

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玉の緒 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)	備考
収入	介護保険事業収入	565,390,000	552,370,171	13,019,829	
	施設介護料収入	267,860,000	261,825,496	6,034,504	
	介護報酬収入	240,000,000	234,430,806	5,569,194	
	利用者負担金収入(公費)	860,000	1,065,598	-205,598	
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	26,329,092	670,908	
	居宅介護料収入	118,840,000	122,071,938	-3,231,938	
	介護報酬収入	104,600,000	106,915,909	-2,315,909	
	介護予防報酬収入	650,000	514,160	135,840	
	介護負担金収入(公費)	20,000	8,570	11,430	
	介護負担金収入(一般)	13,500,000	14,581,544	-1,081,544	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	51,755	18,245	
	居宅介護支援介護料収入	44,100,000	42,440,401	1,659,599	
	居宅介護支援介護料収入	40,000,000	37,766,147	2,233,853	
	介護予防支援介護料収入	4,100,000	4,674,254	-574,254	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,740,000	14,287,569	6,452,431	
	事業費収入	19,250,000	13,347,550	5,902,450	
	事業負担金収入(公費)	90,000	100,649	-10,649	
	事業負担金収入(一般)	1,400,000	839,370	560,630	
	利用者等利用料収入	92,580,000	90,488,346	2,091,654	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	6,837,500	162,500	
	居宅介護サービス利用料収入	2,800,000	2,744,250	55,750	
	食費収入(公費)	280,000	378,424	-98,424	
	食費収入(一般)	33,200,000	33,522,178	-322,178	
	食費収入(特定)	18,200,000	16,960,594	1,239,406	
	居住費収入(一般)	19,000,000	14,205,860	4,794,140	
	居住費収入(特定)	10,600,000	13,994,145	-3,394,145	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,500,000	1,845,395	-345,395	
	その他の事業収入	21,270,000	21,256,421	13,579	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	19,830,000	19,855,115	-25,115	
	その他の事業収入	1,440,000	1,401,306	38,694	
経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000		
受取利息配当金収入	100,000	31,306	68,694		
その他の収入	2,350,000	2,393,330	-43,330		
受入研修費収入	270,000	157,000	113,000		
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,120,400	-120,400		
雑収入	80,000	115,930	-35,930		
事業活動収入計(1)	567,840,000	555,794,807	12,045,193		
事業活動による支出	人件費支出	359,200,000	355,521,899	3,678,101	
	役員報酬支出	5,600,000	1,772,800	3,827,200	
	職員給料支出	189,350,000	176,998,217	12,351,783	
	職員賞与支出	51,100,000	46,891,099	4,208,901	
	非常勤職員給与支出	61,900,000	57,083,253	4,816,747	
	派遣職員費支出	700,000	25,765,195	-25,065,195	
	退職給付支出	6,890,000	6,586,000	304,000	
	法定福利費支出	43,660,000	40,425,335	3,234,665	
	事業費支出	81,890,000	77,221,383	4,668,617	
	給食費支出	31,800,000	30,798,442	1,001,558	
	介護用品費支出	8,600,000	9,062,769	-462,769	
	保健衛生費支出	2,750,000	2,268,066	481,934	
	被服費支出	1,670,000	1,581,398	88,602	
	教養娯楽費支出	4,310,000	3,718,091	591,909	
	日用品費支出	5,680,000	4,836,785	843,215	
	水道光熱費支出	15,800,000	15,142,328	657,672	
	燃料費支出	2,460,000	3,179,098	-719,098	
	消耗器具備品費支出	3,360,000	1,485,899	1,874,101	
	保険料支出	540,000	584,580	-44,580	
	賃借料支出	540,000	591,559	-51,559	
	車輛費支出	4,380,000	3,972,368	407,632	
	事務費支出	88,650,000	89,982,422	-1,332,422	
	福利厚生費支出	1,830,000	1,794,900	35,100	
	職員被服費支出	1,280,000	2,349,250	-1,069,250	
	旅費交通費支出	270,000	207,340	62,660	
	研修研究費支出	4,350,000	1,281,464	3,068,536	
	事務消耗品費支出	4,080,000	5,961,510	-1,881,510	
	印刷製本費支出	2,180,000	1,893,765	286,235	
	水道光熱費支出	3,920,000	3,615,614	304,386	
	燃料費支出	640,000	795,474	-155,474	
	修繕費支出	5,510,000	8,703,474	-3,193,474	
通信運搬費支出	2,030,000	2,038,994	-8,994		
会議費支出	350,000	349,645	355		
広報費支出	240,000	435,118	-195,118		
業務委託費支出	49,510,000	48,734,421	775,579		
手数料支出	2,980,000	4,008,843	-1,028,843		
保険料支出	780,000	811,360	-31,360		
賃借料支出	1,870,000	910,622	959,378		
土地・建物賃借料支出	790,000	805,000	-15,000		
租税公課支出	120,000	147,522	-27,522		
保守料支出	2,540,000	1,785,860	754,140		
渉外費支出	1,270,000	1,295,140	-25,140		

	諸会費支出	990,000	881,300	108,700
	雑支出	1,120,000	1,175,806	-55,806
	その他の支出	2,900,000	2,909,126	-9,126
	利用者等外給食費支出	2,900,000	2,909,126	-9,126
	事業活動支出計(2)	532,640,000	525,634,830	7,005,170
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,200,000	30,159,977	5,040,023
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000
	施設整備等補助金収入		1,500,000	-1,500,000
	固定資産売却収入	0	43,190	-43,190
	車輛運搬具売却収入		43,190	-43,190
	施設整備等収入計(4)	0	1,543,190	-1,543,190
	支出			
	固定資産取得支出	128,900,000	59,164,818	69,735,182
	建物取得支出	60,000,000		60,000,000
	構築物取得支出	15,000,000	6,521,300	8,478,700
機械及び装置取得支出	12,000,000		12,000,000	
車輛運搬具取得支出	3,600,000	2,633,806	966,194	
器具及び備品取得支出	500,000	9,228,912	-8,728,912	
建設仮勘定取得支出	37,800,000	40,780,800	-2,980,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出		559,440	-559,440	
施設整備等支出計(5)	128,900,000	59,724,258	69,175,742	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-128,900,000	-58,181,068	-70,718,932	
他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	16,810	-16,810
	長期預託金収入		16,810	-16,810
	その他の活動収入計(7)	0	16,810	-16,810
	支出			
	その他の活動による支出	0	16,810	-16,810
長期預託金支出		16,810	-16,810	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	16,810	-16,810	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-93,700,000	-28,021,091	-65,678,909	
前期末支払資金残高(12)		546,861,501	-546,861,501	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-93,700,000	518,840,410	-612,540,410	