

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,135,444,000	1,128,709,355	6,734,645	
	施設介護料収入	330,686,000	330,314,529	371,471	
	居宅介護料収入	262,384,000	257,239,683	5,144,317	
	(介護報酬収入)	230,646,000	225,981,364	4,664,636	
	(利用者負担金収入)	31,738,000	31,258,319	479,681	
	地域密着型介護料収入	220,297,000	218,597,385	1,699,615	
	(介護報酬収入)	196,830,000	194,943,208	1,886,792	
	(利用者負担金収入)	23,467,000	23,654,177	△187,177	
	居宅介護支援介護料収入	116,882,000	116,376,806	505,194	
	利用者等利用料収入	170,708,000	171,352,707	△644,707	
	その他の事業収入	34,487,000	34,828,245	△341,245	
	老人福祉事業収入	164,489,000	164,246,080	242,920	
	措置事業収入	97,960,000	97,808,170	151,830	
	運営事業収入	65,929,000	65,929,510	△510	
	その他の事業収入	600,000	508,400	91,600	
	保育事業収入	169,715,000	177,233,496	△7,518,496	
	その他の事業収入	33,275,000	33,964,480	△689,480	
	施設型給付費収入	131,125,000	137,840,260	△6,715,260	
	利用者等利用料収入	5,315,000	5,428,756	△113,756	
	医療事業収入	9,231,000	8,991,761	239,239	
	外来診療収入	8,981,000	8,780,261	200,739	
	その他の医療事業収入	250,000	211,500	38,500	
	その他事業収入	1,282,000	1,282,500	△500	
	その他の事業収入	1,282,000	1,282,500	△500	
	借入金利息補助金収入	450,000	433,438	16,562	
	借入金利息補助金収入	450,000	433,438	16,562	
	経常経費寄附金収入	1,726,000	1,509,730	216,270	
	受取利息配当金収入	132,000	113,254	18,746	
	その他の収入	9,660,000	10,223,075	△563,075	
	受入研修費収入	347,000	374,400	△27,400	
	利用者等外給食費収入	6,437,000	6,466,050	△29,050	
	雑収入	2,876,000	3,382,625	△506,625	
事業活動収入計(1)	1,492,129,000	1,492,742,689	△613,689		
支出	人件費支出	1,042,140,000	1,036,873,509	5,266,491	
	職員給料支出	541,385,000	540,548,662	836,338	
	職員賞与支出	145,573,000	145,140,590	432,410	
	非常勤職員給与支出	223,382,000	220,896,291	2,485,709	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	13,386,000	13,443,132	△57,132	
法定福利費支出	118,414,000	116,844,834	1,569,166	
事業費支出	241,807,000	237,416,474	4,390,526	
給食費支出	97,520,000	95,238,177	2,281,823	
介護用品費支出	12,513,000	11,778,602	734,398	
医薬品費支出	915,000	662,297	252,703	
保健衛生費支出	9,099,000	9,261,095	△162,095	
医療費支出	310,000	288,800	21,200	
教養娯楽費支出	5,540,000	5,370,869	169,131	
日用品費支出	452,000	439,384	12,616	
保育材料費支出	1,105,000	1,203,645	△98,645	
本人支給金支出	600,000	843,588	△243,588	
水道光熱費支出	52,824,000	51,287,694	1,536,306	
燃料費支出	20,577,000	20,732,969	△155,969	
消耗器具備品費支出	23,065,000	22,980,349	84,651	
保険料支出	4,076,000	4,618,820	△542,820	
賃借料支出	6,047,000	6,068,286	△21,286	
葬祭費支出	216,000	0	216,000	
車輦費支出	6,700,000	6,423,013	276,987	
雑支出	248,000	218,886	29,114	
事務費支出	158,555,000	155,095,057	3,459,943	
福利厚生費支出	5,974,000	5,759,397	214,603	
職員被服費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	862,000	809,785	52,215	
研修研究費支出	1,198,000	1,091,913	106,087	
事務消耗品費支出	8,870,000	9,984,941	△1,114,941	
印刷製本費支出	6,282,000	5,539,433	742,567	
水道光熱費支出	7,470,000	7,122,618	347,382	
燃料費支出	3,226,000	3,082,963	143,037	
修繕費支出	16,803,000	14,941,574	1,861,426	
通信運搬費支出	6,321,000	6,080,292	240,708	
会議費支出	196,000	158,265	37,735	
広報費支出	1,233,000	1,112,624	120,376	
業務委託費支出	59,279,000	59,526,896	△247,896	
手数料支出	3,428,000	3,775,153	△347,153	
保険料支出	8,330,000	7,330,006	999,994	
賃借料支出	4,458,000	4,460,046	△2,046	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収支	土地・建物賃借料 支出	12,673,000	12,405,385	267,615	
	租税公課支出	902,000	995,430	△93,430	
	保守料支出	9,041,000	9,044,895	△3,895	
	渉外費支出	638,000	589,653	48,347	
	諸会費支出	1,305,000	1,231,350	73,650	
	雑支出	65,000	52,438	12,562	
	利用者負担軽減額	331,000	308,849	22,151	
	支払利息支出	2,467,000	2,465,850	1,150	
	その他の支出	7,928,000	8,129,746	△201,746	
	利用者等外給食費 支出	7,925,000	8,126,766	△201,766	
	雑支出	3,000	2,980	20	
	事業活動支出計(2)	1,453,228,000	1,440,289,485	12,938,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,901,000	52,453,204	△13,552,204		
施設 収支	施設整備等補助金 収入	298,920,000	298,920,000	0	
	施設整備等補助金 収入	297,840,000	247,500,000	50,340,000	
	設備整備等補助金 収入	0	50,340,000	△50,340,000	
	設備資金借入金 元金償還補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	設備資金借入金 収入	500,000,000	500,000,000	0	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	車輜運搬具売却 収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	798,935,000	798,935,000	0	
	設備資金借入金 元金償還支出	18,577,000	18,552,000	25,000	
	設備資金借入金 元金償還支出	18,577,000	18,552,000	25,000	
	固定資産取得支出	1,037,616,000	1,037,599,334	16,666	
	建物取得支出	1,004,692,000	1,004,692,120	△120	
車輜運搬具取得 支出	5,616,000	5,362,338	253,662		
器具及び備品取得 支出	24,176,000	24,416,276	△240,276		
機械及び装置取得 支出	1,276,000	1,274,400	1,600		
ソフトウェア取得 支出	1,456,000	1,454,200	1,800		
その他の固定資産 取得支出	400,000	400,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,056,193,000	1,056,151,334	41,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257,258,000	△257,216,334	△41,666		
そ の 他 の 活	積立資産取崩収入	364,030,000	364,502,098	△472,098	
	退職給付引当資産 取崩収入	1,000	0	1,000	
	法人退職給付引当 資産取崩収入	6,897,000	7,371,901	△474,901	
	修繕積立資産 取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	ｸﾞﾗｽ・施設設備 整備積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	

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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	移行時特別 積立資産取崩収入	65,427,000	65,426,714	286	
	移行時減価償却特 別積立資産取崩収入	8,158,000	8,157,807	193	
	運用積立資産 取崩収入	271,368,000	271,366,364	1,636	
	菟道特養個室化基金 積立資産取崩収入	5,179,000	5,179,312	△312	
	その他の活動に よる収入	11,697,000	12,388,728	△691,728	
	その他の活動によ る収入	2,195,000	2,645,438	△450,438	
	退職共済給付金 収入	156,000	386,325	△230,325	
	前期特別収入	9,346,000	9,356,965	△10,965	
	その他の活動収入計(7)	375,727,000	376,890,826	△1,163,826	
	支 出	積立資産支出	238,533,000	119,556,712	118,976,288
退職給付引当資産 支出		1,000	0	1,000	
法人退職給付引当 資産支出		12,868,000	13,395,421	△527,421	
こども園・施設設備整備積 立資産支出		20,000,000	25,500,000	△5,500,000	
養護・施設設備 整備積立資産支出		50,000,000	50,000,000	0	
ケアハウス・施設設備 整備積立資産支出		15,390,000	15,390,000	0	
運用積立資産支出		140,002,000	15,000,000	125,002,000	
菟道特養個室化 基金積立資産支出		1,000	1	999	
財政調整基金 積立資産支出		271,000	271,290	△290	
その他の活動 による支出		12,247,000	12,336,572	△89,572	
その他の特別損失		2,884,000	2,974,163	△90,163	
前期特別損失		9,363,000	9,362,409	591	
その他の活動支出計(8)		250,780,000	131,893,284	118,886,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,947,000	244,997,542	△120,050,542		
予備費支出(10)	12,502,000	0	12,502,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105,912,000	40,234,412	△146,146,412		

前期末支払資金残高(12)	859,089,609	859,089,609	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	753,177,609	899,324,021	△146,146,412