

資金収支計算書

第一号第一様式

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
収 入	介護保険事業収入	131,887,000	124,180,912	7,706,088	
	介護報酬収入	91,889,000	77,415,325	14,473,675	
	地域密着介護サービス利用料	10,363,000	10,692,475	-329,475	
	食費収入(一般)	12,547,115	15,142,604	-2,595,489	
	居住費収入(一般)	17,087,885	20,622,674	-3,534,789	
	その他の利用料収入	0	307,834	-307,834	
	受取利息配当金収入	0	205	-205	
	受取利息配当金収入	0	205	-205	
	その他の収入	0	93,055	-93,055	
	受入研修費収入	0	23,580	-23,580	
雑収入	0	69,475	-69,475		
	事業活動収入計 (1)	131,887,000	124,274,172	7,612,828	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	83,167,000	78,452,777	4,714,223	
	職員給料支出	67,285,850	63,471,832	3,814,018	
	職員賞与支出	4,927,307	4,648,008	279,299	
	法定福利費支出	10,953,843	10,332,937	620,906	
	事業費支出	13,519,000	19,501,070	-5,982,070	
	給食費支出	7,977,121	11,506,946	-3,529,825	
	介護用品費支出	1,140,218	1,644,757	-504,539	
	診療・療養等材料費支出	11,581	16,705	-5,124	
	保健衛生費支出	94,516	136,338	-41,822	
	医療費支出	62,891	90,720	-27,829	
	教養娯楽費支出	260,850	376,274	-115,424	
	日用品費支出	260,754	376,136	-115,382	
	水道光熱費支出	2,882,000	4,157,267	-1,275,267	
	燃料費支出	138,351	199,570	-61,219	
	消耗器具備品費支出	474,865	684,990	-210,125	
	葬祭費支出	3,466	5,000	-1,534	
	車輛費支出	212,387	306,367	-93,980	
	事務費支出	16,589,000	9,540,805	7,048,195	
	福利厚生費支出	411,005	236,381	174,624	
	職員被服費支出	13,611	7,828	5,783	
	旅費交通費支出	1,547,133	889,800	657,333	
	研修研究費支出	706,216	406,165	300,051	
	事務消耗品費支出	1,259,934	724,624	535,310	
	修繕費支出	142,996	82,241	60,755	
	通信運搬費支出	781,721	449,590	332,131	
	広報費支出	968,792	557,180	411,612	
	業務委託費支出	3,338,386	1,920,000	1,418,386	
	手数料支出	885,781	509,438	376,343	
	保険料支出	1,130,652	650,270	480,382	
	賃借料支出	1,789,656	1,029,282	760,374	
	土地・建物賃借料支出	730,272	420,000	310,272	
	租税公課支出	188,993	108,695	80,298	
	保守料支出	1,688,781	971,266	717,515	
渉外費支出	153,075	88,038	65,037		
諸会費支出	2,391	1,375	1,016		
雑支出	849,605	488,632	360,973		
支払利息支出	2,198,000	2,318,086	-120,086		
支払利息支出	2,198,000	2,318,086	-120,086		
	事業活動支出計 (2)	115,473,000	109,812,738	5,660,262	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,414,000	14,461,434	1,952,566	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	19,828,023	-9,628,023	
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	19,828,023	-9,628,023	
	施設整備等支出計 (5)	10,200,000	19,828,023	-9,628,023	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,200,000	-19,828,023	9,628,023	
そ の 他 の 収 入 支 出	長期運営資金借入金収入	0	29,000,000	-29,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	29,000,000	-29,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,942,000	14,599,632	-11,657,632	
	その他の活動支出計 (8)	2,942,000	14,599,632	-11,657,632	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,942,000	14,400,368	-17,342,368	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,272,000	9,033,779	-5,761,779	
	前期末支払資金残高 (12)	0	16,843,440	-16,843,440	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,272,000	25,877,219	-22,605,219	