

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	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	290,665,000	290,936,533	-271,533	
	施設介護料収入	189,568,000	189,701,689	-133,689	
	介護報酬収入	168,216,000	168,376,768	-160,768	
	利用者負担金収入(公費)	7,171,000	7,184,836	-13,836	
	利用者負担金収入(一般)	14,181,000	14,140,085	40,915	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,750,000	27,820,964	-70,964	
	介護報酬収入	27,064,000	27,146,134	-82,134	
	介護予防報酬収入	686,000	674,830	11,170	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,706,000	3,759,522	-53,522	
	介護負担金収入(公費)	1,065,000	1,069,861	-4,861	
	介護負担金収入(一般)	2,638,000	2,686,040	-48,040	
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	3,621	-621	
	利用者等利用料収入	69,641,000	69,602,596	38,404	
	食費収入(一般)	27,478,000	27,478,370	-370	
	居住費収入(一般)	42,163,000	42,124,226	38,774	
	その他の事業収入		51,762	-51,762	
	補助金事業収入		51,762	-51,762	
	受取利息配当金収入	3,000	3,079	-79	
	受取利息配当金収入	3,000	3,079	-79	
	その他の収入	731,000	725,972	5,028	
雑収入	731,000	725,972	5,028		
事業活動収入計(1)	291,399,000	291,665,584	-266,584		
事業活動による収支	支出	人件費支出	172,654,000	171,490,374	1,163,626
		役員報酬支出	154,000	129,420	24,580
		職員給料支出	112,202,000	112,004,255	197,745
		職員賞与支出	24,384,000	23,959,897	424,103
		非常勤職員給与支出	10,291,000	10,546,782	-255,782
		派遣職員費支出	2,632,000	2,631,585	415
		退職給付支出	205,000	205,200	-200
		法定福利費支出	22,786,000	22,013,235	772,765
		事業費支出	42,631,000	42,787,818	-156,818
		給食費支出	15,590,000	15,559,473	30,527
		介護用品費支出	3,665,000	3,685,240	-20,240
		保健衛生費支出	3,500,000	3,530,549	-30,549
		教養娯楽費支出	850,000	828,737	21,263
		水道光熱費支出	12,937,000	13,052,173	-115,173
		消耗器具備品費支出	2,509,000	2,556,981	-47,981
		賃借料支出	3,219,000	3,226,432	-7,432
		車輛費支出	361,000	348,233	12,767
		事務費支出	33,429,000	33,515,064	-86,064
		福利厚生費支出	1,268,000	1,256,798	11,202
		旅費交通費支出	12,000	10,670	1,330
	研修研究費支出	999,000	948,942	50,058	
	事務消耗品費支出	234,000	234,855	-855	
	印刷製本費支出	156,000	136,370	19,630	
	修繕費支出	1,878,000	2,382,545	-504,545	
	通信運搬費支出	464,000	461,044	2,956	
	会議費支出	118,000	58,462	59,538	
	広報費支出	6,000	5,500	500	
	業務委託費支出	23,454,000	23,567,084	-113,084	
	手数料支出	33,000	31,561	1,439	
	保険料支出	499,000	593,641	-94,641	
	賃借料支出	567,000	565,792	1,208	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	租税公課支出	35,000	35,220	-220	
	保守料支出	1,921,000	1,514,187	406,813	
	渉外費支出	142,000	122,265	19,735	
	諸会費支出	227,000	226,500	500	
	雑支出	816,000	763,628	52,372	
	支払利息支出	2,504,000	2,500,720	3,280	
	支払利息支出	2,504,000	2,500,720	3,280	
	その他の支出				
雑支出					
事業活動支出計(2)	251,218,000	250,293,976	924,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,181,000	41,371,608	-1,190,608		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	
		固定資産取得支出	306,000	613,856	-307,856
器具及び備品取得支出	306,000	305,856	144		
その他の取得支出		308,000	-308,000		
施設整備等支出計(5)	18,306,000	18,613,856	-307,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,306,000	-18,613,856	307,856		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	7,401,000	6,000,000	1,401,000
	支出	退職給付引当資産支出	1,401,000		1,401,000
		施設整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	7,401,000	6,000,000	1,401,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,401,000	-6,000,000	-1,401,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,474,000	16,757,752	-2,283,752		
前期末支払資金残高(12)	94,315,000	116,447,906	-22,132,906		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,789,000	133,205,658	-24,416,658		