

# 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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入		402,581,486	-402,581,486	
	0166 施設介護料収入		372,001,600	-372,001,600	
	8111 介護報酬収入		283,908,337	-283,908,337	
	8113 利用者負担金収入(一般)		88,093,263	-88,093,263	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		20,022,363	-20,022,363	
	8121 介護報酬収入		18,418,205	-18,418,205	
	8122 介護予防報酬収入		1,604,158	-1,604,158	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,069,565	-4,069,565	
	8132 介護負担金収入(一般)		3,678,056	-3,678,056	
	8134 介護予防負担金収入(一般)		391,509	-391,509	
	0171 居宅介護支援介護料収入		6,487,958	-6,487,958	
	8161 居宅介護支援介護料収入		6,487,958	-6,487,958	
	0197 その他の収入		39,780	-39,780	
	8511 その他の収入		39,780	-39,780	
	0199 経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	8531 経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	0200 受取利息配当金収入		1,774	-1,774	
	8541 受取利息配当金収入		1,774	-1,774	
	0201 その他の収入		3,393,477	-3,393,477	
	8613 雑収入		3,393,477	-3,393,477	
		事業活動収入計(1)		406,116,517	-406,116,517
	事業活動による支出	0129 人件費支出		213,630,305	-213,630,305
		7111 役員報酬支出		4,800,000	-4,800,000
		7112 職員給料支出		164,600,149	-164,600,149
		7113 職員賞与支出		16,053,035	-16,053,035
7116 退職給付支出			1,108,500	-1,108,500	
7117 法定福利費支出			27,068,621	-27,068,621	
0130 事業費支出			61,229,643	-61,229,643	
7211 給食費支出			24,965,453	-24,965,453	
7213 医薬品費支出			1,560,308	-1,560,308	
7215 保健衛生費支出			23,563	-23,563	
7216 医療費支出			4,200,000	-4,200,000	
7218 教養娯楽費支出			646,970	-646,970	
7223 水道光熱費支出			16,286,190	-16,286,190	
7224 燃料費支出			793,749	-793,749	
7225 消耗器具備品費支出			9,756,659	-9,756,659	
7226 保険料支出			908,790	-908,790	
7227 賃借料支出			1,974,332	-1,974,332	
7232 車輛費支出			113,629	-113,629	
0131 事務費支出			55,301,939	-55,301,939	
7311 福利厚生費支出			905,909	-905,909	
7312 職員被服費支出			21,758	-21,758	
7313 旅費交通費支出			439,734	-439,734	
7314 研修研究費支出			467,795	-467,795	
7319 修繕費支出			2,007,784	-2,007,784	
7321 通信運搬費支出			1,301,996	-1,301,996	
7322 会議費支出		8,565	-8,565		
7324 業務委託費支出		38,888,115	-38,888,115		
7325 手数料支出		2,086,859	-2,086,859		
7326 保険料支出		1,911,650	-1,911,650		
7327 賃借料支出		787,924	-787,924		
7328 土地・建物賃借料支出		3,470,400	-3,470,400		
7329 租税公課支出		16,300	-16,300		
7331 保守料支出		2,529,779	-2,529,779		
7332 渉外費支出		205,771	-205,771		
7333 諸会費支出		251,600	-251,600		

## 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)	
	0137 支払利息支出		7,162,967	-7,162,967	
	7441 支払利息支出		7,162,967	-7,162,967	
	事業活動支出計(2)		337,324,854	-337,324,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,791,663	-68,791,663	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出		26,244,000	-26,244,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出		26,244,000	-26,244,000	
	0144 固定資産取得支出		383,940	-383,940	
	7524 器具及び備品取得支出		383,940	-383,940	
	施設整備等支出計(5)		26,627,940	-26,627,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,627,940	26,627,940	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入		1,200,000	-1,200,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		1,200,000	-1,200,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入		148,219,538	-148,219,538	
	8883 サービス区分間繰入金収入		148,219,538	-148,219,538	
		その他の活動収入計(7)		149,419,538	-149,419,538
	支出				
	0152 積立資産支出		6,966,863	-6,966,863	
	7641 退職給付引当資産支出		2,500,000	-2,500,000	
	7643 その他の積立資産支出		4,466,863	-4,466,863	
	0161 サービス区分間繰入金支出		148,219,538	-148,219,538	
	7673 サービス区分間繰入金支出		148,219,538	-148,219,538	
	その他の活動支出計(8)		155,186,401	-155,186,401	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,766,863	5,766,863	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,396,860	-36,396,860	
	前期末支払資金残高(12)		210,913,701	-210,913,701	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		247,310,561	-247,310,561	