1,206,404
	職員賞与支出	8,751,000	8,743,500	7,500
	非常勤職員給与支出	17,800,000	17,440,910	359,090
	法定福利費支出	12,450,000	11,872,351	577,649
	事業費支出	28,499,940	23,377,846	5,122,094
	給食費支出	19,002,000	14,235,212	4,766,788
	介護用品費支出	1,000,000	980,424	19,576
	医薬品費支出	36,000	31,278	4,722
	保健衛生費支出	210,000	194,280	15,720
	教養娯楽費支出	220,000	202,424	17,576
	日用品費支出	130,000	105,076	24,924
	保育材料費支出	180,000	212,202	-32,202
	水道光熱費支出	6,110,000	5,962,042	147,958
	消耗器具備品費支出	430,000	324,216	105,784
	保険料支出	-60	-60	
	賃借料支出	1,100,000	1,063,288	36,712
	車両費支出	72,000	67,464	4,536
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	24,778,000	24,955,715	-177,715
福利厚生費支出	485,000	483,171	1,829	
職員被服費支出	41,000	41,083	-83	
研修研究費支出	15,000	14,250	750	
事務消耗品費支出	635,000	813,835	-178,835	
印刷製本費支出	134,000	136,850	-2,850	
水道光熱費支出	600,000	596,679	3,321	
修繕費支出	10,000	6,050	3,950	
通信運搬費支出	363,000	361,257	1,743	

## 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	会議費支出	150,000	139,523	10,477
	広報費支出	220,000	217,000	3,000
	業務委託費支出	20,210,000	20,204,904	5,096
	手数料支出	201,000	196,064	4,936
	保険料支出	330,000	363,310	-33,310
	賃借料支出	686,000	667,471	18,529
	土地・建物賃借料支出	51,000	49,500	1,500
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	600,000	621,408	-21,408
	渉外費支出	25,000	23,360	1,640
	諸会費支出	20,000	20,000	
	雑支出	1,000		1,000
	支払利息支出	2,418,000	2,465,867	-47,867
	支払利息支出	2,418,000	2,465,867	-47,867
	その他の支出	120,000	125,837	-5,837
	利用者等外給食費支出	120,000	125,836	-5,836
	雑支出		1	-1
	事業活動支出計(2)	159,416,940	152,375,622	7,041,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,981,030	53,749,255	19,768,225
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	137,000	136,500	-500
	施設整備等補助金収入	137,000	136,500	-500
	施設整備等収入計(4)	137,000	136,500	-500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,528,000	2,528,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,528,000	2,528,000	
固定資産取得支出	868,012	868,012		
器具及び備品取得支出	868,012	868,012		
	施設整備等支出計(5)	3,396,012	3,396,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,259,012	-3,259,512	-500
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	3,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,722,018	50,489,743	19,767,725
	前期末支払資金残高(12)		31,505,130	31,505,130
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,722,018	81,994,873	51,272,855