

R2年度 資金収支計算書

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
【事業活動による収支】	0	0	0
介護保険事業収入	457,342,261	454,258,319	3,083,942
施設介護料収入	327,100,000	324,240,099	2,859,901
介護報酬収入	320,500,000	317,596,854	2,903,146
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	6,600,000	6,643,245	-43,245
居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,480,000	1,351,159	128,841
介護報酬収入	1,480,000	1,351,159	128,841
介護予防報酬収入	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,261	2,261	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	2,261	2,261	0
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	18,860,000	19,059,550	-199,550
居宅介護支援介護料収入	18,860,000	19,059,550	-199,550
介護予防支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	109,650,000	109,375,776	274,224
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
食費収入(公費)	15,500,000	15,248,120	251,880
食費収入(一般)	28,300,000	28,135,220	164,780
居住費収入(公費)	14,200,000	14,104,458	95,542
居住費収入(一般)	51,300,000	51,551,070	-251,070
その他の利用料収入	350,000	336,908	13,092
その他の事業収入	250,000	229,474	20,526
補助金事業収入	0	68,324	-68,324
市町村特別事業収入	0	0	0
受託事業収入	250,000	161,150	88,850
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
借入金利息補助金収入	499,000	499,000	0
借入金利息補助金収入	499,000	499,000	0
経常経費寄附金収入	135,000	480,000	-345,000
経常経費寄附金収入	135,000	480,000	-345,000
受取利息配当金収入	4,000	2,351	1,649
受取利息配当金収入	4,000	2,351	1,649
その他の収入	5,601,000	5,960,134	-359,134
受入研修費収入	21,000	321,000	-300,000
利用者等外給食費収入	435,000	439,250	-4,250
雑収入	5,145,000	5,199,884	-54,884
雑収入	4,545,000	4,676,584	-131,584
退職給付引当資産返還金収入	600,000	523,300	76,700
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)	463,581,261	461,199,804	2,381,457
人件費支出	309,286,705	309,447,993	-161,288
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出	193,041,000	192,743,256	297,744
職員俸給	151,000,000	151,588,975	-588,975
業務手当	7,600,000	7,550,635	49,365
扶養手当	2,700,000	2,748,000	-48,000

住居手当	2,300,000	2,290,500	9,500
通勤手当	4,500,000	4,465,508	34,492
時間外手当	1,600,000	1,567,962	32,038
夜勤手当	9,800,000	9,800,000	0
宿日直手当	0	0	0
期末手当	0	0	0
主任手当	480,000	480,000	0
副主任手当	262,000	262,095	-95
管理職手当	639,000	638,808	192
ユニットリーダー手当	540,000	535,000	5,000
資格手当	3,900,000	3,940,594	-40,594
その他支給	200,000	216,732	-16,732
オンコール手当	740,000	734,000	6,000
サブリーダー手当	222,000	220,819	1,181
深夜手当	18,000	15,000	3,000
指導料	0	0	0
特定処遇改善加算手当	6,540,000	5,688,628	851,372
職員賞与支出	50,500,000	48,426,097	2,073,903
非常勤職員給与支出	24,000,000	23,805,695	194,305
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	4,545,705	5,723,013	-1,177,308
退職一時金	4,545,705	5,723,013	-1,177,308
法定福利費支出	36,000,000	37,549,932	-1,549,932
事業費支出	59,742,000	59,146,845	595,155
給食費支出	14,800,000	15,222,900	-422,900
介護用品費支出	8,700,000	6,952,315	1,747,685
医薬品費支出	300,000	340,386	-40,386
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	6,000,000	6,680,667	-680,667
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	250,000	183,734	66,266
日用品費支出	800,000	876,769	-76,769
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	20,000,000	20,260,470	-260,470
燃料費支出	65,000	22,109	42,891
消耗器具備品費支出	4,500,000	4,016,208	483,792
保険料支出	1,300,000	1,018,970	281,030
賃借料支出	827,000	834,265	-7,265
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	800,000	883,027	-83,027
管理費返還支出	0	0	0
その他の費用支出	0	0	0
雑支出	1,400,000	1,855,025	-455,025
事務費支出	27,735,900	27,174,471	561,429
福利厚生費支出	2,000,000	1,930,622	69,378
職員被服費支出	330,000	320,343	9,657
旅費交通費支出	50,000	21,000	29,000
研修研究費支出	200,000	149,854	50,146
事務消耗品費支出	500,000	381,407	118,593
印刷製本費支出	900,000	985,316	-85,316
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0

修繕費支出	1,500,000	1,401,639	98,361
通信運搬費支出	900,000	883,123	16,877
会議費支出	2,500	500	2,000
広報費支出	60,000	29,852	30,148
業務委託費支出	15,749,400	15,343,656	405,744
検査委託費	63,400	39,400	24,000
給食委託費	12,000,000	11,440,207	559,793
寝具委託費	2,660,000	2,666,659	-6,659
清掃委託費	380,000	503,096	-123,096
登記委託費	30,000	27,234	2,766
夜間警備委託費	0	0	0
その他の委託費	616,000	667,060	-51,060
手数料支出	150,000	172,206	-22,206
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	324,000	323,400	600
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
租税公課支出	50,000	37,210	12,790
保守料支出	2,200,000	2,441,031	-241,031
渉外費支出	220,000	152,842	67,158
諸会費支出	200,000	200,470	-470
その他の費用支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	12,322,892	12,201,403	121,489
支払利息支出	12,322,892	12,201,403	121,489
その他の支出	250,000	249,613	387
利用者等外給食費支出	250,000	249,613	387
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	409,337,497	408,220,325	1,117,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,243,764	52,979,479	1,264,285
【施設整備等による収支】	0	0	0
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
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の収入	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	44,366,821	44,236,821	130,000
設備資金借入金元金償還支出	44,366,821	44,236,821	130,000
固定資産取得支出	5,228,000	3,840,650	1,387,350
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	2,728,000	2,728,000	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,500,000	1,112,650	1,387,350
その他の取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	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	2,800,000	2,782,902	17,098
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,782,902	17,098
その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	52,394,821	50,860,373	1,534,448
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,394,821	-50,860,373	-1,534,448
【その他の活動による収支】	0	0	0
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
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	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
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	2,265,125	2,268,433	-3,308
退職給付引当資産取崩収入	2,265,125	2,268,433	-3,308
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
器具及び備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	2,265,125	2,268,433	-3,308
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
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

長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	4,000,000	4,026,580	-26,580
退職給付引当資産支出	4,000,000	4,026,580	-26,580
退職給付引当資産支出	4,000,000	4,026,580	-26,580
長期預り金積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0
器具及び備品購入積立資産積立支出	0	0	0
退職金積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	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
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス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
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
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス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
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
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	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,026,580	-26,580
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,734,875	-1,758,147	23,272
予備費支出(10)	0	—	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,068	360,959	-246,891
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	295,088,369	295,088,369	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,202,437	295,449,328	-246,891