

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0288 会費収入	769,000	801,700	△32,700
	8001 一般会費収入	659,000	695,500	△36,500
	8002 特別会費収入	110,000	106,200	3,800
	0290 寄附金収入	1,460,000	2,802,650	△1,342,650
	8021 寄附金収入	1,460,000	2,802,650	△1,342,650
	0291 経常経費補助金収入	12,609,000	12,630,598	△21,598
	0292 都道府県補助金収入	45,000	66,600	△21,600
	8031 その他の補助金収入	45,000	66,600	△21,600
	0293 市区町村補助金収入	11,420,000	11,419,998	2
	8032 その他の補助金収入	11,420,000	11,419,998	2
	0294 その他の補助金収入	94,000	94,000	0
	8033 その他の補助金収入	94,000	94,000	0
	0295 共同募金配分金収入	1,050,000	1,050,000	0
	8034 一般募金配分金収入	449,000	449,000	0
	8035 歳末たすけあい配分金収入	601,000	601,000	0
	0296 受託金収入	3,546,000	3,546,479	△479
	0298 市区町村受託金収入	3,546,000	3,546,479	△479
	8042 その他の受託金収入	3,546,000	3,546,479	△479
	0303 貸付事業収入	362,000	70,000	292,000
	8051 償還金収入	362,000	70,000	292,000
	0305 事業収入	80,000	82,500	△2,500
	8061 参加費収入	80,000	82,500	△2,500
	0306 負担金収入	435,000	283,500	151,500
	0307 負担金収入	435,000	283,500	151,500
	8072 その他の負担金収入	435,000	283,500	151,500
	0165 介護保険事業収入	481,855,000	495,340,032	△13,485,032
	0166 施設介護料収入	288,566,000	298,708,319	△10,142,319
	8111 介護報酬収入	260,749,000	268,832,282	△8,083,282
	8112 利用者負担金収入(公費)	276,000	505,262	△229,262
	8113 利用者負担金収入(一般)	27,541,000	29,370,775	△1,829,775
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,969,000	32,205,728	2,763,272
	8121 介護報酬収入	34,935,000	32,151,269	2,783,731
	8122 介護予防報酬収入	34,000	54,459	△20,459
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,062,000	3,690,464	371,536
	8131 介護負担金収入(公費)	86,000	93,629	△7,629
	8132 介護負担金収入(一般)	3,965,000	3,590,784	374,216
	8134 介護予防負担金収入(一般)	11,000	6,051	4,949
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,546,000	5,654,110	△108,110
	8616 事業費収入	4,992,000	5,088,699	△96,699
	8617 事業負担金収入(公費)	36,000	0	36,000
	8618 事業負担金収入(一般)	518,000	565,411	△47,411
	0172 利用者等利用料収入	77,098,000	82,397,461	△5,299,461
	8172 居宅介護サービス利用料収入	132,000	154,484	△22,484
	8174 食費収入(公費)	102,000	227,100	△125,100
	8175 食費収入(一般)	21,235,000	23,225,106	△1,990,106
	8179 食費収入(特定)	26,486,000	27,340,940	△854,940
	8177 居住費収入(一般)	13,816,000	14,748,182	△932,182
8180 居住費収入(特定)	14,142,000	15,509,869	△1,367,869	
0333 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	585,000	619,800	△34,800	
8178 その他の利用料収入	600,000	571,980	28,020	
0173 その他の事業収入	71,614,000	72,683,950	△1,069,950	
8181 補助金事業収入(公費)	480,000	1,514,400	△1,034,400	
8183 受託事業収入(公費)	71,108,000	71,143,420	△35,420	
8184 その他の事業収入	26,000	26,130	△130	
0195 その他の事業収入	120,000	124,125	△4,125	
0196 その他の事業収入	120,000	124,125	△4,125	
8494 その他の事業収入	120,000	124,125	△4,125	
0200 受取利息配当金収入	11,000	15,874	△4,874	
8541 受取利息配当金収入	11,000	15,874	△4,874	
0201 その他の収入	323,000	567,278	△244,278	
8611 受入研修費収入	2,000	80,000	△78,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,000	127,081	△126,081	
0320 雑収入	320,000	360,197	△40,197	
8615 雑収入	320,000	360,197	△40,197	
事業活動収入計(1)	501,570,000	516,264,736	△14,694,736	
事業活動による収支	0129 人件費支出	363,286,000	361,837,035	1,448,965
	7111 役員報酬支出	806,000	624,763	181,237
	7112 職員給料支出	221,634,000	221,277,208	356,792
	0001 職員俸給支出	184,847,000	184,820,488	26,512
	0002 職員諸手当支出	36,787,000	36,456,720	330,280
	7113 職員賞与支出	64,653,000	64,505,690	147,310
	7114 非常勤職員給与支出	23,671,000	22,932,040	738,960
	0001 芳生苑非常勤職員	21,079,000	20,307,004	771,996
	0002 健康苑非常勤職員	2,592,000	2,625,036	△33,036
	7115 派遣職員費支出	6,779,000	6,779,000	0
	7116 退職給付支出	723,000	721,800	1,200
7117 法定福利費支出	45,020,000	44,996,534	23,466	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	0130 事業費支出	100,003,000	87,074,987	12,928,013
	7211 給食費支出	39,195,000	36,311,987	2,883,013
	7212 介護用品費支出	5,050,000	5,028,322	21,678
	0001 紙オムツ等費支出	5,050,000	5,028,322	21,678
	7215 保健衛生費支出	1,688,000	1,388,608	299,392
	0001 医薬材料費支出	440,000	184,888	255,112
	0002 利用者診療業務費支出	1,248,000	1,203,720	44,280
	7218 教養娯楽費支出	1,524,000	1,215,674	308,326
	7219 日用品費支出	790,000	535,613	254,387
	7223 水道光熱費支出	22,910,000	20,428,011	2,481,989
	0001 電気料	13,888,000	13,260,384	627,616
	0002 水道料	3,241,000	2,303,412	937,588
	0003 下水道料	2,614,000	1,846,740	767,260
	0004 LPガス	3,167,000	3,017,475	149,525
	7224 燃料費支出	10,098,000	9,486,294	611,706
	0001 灯油	10,098,000	9,486,294	611,706
	7225 消耗器具備品費支出	9,774,000	5,163,680	4,610,320
	0001 調理関連消耗品費支出	1,043,000	939,916	103,084
	0002 厨房関連品費支出(食器類)	437,000	283,502	153,498
	0003 施設管理消耗品費支出	7,947,000	3,618,430	4,328,570
	0004 その他消耗品費支出	347,000	321,832	25,168
	7226 保険料支出	26,000	24,748	1,252
	7227 賃借料支出	5,747,000	5,189,623	557,377
	7232 車輛費支出	2,332,000	1,509,227	822,773
	0001 車輛燃料費支出(ガソリン)	699,000	511,570	187,430
	0002 車輛燃料費支出(軽油)	693,000	612,780	80,220
	0003 車輛修繕費支出	570,000	200,567	369,433
	0004 車輛消耗品費支出	370,000	184,310	185,690
	7236 諸謝金支出	679,000	668,000	11,000
	7237 見舞金(品)費支出	150,000	105,200	44,800
	7235 雑支出	40,000	20,000	20,000
	0131 事務費支出	29,225,000	25,637,780	3,587,220
	7311 福利厚生費支出	3,374,000	3,650,118	△276,118
	0001 職員健康診断費支出	2,305,000	2,585,828	△280,828
	0002 職員慶弔費支出	150,000	56,160	93,840
	0003 職員予防接種費支出	196,000	111,600	84,400
	0004 職員民間共済会支出	323,000	319,730	3,270
	0005 その他福利厚生費支出	240,000	204,000	36,000
	0006 就業支度金	160,000	372,800	△212,800
	7312 職員被服費支出	562,000	427,167	134,833
	7313 旅費交通費支出	1,228,000	746,770	481,230
	7314 研修研究費支出	1,750,000	1,071,258	678,742
	7315 事務消耗品費支出	2,098,000	1,936,753	161,247
	7316 印刷製本費支出	1,081,000	890,054	190,946
	7317 水道光熱費支出	92,000	77,001	14,999
	7318 燃料費支出	189,000	101,619	87,381
	7319 修繕費支出	1,923,000	1,742,270	180,730
	7321 通信運搬費支出	1,385,000	1,055,149	329,851
	7322 会議費支出	10,000	6,716	3,284
	7323 広報費支出	524,000	395,390	128,610
7324 業務委託費支出	11,222,000	9,987,280	1,234,720	
7325 手数料支出	85,000	48,769	36,231	
7326 保険料支出	535,000	472,070	62,930	
7327 賃借料支出	402,000	320,386	81,614	
7329 租税公課支出	8,000	6,000	2,000	
7331 保守料支出	1,663,000	1,700,290	△37,290	
7332 渉外費支出	495,000	415,046	79,954	
7333 諸会費支出	529,000	519,800	9,200	
7335 雑支出	70,000	67,874	2,126	
0136 利用者負担軽減額	△1,270,000	△973,389	△296,611	
7431 利用者負担軽減額	△1,270,000	△973,389	△296,611	
0309 貸付事業支出	362,000	100,000	262,000	
7001 貸付金支出	362,000	100,000	262,000	
0313 助成金支出	3,403,000	3,136,164	266,836	
0314 助成金支出	3,403,000	3,136,164	266,836	
7031 その他の助成金支出	3,403,000	3,136,164	266,836	
事業活動支出計(2)	495,009,000	476,812,577	18,196,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,561,000	39,452,159	△32,891,159	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,432,000	1,376,604	55,396
	7524 器具及び備品取得支出	1,207,000	1,152,204	54,796
7525 その他の取得支出	225,000	224,400	600	
施設整備等支出計(5)	1,432,000	1,376,604	55,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,432,000	△1,376,604	△55,396	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	723,000	721,800	1,200
		8851 退職給付引当資産取崩収入	723,000	721,800	1,200
		0223 サービス区分間繰入金収入	16,023,000	16,023,000	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	16,023,000	16,023,000	0
		その他の活動収入計(7)	16,746,000	16,744,800	1,200
	支出	0152 積立資産支出	8,094,000	8,103,142	△9,142
		7641 退職給付引当資産支出	8,084,000	8,088,330	△4,330
		7644 運用資金積立資産取得支出	10,000	14,812	△4,812
		0161 サービス区分間繰入金支出	16,023,000	16,023,000	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	16,023,000	16,023,000	0
		その他の活動支出計(8)	24,117,000	24,126,142	△9,142
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,371,000	△7,381,342	10,342
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,242,000	30,694,213	△32,936,213	
前期末支払資金残高(12)		2,242,000	124,545,620	△122,303,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	155,239,833	△155,239,833	