

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	0165 介護保険事業収入	1,337,574,866	1,330,677,026	6,897,840
	0166 施設介護料収入	504,540,222	503,357,437	1,182,785
	8111 介護報酬収入	450,972,603	449,997,696	974,907
	8112 利用者負担金収入(公費)	4,596,422	4,637,201	-40,779
	8113 利用者負担金収入(一般)	48,971,197	48,722,540	248,657
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	234,383,785	231,098,736	3,285,049
	8121 介護報酬収入	233,310,752	229,783,683	3,527,069
	8122 介護予防報酬収入	1,073,033	1,315,053	-242,020
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,764,310	28,689,632	74,678
	8131 介護負担金収入(公費)	7,468,268	7,385,467	82,801
	8132 介護負担金収入(一般)	21,154,545	21,148,444	6,101
	8134 介護予防負担金収入(一般)	141,497	155,721	-14,224
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	201,421,076	203,496,013	-2,074,937
	8141 介護報酬収入	201,421,076	203,496,013	-2,074,937
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	26,282,693	26,136,425	146,268
	8151 介護負担金収入(公費)	4,119,753	3,978,577	141,176
	8152 介護負担金収入(一般)	22,162,940	22,157,848	5,092
	0171 居宅介護支援介護料収入	25,946,507	25,765,312	181,195
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,496,661	24,372,784	123,877
	8162 介護予防支援介護料収入	1,449,846	1,392,528	57,318
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,505,990	26,419,852	86,138
	8165 事業費収入	25,660,663	25,555,729	104,934
	8166 事業負担金収入(公費)	845,327	864,123	-18,796
	0172 利用者等利用料収入	289,730,283	285,635,079	4,095,204
	8174 食費収入(公費)	35,482,903	35,059,311	423,592
	8175 食費収入(一般)	90,313,936	89,454,218	859,718
	8176 居住費収入(公費)	31,316,070	31,137,276	178,794
	8177 居住費収入(一般)	118,092,569	115,893,962	2,198,607
	8169 介護予防・生活支援総合事業利用料収入	2,340,695	2,369,064	-28,369
	8178 その他の利用料収入	12,184,110	11,721,248	462,862
	0173 その他の事業収入	0	78,540	-78,540
	8181 補助金事業収入(公費)	0	78,540	-78,540
	0174 老人福祉事業収入	88,962,343	89,392,617	-430,274
	0176 運営事業収入	88,962,343	89,392,617	-430,274
	8221 管理費収入	14,913,642	14,944,885	-31,243
	8222 その他の利用料収入	43,841,963	44,528,708	-686,745
	8223 補助金事業収入	30,206,738	29,919,024	287,714
	0181 保育事業収入	139,940,000	140,132,340	-192,340
	8315 施設型給付費収入	132,000,000	132,752,530	-752,530
	0182 その他の事業収入	7,940,000	7,379,810	560,190
	8321 補助金事業収入	5,500,000	4,911,760	588,240
	8323 その他の事業収入	2,440,000	2,468,050	-28,050
	0195 その他の事業収入	82,077,504	82,260,295	-182,791
	8490 サービス付き高齢者住宅事業収入	81,379,104	81,409,995	-30,891
	0196 その他の事業収入	698,400	850,300	-151,900
8119 あんしんSS事業収入	698,400	850,300	-151,900	
0199 経常経費寄附金収入	123,000	123,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	123,000	123,000	0	
0200 受取利息配当金収入	30,382	29,663	719	
8541 受取利息配当金収入	30,382	29,663	719	
0201 その他の収入	8,943,838	9,552,048	-608,210	
8611 受入研修費収入	210,040	382,140	-172,100	
8612 利用者等外給食費収入	3,618,039	3,623,418	-5,379	
8613 雑収入	5,115,759	5,546,490	-430,731	
事業活動収入計(1)	1,657,651,933	1,652,166,989	5,484,944	
事業活動による収支	0129 人件費支出	1,076,999,640	1,076,089,363	910,277
	7112 職員給料支出	558,779,083	554,331,436	4,447,647
	7119 職員諸手当	1,580,816	0	1,580,816
	7113 職員賞与支出	121,677,640	119,050,513	2,627,127
	7114 非常勤職員給与支出	213,208,493	214,511,247	-1,302,754
	7115 派遣職員費支出	65,791,856	68,394,376	-2,602,520
	7116 退職給付支出	4,129,437	3,622,937	506,500
	7117 法定福利費支出	111,832,315	116,178,854	-4,346,539
	0130 事業費支出	250,258,334	246,793,667	3,464,667
	7211 給食費支出	107,028,445	106,243,356	785,089

		7212 介護用品費支出	11,276,138	10,416,087	860,051
		7215 保健衛生費支出	3,681,167	3,603,412	77,755
		7218 教養娯楽費支出	3,058,368	3,155,230	-96,862
		7219 日用品費支出	3	0	3
		7221 保育材料費支出	1,768,000	1,754,271	13,729
		7223 水道光熱費支出	70,718,123	70,589,078	129,045
		7224 燃料費支出	2,838,357	2,819,099	19,258
		7225 消耗器具備品費支出	23,086,448	21,810,992	1,275,456
		7226 保険料支出	6,427,302	6,581,252	-153,950
		7227 賃借料支出	13,353,255	13,164,406	188,849
		7232 車輛費支出	6,337,359	6,075,936	261,423
		7235 雑支出	685,369	580,548	104,821
		0131 事務費支出	160,628,109	159,629,603	998,506
		7311 福利厚生費支出	3,863,571	3,976,080	-112,509
		7312 職員被服費支出	322,024	339,927	-17,903
		7313 旅費交通費支出	1,078,558	944,638	133,920
		7314 研修研究費支出	2,939,218	2,755,541	183,677
		7315 事務消耗品費支出	5,377,381	4,656,228	721,153
		7316 印刷製本費支出	120,216	102,385	17,831
		7319 修繕費支出	6,720,864	6,705,009	15,855
		7321 通信運搬費支出	5,468,107	5,561,429	-93,322
		7322 会議費支出	19,738	19,364	374
		7323 広報費支出	6,441,323	6,087,222	354,101
		7324 業務委託費支出	60,615,528	60,377,239	238,289
		7325 手数料支出	7,495,497	7,095,888	399,609
		7326 保険料支出	247,290	266,290	-19,000
		7328 土地・建物賃借料支出	37,367,596	37,360,196	7,400
		7329 租税公課支出	2,567,180	2,894,330	-327,150
		7331 保守料支出	16,763,853	17,595,910	-832,057
		7332 渉外費支出	1,460,144	1,223,324	236,820
		7333 諸会費支出	1,149,400	1,147,500	1,900
		7334 その他の費用支出	5,000	5,000	0
		7335 雑支出	605,621	516,103	89,518
		0136 利用者負担軽減額	408,902	368,773	40,129
		7431 利用者負担軽減額	408,902	368,773	40,129
		0137 支払利息支出	20,782,413	20,712,097	70,316
		7441 支払利息支出	20,782,413	20,712,097	70,316
		0138 その他の支出	6,319,359	6,035,709	283,650
		7451 利用者等外給食費支出	5,818,359	5,724,709	93,650
		7452 雑支出	501,000	311,000	190,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	570	-570
		7492 徴収不能額	0	570	-570
		事業活動支出計(2)	1,515,396,757	1,509,629,782	5,766,975
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,255,176	142,537,207	-282,031
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	70,000,000	35,000,000	35,000,000
		8751 設備資金借入金収入	70,000,000	35,000,000	35,000,000
		0207 固定資産売却収入	336,203	139,643	196,560
		8762 器具及び備品売却収入	336,203	139,643	196,560
		施設整備等収入計(4)	70,336,203	35,139,643	35,196,560
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	124,916,000	125,243,000	-327,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	124,916,000	125,243,000	-327,000
		0144 固定資産取得支出	109,672,386	102,552,596	7,119,790
		7522 建物取得支出	7,925,040	8,475,840	-550,800
		7526 建物付属設備取得支出	34,746,000	31,846,000	2,900,000
		7524 器具及び備品取得支出	52,720,446	17,627,956	35,092,490
		7525 その他の取得支出	14,280,900	44,602,800	-30,321,900
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	424,050	-424,050
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	424,050	-424,050
		0147 その他の施設整備等による支出	2,023,000	157,000	1,866,000
7551 その他の支出	2,023,000	157,000	1,866,000		
		施設整備等支出計(5)	236,611,386	228,376,646	8,234,740
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-166,275,183	-193,237,003	26,961,820
その他の活動に	収入	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
		8821 長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
		0212 長期貸付金回収収入	80,000	110,000	-30,000
		8831 長期貸付金回収収入	80,000	110,000	-30,000
		0224 その他の活動による収入	8,142,000	9,414,000	-1,272,000
		8891 長期預り金収入	5,700,000	6,600,000	-900,000
		8892 預かり敷金収入	2,442,000	2,814,000	-372,000
		その他の活動による収入計(7)	58,222,000	9,524,000	48,698,000
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	53,000,000	3,250,000	49,750,000
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	53,000,000	3,250,000	49,750,000		

よ る 収 支	支 出	0150 長期貸付金支出	60,000	1,120,000	-1,060,000
		7621 長期貸付金支出	60,000	1,120,000	-1,060,000
		0162 その他の活動による支出	5,415,429	7,025,477	-1,610,048
		7681 長期預り金支出	4,071,429	4,922,477	-851,048
		7682 預かり敷金支出	1,344,000	2,103,000	-759,000
		その他の活動支出計(8)	58,475,429	11,395,477	47,079,952
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-253,429	-1,871,477	1,618,048
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,273,436	-52,571,273
	前期末支払資金残高(12)	0	571,473,114	-571,473,114	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-24,273,436	518,901,841	-543,175,277	