

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	298,253,000	297,044,240	1,208,760	
施設介護料収入	169,758,000	169,678,651	79,349	
介護報酬収入	149,870,000	149,950,387	△ 80,387	
利用者負担金収入(公費)	4,302,000	4,313,767	△ 11,767	
利用者負担金収入(一般)	15,586,000	15,414,497	171,503	
居宅介護料収入	58,845,000	58,232,401	612,599	
(介護報酬収入)	52,335,000	51,828,423	506,577	
介護報酬収入	52,381,000	51,828,423	552,577	
介護予防報酬収入	△46,000	0	△ 46,000	
(利用者負担金収入)	6,510,000	6,403,978	106,022	
介護負担金収入(公費)	177,000	184,745	△ 7,745	
介護負担金収入(一般)	6,333,000	6,219,233	113,767	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	11,965,000	11,928,210	36,790	
居宅介護支援介護料収入	11,965,000	11,928,210	36,790	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,214,000	6,172,555	41,445	
事業費収入	5,591,000	5,553,774	37,226	
事業負担金収入(公費)	0	1,700	△ 1,700	
事業負担金収入(一般)	623,000	617,081	5,919	
利用者等利用料収入	50,353,000	49,883,653	469,347	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	738,000	710,076	27,924	
食費収入(一般)	20,197,000	19,898,920	298,080	
食費収入(特定)	11,088,000	11,094,038	△ 6,038	
居住費収入(公費)	310,000	310,185	△ 185	
居住費収入(一般)	10,654,000	10,470,270	183,730	
居住費収入(特定)	6,934,000	6,826,745	107,255	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0	
その他の利用料収入	432,000	573,419	△ 141,419	
その他の事業収入	1,118,000	1,148,770	△ 30,770	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,114,000	1,087,040	26,960	
受託事業収入(一般)	4,000	6,050	△ 2,050	
その他の事業収入	0	55,680	△ 55,680	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
シルバーセンター事業収入	4,987,000	4,987,400	△ 400	
シルバーセンター事業収入	2,987,000	2,987,000	0	
サブセンター事業収入	2,000,000	2,000,400	△ 400	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0	
受取利息配当金収入	40,000	37,081	2,919	
その他の収入	1,780,000	1,729,476	50,524	
受入研修費収入	133,000	106,240	26,760	
利用者等外給食費収入	1,268,000	1,159,251	108,749	
雑収入	375,000	457,807	△ 82,807	
雑収入	131,000	210,483	△ 79,483	
振込手数料	244,000	247,324	△ 3,324	
その他の収入	0	0	0	

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職共済預け金差益	4,000	6,178	△ 2,178	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	305,420,000	304,158,197	1,261,803	
人件費支出	247,884,000	244,955,967	2,928,033	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	142,678,000	141,344,102	1,333,898	
職員賞与支出	40,793,000	40,033,652	759,348	
非常勤職員給与支出	26,029,000	25,981,039	47,961	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	8,158,000	7,954,339	203,661	
法定福利費支出	30,226,000	29,642,835	583,165	
事業費支出	49,947,000	48,847,680	1,099,320	
給食費支出	18,284,000	17,661,597	622,403	
介護用品費支出	4,493,000	4,527,113	△ 34,113	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	6,133,000	6,211,748	△ 78,748	
シルバーセンター	6,123,000	0	6,123,000	
サブセンター	10,000	1,021	8,979	
医療費支出	0	5,400	△ 5,400	
被服費支出	152,000	122,603	29,397	
教養娯楽費支出	1,145,000	1,048,648	96,352	
日用品費支出	337,000	316,254	20,746	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	7,034,000	6,677,026	356,974	
燃料費支出	5,087,000	5,138,195	△ 51,195	
消耗器具備品費支出	1,434,000	1,480,536	△ 46,536	
保険料支出	944,000	1,036,068	△ 92,068	
賃借料支出	1,723,000	1,599,414	123,586	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,864,000	2,677,243	186,757	
雑支出	317,000	345,835	△ 28,835	
管理費返還支出	0	0	0	
事務費支出	21,261,049	21,328,299	△ 67,250	
福利厚生費支出	2,194,015	1,729,531	464,484	
職員被服費支出	337,000	317,404	19,596	
旅費交通費支出	200,055	427,325	△ 227,270	
研修研究費支出	960,000	933,178	26,822	
事務消耗品費支出	682,000	673,008	8,992	
印刷製本費支出	711,000	696,186	14,814	
水道光熱費支出	486,000	449,795	36,205	
燃料費支出	32,000	30,887	1,113	
修繕費支出	5,630,000	5,847,111	△ 217,111	
通信運搬費支出	872,000	937,952	△ 65,952	
会議費支出	157,020	116,284	40,736	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	3,943,000	3,899,495	43,505	
手数料支出	796,962	758,131	38,831	
保険料支出	354,000	529,225	△ 175,225	
賃借料支出	52,000	51,910	90	

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	4,000	7,250	△ 3,250	
保守料支出	1,659,000	1,709,749	△ 50,749	
渉外費支出	171,997	176,004	△ 4,007	
諸会費支出	428,000	426,750	1,250	
雑支出	391,000	411,124	△ 20,124	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,876,000	1,767,548	108,452	
利用者等外給食費支出	1,149,000	1,036,373	112,627	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
退職共済預け金差損	727,000	731,175	△ 4,175	
事業活動支出計(2)	320,968,049	316,899,494	4,068,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,548,049	△12,741,297	△ 2,806,752	

施設整備等による収支

施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,456,000	8,319,867	△ 863,867	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	5,089,000	4,388,057	700,943	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	677,000	930,780	△ 253,780	
構築物取得支出	1,507,000	1,506,600	400	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	183,000	1,494,430	△ 1,311,430	
権利取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,456,000	8,319,867	△ 863,867	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,456,000	△8,319,867	863,867	

その他の活動による収支

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	25,681,000	25,482,676	198,324	

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産取崩収入	4,124,000	3,925,938	198,062	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	11,557,000	11,556,738	262	
措置施設特定資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
次年度運用資産I取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	13,200,000	13,200,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	38,881,000	38,682,676	198,324	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,628,000	2,467,081	160,919	
退職給付引当資産支出	2,483,000	2,467,081	15,919	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
措置施設特定預金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	145,000	0	145,000	
建設積立資産支出	0	0	0	
次年度運用資産I支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	13,200,000	13,200,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,828,000	15,667,081	160,919	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,053,000	23,015,595	37,405	
予備費支出(10)	48,951		48,951	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,954,431	△ 1,954,431	
前期末支払資金残高(12)	103,625,000	109,531,808	△ 5,906,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,625,000	111,486,239	△ 7,861,239	