

社会福祉事業 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[403,750,000]	[397,121,681]	[6,628,319]
施設介護報酬収入	(252,900,000)	(251,070,029)	(1,829,971)
利用者負担金収入(公費)	251,000,000	249,577,597	1,422,403
居宅介護報酬収入	(1,900,000)	(1,492,432)	407,568
(介護報酬収入)			0
介護予防報酬収入	57,190,000	53,091,588	4,098,412
介護総合事業費収入	20,000	92,596	△ 72,596
(利用者負担金収入)			0
居宅介護支援介護料収入(公費)	650,000	772,625	△ 122,625
居宅介護等利用料収入	(12,500,000)	(12,178,162)	(321,838)
利用者等利用料収入	12,500,000	12,178,162	321,838
施設サービス利用料収入	(79,760,000)	(79,327,742)	(432,258)
居宅介護サービス利用料収入	24,000,000	23,994,203	5,797
居宅介護費収入(一般)	5,900,000	5,843,290	56,710
居住費収入(一般)	28,500,000	28,527,529	△ 27,529
その他事業用材料収入	16,500,000	16,091,530	408,470
その他事業用材料収入	4,790,000	4,803,069	△ 13,069
その他事業収入	70,000	68,121	1,879
受託事業収入	(300,000)	(164,496)	(135,504)
受取利息配当金収入	300,000	164,496	135,504
その他の収入	[270,000]	[269,010]	[990]
受取の他修費収入	[2,330,000]	[3,107,846]	[△ 777,846]
受取の他修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,640,000	1,736,500	△ 96,500
雑収入	690,000	1,371,346	△ 681,346
事業活動収入計(1)	406,350,000	400,498,537	5,851,463
支出			
人件費支出	[282,350,000]	[272,301,640]	[10,048,360]
職員手当支出	114,260,000	111,547,068	2,712,932
職員諸手当支出	(108,800,000)	(100,354,623)	(8,445,377)
扶養手当支出	3,286,000	2,313,667	972,333
通勤手当支出	4,510,000	3,751,873	758,127
職務手当支出	1,900,000	1,790,000	110,000
特務手当支出	14,552,000	13,673,207	878,793
住宅手当支出	30,000	24,000	6,000
夜勤手当支出	3,512,000	2,681,982	830,018
時外間外手当支出	10,000,000	9,869,100	130,900
外勤手当支出	3,408,000	2,536,689	871,311
自末年間勤宅待手支出	130,000	137,200	△ 7,200
自末年間勤宅待手支出	30,000	30,000	0
自末年間勤宅待手支出	400,000	391,000	9,000
自末年間勤宅待手支出	350,000	330,000	20,000
自末年間勤宅待手支出	25,058,000	24,545,627	512,373
自末年間勤宅待手支出	19,900,000	17,442,019	2,457,981
自末年間勤宅待手支出	282,000	250,715	31,285
自末年間勤宅待手支出	19,500,000	18,676,710	823,290
自末年間勤宅待手支出	20,000	16,500	3,500
自末年間勤宅待手支出	1,500,000	1,478,334	21,666
自末年間勤宅待手支出	432,000	416,000	16,000
非常勤職員給与支出	23,570,000	25,724,775	△ 2,154,775
非常勤職員給与支出	2,520,000	2,286,000	234,000
非常勤職員給与支出	33,200,000	32,389,174	810,826
非常勤職員給与支出	[66,315,000]	[65,409,660]	[905,340]
非常勤職員給与支出	27,800,000	26,331,342	1,468,658
非常勤職員給与支出	5,630,000	6,476,502	△ 846,502
非常勤職員給与支出	1,450,000	1,523,435	△ 73,435
非常勤職員給与支出	5,465,000	4,466,839	998,161
非常勤職員給与支出	485,000	387,053	97,947
非常勤職員給与支出	1,615,000	1,697,684	△ 82,684
非常勤職員給与支出	15,750,000	15,677,203	72,797
非常勤職員給与支出	3,130,000	2,913,614	216,386
非常勤職員給与支出	2,740,000	3,523,510	△ 783,510
非常勤職員給与支出	0	36,000	△ 36,000
非常勤職員給与支出	2,190,000	2,336,478	△ 146,478

雑		支	出	60,000	40,000	20,000
事		費	出	[46,540,000]	[46,598,723]	[△ 58,723]
福	務	生	出	1,410,000	1,385,406	24,594
職	利	服	出	550,000	451,396	98,604
旅	員	通	出	710,000	571,206	138,794
研	費	究	出	280,000	262,734	17,266
事	修	品	出	670,000	692,882	△ 22,882
印	務	本	出	670,000	1,224,344	△ 554,344
修	刷	費	出	2,860,000	2,807,503	52,497
通	信	搬	出	1,645,000	2,023,086	△ 378,086
会	議	費	出	20,000	19,240	760
業	委	託	出	30,670,000	29,871,865	798,135
保	險	料	出	1,060,000	1,302,670	△ 242,670
賃	借	課	出	455,000	396,750	58,250
租	税	費	出	45,000	76,200	△ 31,200
保	守	支	出	4,240,000	4,381,036	△ 141,036
諸	会	支	出	230,000	220,200	9,800
雑		支	出	1,025,000	912,205	112,795
事業活動支出計(2)				395,205,000	384,310,023	10,894,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				11,145,000	16,188,514	△ 5,043,514
施設整備等による収支						
収入				0	0	
施設整備等収入計(4)				0	0	
支出						
固定資産取得支出				[34,050,000]	[34,303,746]	[△ 253,746]
土地取得支出				22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品取得支出				3,800,000	4,054,070	△ 254,070
建設仮勘定支出				8,250,000	8,249,676	324
施設整備等支出計(5)				34,050,000	34,303,746	△ 253,746
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 34,050,000	△ 34,303,746	253,746
その他の活動による収支						0
収入						
事業区分間繰入金収入				[23,200,000]	[23,200,000]	[0]
その他の活動収入計(7)				23,200,000	23,200,000	0
支出						
積立資産支出				[2,220,000]	[2,462,600]	[△ 242,600]
退職給付引当資産支出				2,220,000	2,462,600	△ 242,600
事業区分間繰入金支出				[23,200,000]	[23,200,000]	[0]
その他の活動支出計(8)				25,420,000	25,662,600	△ 242,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,220,000	△ 2,462,600	242,600
予備費支出(10)				[0]	0	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 25,125,000	△ 20,577,832	△ 4,547,168
前期末支払資金残高(12)				[397,921,068]	[397,921,068]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)				372,796,068	377,343,236	△ 4,547,168