

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)	
収入	0162 介護保険事業収入	460,520,000	468,650,992	-8,130,992	
	0163 施設介護料収入	263,000,000	266,217,424	-3,217,424	
	8111 介護報酬収入	236,000,000	238,767,498	-2,767,498	
	8113 利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,449,926	-449,926	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,100,000	67,678,286	421,714	
	8121 介護報酬収入	67,950,000	66,875,035	1,074,965	
	8122 介護予防報酬収入	150,000	803,251	-653,251	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,520,000	8,709,654	-189,654	
	8132 介護負担金収入(一般)	8,500,000	8,709,654	-209,654	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000	
	0168 居宅介護支援介護料収入	7,000,000	8,052,646	-1,052,646	
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,803,199	-803,199	
	8162 介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,249,447	-249,447	
	0169 利用者等利用料収入	111,400,000	114,274,438	-2,874,438	
	8174 食費収入(公費)	17,000,000	16,438,130	561,870	
	8175 食費収入(一般)	26,500,000	28,328,990	-1,828,990	
	8176 居住費収入(公費)	17,400,000	16,959,306	440,694	
	8177 居住費収入(一般)	44,500,000	47,008,382	-2,508,382	
	8178 その他の利用料収入	6,000,000	5,539,630	460,370	
	0170 その他の事業収入	2,500,000	3,718,544	-1,218,544	
	8181 補助金事業収入(公費)	2,500,000	226,422	2,273,578	
	8117 補助金事業収入(一般)		3,492,122	-3,492,122	
	0197 受取利息配当金収入	1,000	2,657	-1,657	
	8531 受取利息配当金収入	1,000	2,657	-1,657	
	0198 その他の収入	1,663,000	1,729,398	-66,398	
	8611 受入研修費収入	58,000	87,840	-29,840	
	8612 利用者等外給食費収入	1,400,000	1,348,160	51,840	
	8613 雑収入	205,000	293,398	-88,398	
	事業活動収入計(1)		462,184,000	470,383,047	-8,199,047
事業活動による収支	0128 人件費支出	306,900,000	294,903,384	11,996,616	
	7111 役員報酬支出	5,300,000	5,079,000	221,000	
	7112 職員給料支出	185,350,000	185,334,838	15,162	
	7113 職員賞与支出	38,950,000	30,956,311	7,993,689	
	7114 非常勤職員給与支出	39,000,000	38,951,579	48,421	
	7116 退職給付支出	3,300,000	500,350	2,799,650	
	7117 法定福利費支出	35,000,000	34,081,306	918,694	
	0129 事業費支出	59,680,000	52,661,301	7,018,699	
	7211 給食費支出	27,600,000	25,818,732	1,781,268	
	7212 介護用品費支出	3,900,000	3,722,959	177,041	
	7215 保健衛生費支出	1,000,000	796,260	203,740	
	7216 医療費支出	100,000		100,000	
	7218 教養娯楽費支出	2,000,000	1,656,762	343,238	
	7219 日用品費支出	600,000	452,159	147,841	
	7223 水道光熱費支出	16,500,000	13,264,940	3,235,060	
	7225 消耗器具備品費支出	2,100,000	2,035,412	64,588	
	7230 保険料支出	350,000		350,000	
	7226 賃借料支出	2,830,000	2,829,973	27	
	7231 車輛費支出	2,400,000	2,050,004	349,996	
	7234 雑支出	300,000	34,100	265,900	
	0130 事務費支出	45,060,000	38,907,858	6,152,142	
	7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,097,240	102,760	
	7312 職員被服費支出	300,000	243,456	56,544	
	7313 旅費交通費支出	100,000	18,890	81,110	
	7314 研修研究費支出	600,000	155,850	444,150	
	7315 事務消耗品費支出	330,000	249,482	80,518	
	7316 印刷製本費支出	800,000	428,356	371,644	
	7319 修繕費支出	2,000,000	311,836	1,688,164	
	7321 通信運搬費支出	700,000	646,061	53,939	
	7322 会議費支出	50,000	10,839	39,161	
	7323 広報費支出	50,000		50,000	
	7324 業務委託費支出	33,500,000	31,160,426	2,339,574	
	7325 手数料支出	250,000	197,470	52,530	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,310,000	1,301,304	8,696	
	7329 租税公課支出	20,000	8,100	11,900	
	7331 保守料支出	3,350,000	2,746,333	603,667	
	7332 渉外費支出	150,000	129,215	20,785	
	7333 諸会費支出	250,000	203,000	47,000	
	7335 雑支出	100,000		100,000	
	0133 利用者負担軽減額	910,000	903,144	6,856	
7431 利用者負担軽減額	910,000	903,144	6,856		
0134 支払利息支出	4,700,000	4,604,082	95,918		
7441 支払利息支出	4,700,000	4,604,082	95,918		
0135 その他の支出	1,600,000	1,335,152	264,848		
7451 利用者等外給食費支出	1,600,000	1,335,152	264,848		
事業活動支出計(2)		418,850,000	393,314,921	25,535,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			77,068,126	-33,734,126	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	25,860,000	25,860,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	25,860,000	25,860,000	
		0141 固定資産取得支出	13,000,000	6,778,176	6,221,824
		7523 車輛運搬具取得支出	3,000,000		3,000,000
7524 器具及び備品取得支出	10,000,000	6,778,176	3,221,824		
施設整備等支出計(5)		38,860,000	32,638,176	6,221,824	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-32,638,176	-6,221,824	

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)			
	支出				
		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)			
		予備費支出(10)			—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,000	44,429,950	-40,845,950
	前期末支払資金残高(12)			309,128,465	-309,128,465
	当期末支払資金残高(11)+(12)			353,558,415	-349,974,415