

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	0165 介護保険事業収入	82,113,000	70,532,083	11,580,917	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,550,000	53,359,072	11,190,928	
	8121 介護報酬収入	64,550,000	53,359,072	11,190,928	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,318,000	6,223,819	1,094,181	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,318,000	6,223,819	1,094,181	
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,161,000	6,305,342	△1,144,342	
	8166 事業費収入	4,644,000	5,651,594	△1,007,594	
	8168 事業負担金収入(一般)	517,000	653,748	△136,748	
	0172 利用者等利用料収入	5,084,000	4,643,850	440,150	
	8175 食費収入(一般)	5,084,000	4,643,850	440,150	
	0200 受取利息配当金収入	0	40	△40	
	8541 受取利息配当金収入	0	40	△40	
	0201 その他の収入	0	70,600	△70,600	
	8611 受入研修費収入	0	1,000	△1,000	
	8612 利用者等外給食費収入	0	5,400	△5,400	
	0320 雑収入	0	64,200	△64,200	
	8615 雑収入	0	64,200	△64,200	
	事業活動収入計(1)	82,113,000	70,602,273	11,510,727	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	53,457,000	46,626,274	6,830,726
		7112 職員給料支出	8,906,000	8,706,975	199,025
0001 俸給等		0	8,501,775	△8,501,775	
0002 通勤手当		0	205,200	△205,200	
7113 職員賞与支出		3,049,000	3,083,212	△34,212	
7114 非常勤職員給与支出		33,538,000	27,255,349	6,282,651	
0001 嘱託職員報酬支出		17,469,000	8,741,697	8,727,303	
0002 臨時職員賃金支出		14,406,000	16,957,292	△2,551,292	
0003 処遇改善金支出		1,663,000	1,556,360	106,640	
7115 派遣職員費支出		0	1,686,549	△1,686,549	
7116 退職給付支出		269,000	89,000	180,000	
7117 法定福利費支出		7,695,000	5,805,189	1,889,811	
0130 事業費支出		20,449,000	20,911,914	△462,914	
7211 給食費支出		2,946,000	2,682,363	263,637	
7212 介護用品費支出		213,000	175,503	37,497	
7215 保健衛生費支出		87,000	47,020	39,980	
7218 教養娯楽費支出		55,000	41,980	13,020	
7223 水道光熱費支出		5,000,000	5,166,911	△166,911	
7224 燃料費支出		32,000	50,726	△18,726	
7225 消耗器具備品費支出		277,000	704,034	△427,034	
7226 保険料支出		302,000	252,674	49,326	
7227 賃借料支出		3,782,000	3,982,197	△200,197	
7232 車両費支出		829,000	796,743	32,257	
7242 旅費交通費支出		20,000	19,216	784	
7244 印刷製本費支出		51,000	51,263	△263	
7245 修繕費支出		460,000	455,780	4,220	
7246 通信運搬費支出		206,000	205,458	542	
7249 業務委託費支出		5,625,000	5,663,924	△38,924	
7250 手数料支出		207,000	174,199	32,801	
7252 租税公課支出		4,000	641	3,359	
7253 保守料支出		344,000	441,282	△97,282	
7235 雑支出		9,000	0	9,000	
0131 事務費支出		92,000	108,113	△16,113	
7311 福利厚生費支出		92,000	93,113	△1,113	
7332 渉外費支出		0	15,000	△15,000	
事業活動支出計(2)		73,998,000	67,646,301	6,351,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,115,000	2,956,422	5,158,578	
施設整備等による収支		収入			
		0144 固定資産取得支出	731,000	0	731,000
		7524 器具及び備品取得支出	731,000	0	731,000
施設整備等支出計(5)	731,000	0	731,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△731,000	0	△731,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,384,000	0	7,384,000	
	7686 在宅サービス本部経費少区分間繰入金支出	7,384,000	0	7,384,000	
	0001 在宅サービス本部少区分間繰入金支出(介護基)	7,384,000	0	7,384,000	
	その他の活動支出計(8)	7,384,000	0	7,384,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,384,000	0	△7,384,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,956,422	△2,956,422		
前期末支払資金残高(12)	0	60,085,752	△60,085,752		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,042,174	△63,042,174		