

## 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	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	609,760,000	611,395,851	1,635,851
	施設介護料収入	359,450,000	360,270,407	820,407
	介護報酬収入	322,950,000	323,266,486	316,486
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,188,455	188,455
	利用者負担金収入(一般)	35,500,000	35,815,466	315,466
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,420,000	66,469,291	-1,950,709
	介護報酬収入	64,380,000	61,971,964	-2,408,036
	介護予防報酬収入	4,040,000	4,497,327	457,327
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,180,000	8,060,277	1,880,277
	介護負担金収入(公費)		249,772	249,772
	介護負担金収入(一般)	5,560,000	7,221,374	1,661,374
	介護予防負担金収入(公費)	120,000		-120,000
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	589,131	89,131
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,610,000	47,398,597	788,597
	介護報酬収入	46,010,000	47,131,747	1,121,747
	介護予防報酬収入	600,000	266,850	-333,150
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,520,000	5,455,993	-64,007
	介護負担金収入(公費)	200,000	29,633	-170,367
	介護負担金収入(一般)	5,300,000	5,396,710	96,710
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	29,650	9,650
	居宅介護支援介護料収入	15,800,000	15,997,230	197,230
	居宅介護支援介護料収入	15,800,000	15,997,230	197,230
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	98,260,000	99,388,783	1,128,783
	施設サービス利用料収入	250,000	758,365	508,365
	居宅介護サービス利用料収入	310,000	77,776	-232,224
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,000,000	1,818,826	-181,174
	食費収入(公費)	200,000	485,280	285,280
	食費収入(一般)	58,740,000	59,294,380	554,380
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	36,760,000	36,954,156	194,156	
その他の利用料収入				
その他の事業収入	9,520,000	8,355,273	-1,164,727	
補助金事業収入	270,000	1,750,000	1,480,000	
市町村特別事業収入	1,750,000		-1,750,000	
受託事業収入	6,400,000	6,605,273	205,273	
その他の事業収入 (保険等査定減)	1,100,000		-1,100,000	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	150,000	230,000	80,000	
経常経費寄附金収入	150,000	230,000	80,000	
受取利息配当金収入	300,000	49,459	-250,541	
受取利息配当金収入	300,000	49,459	-250,541	
その他の収入	3,630,000	2,531,772	-1,098,228	
受入研修費収入	300,000	40,000	-260,000	
利用者等外給食費収入	310,000	40,496	-269,504	
雑収入	3,020,000	2,451,276	-568,724	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	613,840,000	614,207,082	367,082	
人件費支出	410,630,000	403,384,455	7,245,545	
役員報酬支出				
職員給料支出	247,570,000	243,832,084	3,737,916	

## 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	決算	差異
に	職員賞与支出	60,940,000	59,651,100	1,288,900
	非常勤職員給与支出	51,820,000	50,910,216	909,784
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,150,000	979,000	171,000
	法定福利費支出	49,150,000	48,012,055	1,137,945
	事業費支出	88,250,000	87,136,858	1,113,142
	給食費支出	34,300,000	34,114,174	185,826
	介護用品費支出	5,870,000	5,802,061	67,939
	医薬品費支出	240,000	229,155	10,845
	診療・療養等材料費支出	640,000	616,582	23,418
よ	保健衛生費支出	3,210,000	3,196,289	13,711
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	210,000	186,700	23,300
	教養娯楽費支出	720,000	675,277	44,723
	日用品費支出	70,000	39,840	30,160
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	29,700,000	29,304,109	395,891
	燃料費支出	1,970,000	1,936,753	33,247
	消耗器具備品費支出	5,800,000	5,731,119	68,881
	保険料支出	160,000	150,970	9,030
る	賃借料支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	5,350,000	5,153,829	196,171
	管理費返還支出			
	雑支出			
	事務費支出	67,840,000	65,533,419	2,306,581
	福利厚生費支出	6,150,000	5,700,391	449,609
	職員被服費支出	1,170,000	1,101,441	68,559
	旅費交通費支出	1,580,000	554,934	1,025,066
	研修研究費支出	170,000	115,500	54,500
収	事務消耗品費支出	1,790,000	1,749,001	40,999
	印刷製本費支出	280,000	276,334	3,666
	燃料費支出			
	修繕費支出	9,190,000	9,127,419	62,581
	通信運搬費支出	2,050,000	2,017,011	32,989
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	590,000	579,880	10,120
	業務委託費支出	30,140,000	30,104,427	35,573
	保険料支出	2,280,000	2,166,162	113,838
	賃借料支出	5,560,000	5,509,975	50,025
支	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	
	租税公課支出	50,000	10,300	39,700
	保守料支出	3,900,000	3,703,557	196,443
	渉外費支出	120,000	82,000	38,000
	諸会費支出	580,000	548,500	31,500
	雑支出	2,130,000	2,086,587	43,413
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
利用者負担軽減額	20,000		20,000	
利用者負担軽減額	20,000		20,000	
支払利息支出	1,030,000	989,625	40,375	
支払利息支出	1,030,000	989,625	40,375	
その他の支出				
雑支出				

## 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	決 算	差 異
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	567,770,000	557,044,357	10,725,643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,070,000	57,162,725	11,092,725
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入		46,380	46,380
	車輛運搬具売却収入		46,380	46,380
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)		46,380	46,380
に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	11,740,000	11,740,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,740,000	11,740,000	
	固定資産取得支出	27,610,000	27,321,410	288,590
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,782,880	217,120
	器具及び備品取得支出	10,010,000	9,986,530	23,470
	その他の取得支出	13,600,000	13,552,000	48,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	39,350,000	39,061,410	288,590
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,350,000	-39,015,030	334,970
そ の 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
拠点区分間長期借入金収入		212,684,347	212,684,347	
拠点区分間長期借入金収入		212,684,347	212,684,347	
サービス区分間長期借入金収入				

## 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	決 算	差 異
他 入 の 活 動	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	33,130,000	33,130,000	
	拠点区分間繰入金収入	33,130,000	33,130,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動による収入計(7)		38,630,000	251,314,347
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	4,470,000	3,998,441	471,559
	退職給付引当資産支出	4,470,000	3,998,441	471,559
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出		204,124,375	-204,124,375
	拠点区分間長期貸付金支出		204,124,375	-204,124,375
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出		8,559,972	-8,559,972
	拠点区分間長期借入金返済支出		8,559,972	-8,559,972
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	33,130,000	33,130,000		
拠点区分間繰入金支出	33,130,000	33,130,000		
サービス区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000		
サービス区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000		
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)		43,100,000	255,312,788	-212,212,788
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,470,000	-3,998,441	471,559
予備費支出(10)		2,250,000	—	2,250,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,149,254	14,149,254
前期末支払資金残高(12)			290,115,537	290,115,537
当期末支払資金残高(11)+(12)			304,264,791	304,264,791