

2019年度資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	230,440,000	234,339,978	-3,899,978
	0166 施設介護料収入	181,955,000	185,678,578	-3,723,578
	8111 介護報酬収入	148,100,000	151,337,851	-3,237,851
	8112 利用者負担金収入(公費)	365,000	449,781	-84,781
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,300,000	18,309,376	-9,376
	8116 処遇改善加算収入	12,900,000	14,054,650	-1,154,650
	8117 第2処遇改善加算収入	2,290,000	1,526,920	763,080
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,510,000	1,435,959	74,041
	8121 介護報酬収入	1,300,000	1,243,431	56,569
	8122 介護予防報酬収入	50,000	46,008	3,992
	8123 処遇改善加算収入	150,000	138,360	11,640
	8124 第二処遇改善加算収入	10,000	8,160	1,840
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	227,000	221,445	5,555
	8131 介護負担金収入(公費)	65,000	58,848	6,152
	8132 介護負担金収入(一般)	155,000	157,485	-2,485
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	6,000	5,112	888
	0172 利用者等利用料収入	46,732,000	46,988,246	-256,246
	8174 食費収入(公費)	1,000		1,000
	8175 食費収入(一般)	11,200,000	11,330,688	-130,688
8176 居住費収入(公費)	1,000		1,000	
8177 居住費収入(一般)	8,000,000	8,112,245	-112,245	
8118 居住費収入(特定)	9,500,000	9,491,765	8,235	
8180 食費収入(特定)	17,400,000	17,418,328	-18,328	
8178 その他の利用料収入	630,000	635,220	-5,220	
0173 その他の事業収入	16,000	15,750	250	
8184 その他の事業収入	16,000	15,750	250	
0200 受取利息配当金収入	820	1,431	-611	
8541 受取利息配当金収入	820	1,431	-611	
0201 その他の収入	64,000	69,066	-5,066	
8613 雑収入	64,000	69,066	-5,066	
事業活動収入計(1)		230,504,820	234,410,475	-3,905,655
事業活動に よる支	0129 人件費支出	168,578,045	166,230,968	2,347,077
	7112 職員給料支出	86,000,000	84,306,126	1,693,874
	7113 職員賞与支出	21,727,545	21,727,545	
	7114 非常勤職員給与支出	22,000,000	21,474,636	525,364
	7116 退職給付支出	2,500,500	2,500,500	
	7117 法定福利費支出	21,000,000	21,003,278	-3,278
	7119 処遇改善加算手当支出	13,050,000	12,867,083	182,917
	7120 第2処遇改善加算手当支出	2,300,000	2,351,800	-51,800
	0130 事業費支出	40,513,000	38,050,029	2,462,971
	7211 給食費支出	18,000,000	17,112,620	887,380
	7212 介護用品費支出	4,300,000	4,245,427	54,573
	7213 医薬品費支出	200,000	100,569	99,431
	7214 診療・療養等材料費支出	10,000		10,000
	7215 保健衛生費支出	670,000	663,384	6,616
7216 医療費支出	3,000	1,800	1,200	
7217 被服費支出	380,000	369,169	10,831	

2019年度資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	出	7218 教養娯楽費支出	500,000	365,273	134,727
		7219 日用品費支出	300,000	249,816	50,184
		7223 水道光熱費支出	6,800,000	6,504,696	295,304
		7224 燃料費支出	2,050,000	1,979,464	70,536
		7225 消耗器具備品費支出	3,100,000	2,675,323	424,677
		7226 保険料支出	575,000	381,300	193,700
		7227 賃借料支出	2,300,000	2,240,682	59,318
		7232 車輛費支出	1,300,000	1,140,022	159,978
		7235 雑支出	25,000	20,484	4,516
		0131 事務費支出	14,220,000	13,392,881	827,119
		7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,152,972	47,028
		7312 職員被服費支出	30,000	19,381	10,619
		7313 旅費交通費支出	50,000	47,280	2,720
		7314 研修研究費支出	1,850,000	1,839,976	10,024
		7315 事務消耗品費支出	500,000	422,599	77,401
		7316 印刷製本費支出	800,000	631,062	168,938
		7319 修繕費支出	1,700,000	1,619,767	80,233
		7321 通信運搬費支出	720,000	714,044	5,956
		7322 会議費支出	30,000	22,102	7,898
		7323 広報費支出	100,000	91,400	8,600
		7324 業務委託費支出	3,450,000	3,313,060	136,940
		7325 手数料支出	160,000	154,523	5,477
		7328 土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,387,833	12,167
		7329 租税公課支出	70,000	66,900	3,100
		7331 保守料支出	1,300,000	1,122,888	177,112
		7332 渉外費支出	350,000	295,238	54,762
		7333 諸会費支出	500,000	491,856	8,144
7335 雑支出	10,000		10,000		
		事業活動支出計(2)	223,311,045	217,673,878	5,637,167
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,193,775	16,736,597	-9,542,822
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	104,760	104,760	
		7524 器具及び備品取得支出	104,760	104,760	
			施設整備等支出計(5)	104,760	104,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,760	-104,760	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	

2019年度資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	その他の活動支出計 (8)	2,900,000	2,900,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,900,000	-2,900,000	
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,189,015	13,731,837	-9,542,822
	前期末支払資金残高 (12)	94,366,349	94,366,349	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,555,364	108,098,186	-9,542,822