

R元年度 資金収支計算書

勘定科目	予算(A)	決算(B)
【事業活動による収支】	0	0
介護保険事業収入	408,340,000	408,744,285
施設介護料収入	251,000,000	251,674,710
介護報酬収入	246,000,000	246,800,597
利用者負担金収入(公費)	0	0
利用者負担金収入(一般)	5,000,000	4,874,113
居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,000,000	38,304,268
介護報酬収入	40,000,000	38,304,268
介護予防報酬収入	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	400,000	448,428
介護負担金収入(公費)	0	0
介護負担金収入(一般)	400,000	448,428
介護予防負担金収入(公費)	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0
居宅介護支援介護料収入	18,360,000	18,970,130
居宅介護支援介護料収入	18,360,000	18,970,130
介護予防支援介護料収入	0	0
利用者等利用料収入	98,100,000	98,729,659
施設サービス利用料収入	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0
食費収入(公費)	11,300,000	11,641,000
食費収入(一般)	27,500,000	27,493,928
居住費収入(公費)	12,000,000	12,456,338
居住費収入(一般)	47,000,000	46,664,758
その他の利用料収入	300,000	473,635
その他の事業収入	480,000	617,090
補助金事業収入	0	77,720
市町村特別事業収入	0	0
受託事業収入	480,000	539,370
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0
借入金利息補助金収入	541,000	541,000
借入金利息補助金収入	541,000	541,000
経常経費寄附金収入	320,000	245,000
経常経費寄附金収入	320,000	245,000
受取利息配当金収入	4,000	3,170
受取利息配当金収入	4,000	3,170
その他の収入	1,788,000	1,631,078
受入研修費収入	18,000	14,000
利用者等外給食費収入	370,000	364,350
雑収入	1,400,000	1,252,728
雑収入	1,200,000	1,252,728
退職給付引当資産返還金収入	200,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0
有価証券売却益	0	0
有価証券評価益	0	0
為替差益	0	0
事業活動収入計(1)	410,993,000	411,164,533
人件費支出	277,856,600	276,723,861
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000
職員給料支出	164,656,600	165,358,653
職員俸給	130,000,000	130,336,945
業務手当	6,700,000	6,714,592
扶養手当	2,320,000	2,333,000

住居手当	1,700,000	1,719,600
通勤手当	3,950,000	3,941,020
時間外手当	1,900,000	2,030,318
夜勤手当	9,000,000	9,235,000
宿日直手当	0	0
期末手当	0	0
主任手当	480,000	480,000
副主任手当	192,000	192,000
管理職手当	522,600	510,341
ユニットリーダー手当	465,000	465,000
資格手当	3,400,000	3,407,731
その他支給	250,000	207,912
オンコール手当	740,000	732,000
サブリーダー手当	129,000	140,271
深夜手当	18,000	14,000
指導料	90,000	90,000
特定処遇改善加算手当	2,800,000	2,808,923
職員賞与支出	51,000,000	49,697,699
非常勤職員給与支出	27,000,000	25,238,205
派遣職員費支出	0	0
退職給付支出	2,000,000	771,075
退職一時金	2,000,000	771,075
法定福利費支出	32,000,000	34,458,229
事業費支出	38,159,000	38,084,205
給食費支出	6,400,000	6,665,313
介護用品費支出	5,200,000	5,764,786
医薬品費支出	270,000	292,094
診療・療養等材料費支出	0	0
保健衛生費支出	2,500,000	3,278,333
医療費支出	0	0
被服費支出	0	0
教養娯楽費支出	650,000	473,935
日用品費支出	600,000	732,993
保育材料費支出	0	0
本人支給金支出	0	0
水道光熱費支出	14,000,000	13,548,801
燃料費支出	65,000	48,239
消耗器具備品費支出	4,000,000	2,771,250
保険料支出	1,300,000	1,328,220
賃借料支出	530,000	552,843
教育指導費支出	0	0
就職支度費支出	0	0
葬祭費支出	0	0
車輛費支出	1,444,000	1,230,710
管理費返還支出	0	0
その他の費用支出	0	0
雑支出	1,200,000	1,396,688
事務費支出	45,220,958	41,962,416
福利厚生費支出	3,000,000	2,315,444
職員被服費支出	250,000	177,352
旅費交通費支出	200,000	137,000
研修研究費支出	800,000	223,329
事務消耗品費支出	250,000	251,043
印刷製本費支出	1,200,000	1,056,502
水道光熱費支出	0	0
燃料費支出	0	0

修繕費支出	4,000,000	2,844,172
通信運搬費支出	810,000	760,721
会議費支出	5,398	6,398
広報費支出	110,000	95,848
業務委託費支出	29,154,560	28,895,281
検査委託費	490,600	39,400
給食委託費	25,600,000	25,837,865
寝具委託費	2,500,000	2,473,959
清掃委託費	376,000	336,797
登記委託費	62,760	82,060
夜間警備委託費	0	0
その他の委託費	125,200	125,200
手数料支出	20,000	9,593
保険料支出	0	0
賃借料支出	0	0
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000
租税公課支出	100,000	65,919
保守料支出	2,500,000	2,402,700
渉外費支出	250,000	142,114
諸会費支出	171,000	179,000
その他の費用支出	0	0
雑支出	0	0
その他の支出	0	0
その他の支出	0	0
利用者負担軽減額	0	0
利用者負担軽減額	0	0
支払利息支出	12,633,588	12,633,597
支払利息支出	12,633,588	12,633,597
その他の支出	350,000	361,579
利用者等外給食費支出	350,000	351,579
雑支出	0	10,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0
有価証券売却損	0	0
資産評価損	0	0
有価証券評価損	0	0
資産評価損	0	0
為替差損	0	0
徴収不能額	0	0
事業活動支出計(2)	374,220,146	369,765,658
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,772,854	41,398,875
【施設整備等による収支】	0	0
施設整備等補助金収入	0	0
施設整備等補助金収入	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
設備資金借入金収入	0	0
設備資金借入金収入	0	0
固定資産売却収入	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0
器具及び備品売却収入	0	0
その他の売却収入	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0
その他の収入	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0

設備資金借入金元金償還支出	6,009,000	6,009,000
設備資金借入金元金償還支出	6,009,000	6,009,000
固定資産取得支出	9,104,000	6,075,544
土地取得支出	0	0
建物取得支出	4,104,000	4,104,000
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,840,000
器具及び備品取得支出	3,000,000	131,544
その他の取得支出	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,741,052	2,741,052
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,741,052	2,741,052
その他の施設整備等による支出	0	0
その他の支出	0	0
施設整備等支出計(5)	17,854,052	14,825,596
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,854,052	-14,825,596
【その他の活動による収支】	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0
長期貸付金回収収入	0	0
長期貸付金回収収入	0	0
投資有価証券売却収入	0	0
投資有価証券売却収入	0	0
積立資産取崩収入	2,000,000	113,975
退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	113,975
長期預り金積立資産取崩収入	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0
器具及び備品購入積立資産取崩収入	0	0
その他積立資産取崩収入	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0
その他の活動による収入	0	0
その他の収入	0	0
その他の活動による収入計(7)	2,000,000	113,975
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
長期貸付金支出	0	0

長期貸付金支出	0	0
投資有価証券取得支出	0	0
投資有価証券取得支出	0	0
積立資産支出	9,000,000	3,549,630
退職給付引当資産支出	3,000,000	3,549,630
退職給付引当資産支出	3,000,000	3,549,630
長期預り金積立資産支出	0	0
その他の積立資産支出	6,000,000	0
修繕積立資産支出	3,000,000	0
器具及び備品購入積立資産積立支出	0	0
退職金積立資産積立支出	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0
その他の活動による支出	0	0
その他の支出	0	0
その他の活動支出計(8)	9,000,000	3,549,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-3,435,655
予備費支出(10)	0	—
	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,918,802	23,137,624
【資金残高】	0	0
前期末支払資金残高(12)	251,440,335	271,950,745
当期末支払資金残高(11)+(12)	263,359,137	295,088,369

差異(A)-(B)

0
-404,285
-674,710
-800,597
0
125,887
1,695,732
1,695,732
0
-48,428
0
-48,428
0
0
-610,130
-610,130
0
-629,659
0
0
-341,000
6,072
-456,338
335,242
-173,635
-137,090
-77,720
0
-59,370
0
0
0
0
0
75,000
75,000
830
830
156,922
4,000
5,650
147,272
-52,728
200,000
0
0
0
0
-171,533
1,132,739
0
-702,053
-336,945
-14,592
-13,000

-19,600
8,980
-130,318
-235,000
0
0
0
0
12,259
0
-7,731
42,088
8,000
-11,271
4,000
0
-8,923
1,302,301
1,761,795
0
1,228,925
1,228,925
-2,458,229
74,795
-265,313
-564,786
-22,094
0
-778,333
0
0
176,065
-132,993
0
0
451,199
16,761
1,228,750
-28,220
-22,843
0
0
0
213,290
0
0
-196,688
3,258,542
684,556
72,648
63,000
576,671
-1,043
143,498
0
0

