

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	508,878,000	480,860,370	28,017,630
	施設介護料収入	302,147,000	255,484,403	46,662,597
	介護報酬収入	273,837,000	238,932,035	34,904,965
	利用者負担金収入(一般)	28,310,000	16,552,368	11,757,632
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,944,000	108,882,146	△12,938,146
	介護報酬収入	91,324,000	105,288,571	△13,964,571
	介護予防報酬収入	4,620,000	3,593,575	1,026,425
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,907,000	15,390,880	△2,483,880
	介護負担金収入(公費)	816,000	1,595,974	△779,974
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	13,367,627	△1,867,627
	介護予防負担金収入(公費)	183,000	143,628	39,372
	介護予防負担金収入(一般)	408,000	283,651	124,349
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,852,954	△1,852,954
	事業費収入		1,667,546	△1,667,546
	事業負担金収入(公費)		93,517	△93,517
	事業負担金収入(一般)		91,891	△91,891
	利用者等利用料収入	97,880,000	99,537,378	△1,657,378
	居宅介護サービス利用料収入		20,880	△20,880
	食費収入(公費)		69,732	△69,732
	食費収入(一般)	24,900,000	26,035,030	△1,135,030
	食費収入(特定)	17,730,000	17,283,644	446,356
	居住費収入(公費)		75,436	△75,436
	居住費収入(一般)	37,100,000	37,848,200	△748,200
	居住費収入(特定)	18,150,000	18,204,456	△54,456
	(保険等査定減)		287,391	△287,391
	その他の事業収入	1,128,000	1,200,936	△72,936
	その他の事業収入	1,128,000	1,200,936	△72,936
	経常経費寄附金収入	220,000	7,250,000	△7,030,000
	経常経費寄附金収入	220,000	7,250,000	△7,030,000
	受取利息配当金収入	129,000	135,966	△6,966
	受取利息配当金収入	129,000	135,966	△6,966
その他の収入	2,274,000	1,775,065	498,935	
利用者等外給食費収入	1,620,000	1,507,000	113,000	
雑収入	654,000	268,065	385,935	
事業活動収入計(1)	512,629,000	491,222,337	21,406,663	
事業支出	人件費支出	342,250,000	333,537,200	8,712,800
	職員給料支出	244,700,000	222,242,479	22,457,521
	職員賞与支出	43,500,000	37,195,578	6,304,422
	派遣職員費支出	12,050,000	36,257,151	△24,207,151
	退職給付支出	2,000,000	1,484,687	515,313
	法定福利費支出	40,000,000	36,357,305	3,642,695
	事業費支出	49,550,000	46,495,143	3,054,857
	給食費支出	19,440,000	17,389,640	2,050,360
	介護用品費支出	5,550,000	5,512,528	37,472
	保健衛生費支出	780,000	773,108	6,892
	教養娯楽費支出	540,000	440,578	99,422
	日用品費支出	1,140,000	865,169	274,831
	水道光熱費支出	17,620,000	17,769,966	△149,966
	消耗器具備品費支出	3,160,000	2,491,878	668,122
	車両費支出	1,320,000	1,252,276	67,724
	事務費支出	59,491,000	52,547,899	6,943,101
	福利厚生費支出	650,000	359,293	290,707
旅費交通費支出	36,000	15,140	20,860	
研修研究費支出	96,000	56,960	39,040	
事務消耗品費支出	500,000	361,103	138,897	

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	印刷製本費支出	120,000	168,337	△48,337
	修繕費支出	3,250,000	2,410,395	839,605
	通信運搬費支出	894,000	1,028,894	△134,894
	会議費支出	100,000	96,000	4,000
	広報費支出	980,000	35,600	944,400
	業務委託費支出	30,950,000	26,866,055	4,083,945
	手数料支出	780,000	257,734	522,266
	保険料支出	435,000	407,330	27,670
	賃借料支出	228,000	227,448	552
	土地・建物賃借料支出	19,200,000	19,200,000	
	租税公課支出	45,000	43,600	1,400
	保守料支出	1,000,000	749,363	250,637
	渉外費支出	110,000	155,647	△45,647
	諸会費支出	117,000	109,000	8,000
	支払利息支出	9,872,000	9,836,456	35,544
	支払利息支出	9,872,000	9,836,456	35,544
	その他の支出	3,320,000	2,941,191	378,809
	利用者等外給食費支出	3,120,000	2,941,191	178,809
	雑支出	200,000		200,000
		事業活動支出計(2)	464,483,000	445,357,889
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,146,000	45,864,448	2,281,552
収				
入	施設整備等収入計(4)			
支	設備資金借入金元金償還支出	42,672,000	42,672,000	
	設備資金借入金元金償還支出	42,672,000	42,672,000	
	固定資産取得支出	518,000		518,000
	器具及び備品取得支出	518,000		518,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	813,240	2,760
	ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	813,240	2,760
	施設整備等支出計(5)	44,006,000	43,485,240	520,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,006,000	△43,485,240	△520,760
収				
入	その他の活動収入計(7)			
支				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	備費支出(10)	750,000	—	
	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,390,000	2,379,208	1,010,792
	期末支払資金残高(12)	78,127,361	196,279,968	△118,152,607
	期末支払資金残高(11)+(12)	81,517,361	198,659,176	△117,141,815