

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	24,990,000	25,012,190	△22,190	
	居宅介護料収入	20,777,000	20,788,940	△11,940	
	(介護報酬収入)	18,701,000	18,710,046	△9,046	
	介護報酬収入	18,701,000	18,710,046	△9,046	
	(利用者負担金収入)	2,076,000	2,078,894	△2,894	
	介護負担金収入(一般)	2,076,000	2,078,894	△2,894	
	居宅介護支援介護料収入	4,213,000	4,223,250	△10,250	
	居宅介護支援介護料収入	4,077,000	4,086,270	△9,270	
	介護予防支援介護料収入	136,000	136,980	△980	
	老人福祉事業収入	136,116,000	136,286,010	△170,010	
	措置事業収入	136,093,000	136,263,410	△170,410	
	事務費収入	97,804,000	97,884,735	△80,735	
	人件費収入	86,716,000	86,972,772	△256,772	
	管理費収入	11,088,000	10,911,963	176,037	
	事業費収入	38,289,000	38,378,675	△89,675	
	その他の事業収入	23,000	22,600	400	
	その他の事業収入	23,000	22,600	400	
	その他の事業収入	78,000	78,660	△660	
	その他の事業収入	78,000	78,660	△660	
その他の事業収入	78,000	78,660	△660		
経常経費寄附金収入	2,000		2,000		
受取利息配当金収入	5,000	228	4,772		
その他の収入	170,000	169,003	997		
雑収入	170,000	169,003	997		
	事業活動収入計(1)	161,361,000	161,546,091	△185,091	
支出	人件費支出	89,033,000	89,635,972	△602,972	
	役員報酬支出	80,000	80,000		
	職員給料支出	50,300,000	50,308,510	△8,510	
	職員賞与支出	16,381,000	16,380,135	865	
	非常勤職員給与支出	11,188,000	11,170,174	17,826	
	退職給付支出	895,000	890,000	5,000	
	退職給付支出	895,000	890,000	5,000	
	法定福利費支出	10,189,000	10,807,153	△618,153	
	事業費支出	35,171,000	35,157,869	13,131	
	給食費支出	16,345,000	16,424,870	△79,870	
	介護用品費支出	553,000	490,030	62,970	
	保健衛生費支出	3,032,000	3,056,204	△24,204	
	教養娯楽費支出	655,000	635,653	19,347	
	日用品費支出	241,000	240,672	328	
	本人支給金支出	1,802,000	1,816,155	△14,155	
	(事業)水道光熱費支出	6,520,000	6,459,941	60,059	
	(事業)燃料費支出	1,232,000	1,216,374	15,626	
	(事業)消耗器具備品費支出	1,297,000	1,302,615	△5,615	
	(事業)保険料支出	86,000	85,190	810	
	(事業)賃借料支出	2,876,000	2,901,781	△25,781	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	(事業)車輛費支出	393,000	392,386	614	
	(事業)雑支出	138,000	135,998	2,002	
	事務費支出	31,958,000	31,939,161	18,839	
	福利厚生費支出	640,000	638,141	1,859	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	105,000	112,980	△7,980	
	事務消耗品費支出	489,000	487,528	1,472	
	印刷製本費支出	17,000	16,530	470	
	(事務)水道光熱費支出	291,000	284,479	6,521	
	(事務)燃料費支出	3,000	1,880	1,120	
	(事務)修繕費支出	1,582,000	1,573,012	8,988	
	通信運搬費支出	276,000	274,259	1,741	
会議費支出	7,000	6,401	599		
広報費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	19,023,000	19,022,440	560		

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
	手数料支出	182,000	180,504	1,496	
	(事務)保険料支出	672,000	671,550	450	
	(事務)貸借料支出	4,083,000	4,081,876	1,124	
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
	(事務)保守料支出	643,000	638,324	4,676	
	諸会費支出	103,000	102,500	500	
	(事務)雑支出	3,830,000	3,839,057	△9,057	
	事業活動支出計(2)	156,162,000	156,733,002	△571,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,199,000	4,813,089	385,911	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,482,000	1,482,000		
	施設整備等支出計(5)	1,483,000	1,482,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,483,000	△1,482,000	△1,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(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)	437,000		437,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,279,000	3,331,089	△52,089	
	前期末支払資金残高(12)	1,583,000	27,851,896	△26,268,896	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,862,000	31,182,985	△26,320,985	