

拠点区分資金収支計算書

(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)
事業	介護保険事業収入	266,451,000	266,572,281	-121,281
	施設介護料収入	163,237,000	163,530,983	-293,983
	介護報酬収入	146,466,000	146,757,137	-291,137
	利用者負担金収入(公費)	931,000	933,614	-2,614
	利用者負担金収入(一般)	15,840,000	15,840,232	-232
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,601,000	24,635,386	-34,386
	介護報酬収入	24,601,000	24,635,386	-34,386
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,080,000	4,121,590	-41,590
	介護負担金収入(公費)	207,000	207,687	-687
	介護負担金収入(一般)	3,873,000	3,913,903	-40,903
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,945,000	14,802,013	142,987
	介護報酬収入	14,945,000	14,802,013	142,987
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,693,000	1,678,710	14,290
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,293	-293
	介護負担金収入(一般)	1,691,000	1,676,417	14,583
	居宅介護支援介護料収入	8,509,000	8,513,204	-4,204
	居宅介護支援介護料収入	8,509,000	8,513,204	-4,204
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,255,000	1,256,537	-1,537
	事業費収入(総合)	1,132,000	1,132,763	-763
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	123,000	123,774	-774
	利用者等利用料収入	46,465,000	46,453,411	11,589
	施設サービス利用料収入	979,000	986,550	-7,550
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)	210,000	210,600	-600
	食費収入(一般)	15,425,000	15,384,972	40,028
	食費収入(特定)	11,877,000	11,901,574	-24,574
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	10,437,000	10,414,977	22,023	
居住費収入(特定)	7,537,000	7,554,738	-17,738	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	1,666,000	1,580,447	85,553	
補助金事業収入(公費)	100,000		100,000	
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	1,566,000	1,580,447	-14,447	
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
活入	老人福祉事業収入			
	措置事業収入			
	運営事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入	921,000	921,178	-178
	その他の事業収入	921,000	921,178	-178
	補助金事業収入(公費)	452,000	452,604	-604
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)	469,000	468,574	426

拠点区分資金収支計算書

(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)
動 に	受託事業収入(一般)			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	370,000	370,000	
	経常経費寄附金収入	370,000	370,000	
	受取利息配当金収入	218,000	217,166	834
	受取利息配当金収入	218,000	217,166	834
	その他の収入	38,000	38,450	-450
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	1,000	1,450	-450
	雑収入	37,000	37,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	267,998,000	268,119,075	-121,075	
よ る 支 収 支	人件費支出	192,602,000	192,353,717	248,283
	役員報酬支出	1,380,000	1,380,000	
	職員給料支出	124,716,000	124,681,012	34,988
	職員賞与支出	29,366,000	29,365,246	754
	非常勤職員給与支出	2,820,000	2,820,000	
	派遣職員費支出	7,302,000	7,301,065	935
	退職給付支出	3,004,000	3,003,000	1,000
	法定福利費支出	24,014,000	23,803,394	210,606
	事業費支出	37,676,000	37,117,961	558,039
	給食費支出	16,547,000	16,528,380	18,620
	介護用品費支出	4,144,000	4,063,688	80,312
	保健衛生費支出	1,128,000	1,107,659	20,341
	被服費支出	1,574,000	1,572,705	1,295
	教養娯楽費支出	680,000	611,298	68,702
	日用品費支出	187,000	102,934	84,066
	水道光熱費支出	9,037,000	8,931,134	105,866
	燃料費支出	3,000	2,551	449
	消耗器具備品費支出	2,767,000	2,714,197	52,803
	保険料支出	317,000	316,950	50
	賃借料支出			
	車輛費支出	1,262,000	1,138,155	123,845
	雑支出	30,000	28,310	1,690
	事務費支出	43,532,000	43,218,966	313,034
	福利厚生費支出	1,053,000	1,023,928	29,072
	職員被服費支出	20,000	17,852	2,148
	旅費交通費支出	6,000	3,180	2,820
	研修研究費支出	519,000	515,150	3,850
	事務消耗品費支出	965,000	921,926	43,074
	印刷製本費支出	460,000	453,125	6,875
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,979,000	1,964,847	14,153
通信運搬費支出	812,000	811,521	479	
会議費支出	152,000	151,528	472	
広報費支出	926,000	849,520	76,480	
業務委託費支出	28,278,000	28,219,111	58,889	
手数料支出	898,000	886,018	11,982	
保険料支出	496,000	495,660	340	

拠点区分資金収支計算書

(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)
出	賃借料支出	4,052,000	4,007,627	44,373
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	70,000	69,200	800
	保守料支出	2,489,000	2,484,022	4,978
	渉外費支出	60,000	58,251	1,749
	諸会費支出	277,000	276,500	500
	雑支出	20,000	10,000	10,000
	利用者負担軽減額	406,000	407,031	-1,031
	利用者負担軽減額	406,000	407,031	-1,031
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	274,216,000	273,097,675	1,118,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,218,000	-4,978,600	-1,239,400	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	1,468,000	1,466,980	1,020
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,468,000	1,466,980	1,020
	その他の取得支出			
	長期前払費用取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	1,468,000	1,466,980	1,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,468,000	-1,466,980	-1,020	

拠点区分資金収支計算書

(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)
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	214,000	214,000	
	退職給付引当資産取崩収入	214,000	214,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			
	施設設備整備積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	3,894,000		3,894,000	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	4,108,000	214,000	3,894,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	28,000	27,600	400	
退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400	
長期預り金積立資産支出				
施設設備整備積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	3,894,000		3,894,000	
サービス区分間繰入金支出	3,894,000		3,894,000	
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,922,000	27,600	3,894,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	186,000	186,400	-400	
予備費支出(10)		—		

拠点区分資金収支計算書

(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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,500,000	-6,259,180	-1,240,820
前期末支払資金残高(12)	102,730,000	102,730,597	-597
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,230,000	96,471,417	-1,241,417