

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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 389,757,000 | 390,907,415 | △1,150,415 | | 100.30% |
| | 施設介護料収入 | 223,542,000 | 224,041,868 | △499,868 | 特養67.0人 | 100.22% |
| | 介護報酬収入 | 196,817,000 | 197,475,739 | △658,739 | 特養9割(介護保険) | 100.33% |
| | 利用者負担金収入(公費) | 4,014,000 | 3,751,686 | 262,314 | | 93.47% |
| | 利用者負担金収入(一般) | 22,711,000 | 22,814,443 | △103,443 | 1割(自己負担) | 100.46% |
| | 居宅介護料収入 | 80,940,000 | 81,456,721 | △516,721 | ショート・デイ9割 | 100.64% |
| | (介護報酬収入) | 71,745,000 | 72,159,003 | △414,003 | | 100.58% |
| | 介護報酬収入 | 71,483,000 | 71,930,929 | △447,929 | S-10.6人, D-20.5人 | 100.63% |
| | 介護予防報酬収入 | 262,000 | 228,074 | 33,926 | | 87.05% |
| | (利用者負担金収入) | 9,195,000 | 9,297,718 | △102,718 | | 101.12% |
| | 介護負担金収入(公費) | 68,000 | 62,971 | 5,029 | | 92.60% |
| | 介護負担金収入(一般) | 9,101,000 | 9,208,848 | △107,848 | | 101.19% |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 26,000 | 25,899 | 101 | | 99.61% |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,561,000 | 8,477,914 | 83,086 | ケアプラン | 99.03% |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,561,000 | 8,477,914 | 83,086 | | 99.03% |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収 | 3,124,000 | 3,119,745 | 4,255 | | 99.86% |
| | 事業費収入 | 2,612,000 | 2,633,075 | △21,075 | | 100.81% |
| | 事業負担金収入(一般) | 512,000 | 486,670 | 25,330 | | 95.05% |
| | 利用者等利用料収入 | 69,182,000 | 69,387,842 | △205,842 | | 100.30% |
| | 食費収入(公費) | 853,000 | 811,045 | 41,955 | | 95.08% |
| | 食費収入(一般) | 27,394,000 | 27,586,420 | △192,420 | | 100.70% |
| | 食費収入(特定) | 14,559,000 | 14,549,884 | 9,116 | | 99.94% |
| | 居住費収入(公費) | 339,000 | 311,175 | 27,825 | | 91.79% |
| | 居住費収入(一般) | 14,001,000 | 14,082,615 | △81,615 | | 100.58% |
| | 居住費収入(特定) | 9,092,000 | 9,097,965 | △5,965 | | 100.07% |
| | その他の利用料収入 | 2,944,000 | 2,948,738 | △4,738 | | 100.16% |
| | その他の事業収入 | 4,408,000 | 4,423,325 | △15,325 | | 100.35% |
| | 補助金事業収入(公費) | 50,000 | 50,078 | △78 | 結核予防、涼やかSP | 100.16% |
| | 受託事業収入(公費) | 2,835,000 | 2,865,147 | △30,147 | 配食 | 101.06% |
| | 受託事業収入(一般) | | 6,900 | △6,900 | | |
| | その他の事業収入 | 1,523,000 | 1,501,200 | 21,800 | | 98.57% |
| | その他の事業収入 | 1,695,000 | 1,747,080 | △52,080 | | 103.07% |
| | その他の事業収入 | 1,695,000 | 1,747,080 | △52,080 | | 103.07% |
| 補助金事業収入(公費) | 720,000 | 659,000 | 61,000 | | 91.53% | |
| 受託事業収入(公費) | 660,000 | 660,000 | | はつらつ | 100.00% | |
| 受託事業収入(一般) | 57,000 | 52,600 | 4,400 | はつらつ | 92.28% | |
| その他の事業収入 | 258,000 | 375,480 | △117,480 | | 145.53% | |
| 経常経費寄附金収入 | 120,000 | 130,000 | △10,000 | | 108.33% | |
| 受取利息配当金収入 | 23,000 | 23,135 | △135 | | 100.59% | |
| その他の収入 | 1,637,000 | 1,644,529 | △7,529 | | 100.46% | |
| 受入研修費収入 | 16,000 | 16,300 | △300 | | 101.88% | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,088,000 | 1,088,700 | △700 | 独自配食 | 100.06% | |
| 雑収入 | 533,000 | 539,529 | △6,529 | | 101.22% | |
| 事業活動収入計(1) | 393,232,000 | 394,452,159 | △1,220,159 | | 100.31% | |
| 支出 | 人件費支出 | 288,971,000 | 288,379,440 | 591,560 | | 99.80% |
| | 役員報酬支出 | 465,000 | 465,000 | | | 100.00% |
| | 職員給料支出 | 165,869,000 | 165,332,776 | 536,224 | | 99.68% |
| | 職員賞与支出 | 33,219,000 | 33,218,712 | 288 | | 100.00% |
| | 非常勤職員給与支出 | 38,719,000 | 38,974,801 | △255,801 | | 100.66% |
| | 派遣職員費支出 | 9,736,000 | 9,694,537 | 41,463 | | 99.57% |
| | 退職給付支出 | 6,249,000 | 6,237,497 | 11,503 | 福祉医療、基金掛金 | 99.82% |

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) 2頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|---------|
| | 法定福利費支出 | 34,714,000 | 34,456,117 | 257,883 | | 99.26% |
| | 事業費支出 | 54,006,000 | 53,421,259 | 584,741 | | 98.92% |
| | 給食費支出 | 22,405,000 | 22,169,500 | 235,500 | | 98.95% |
| | 介護用品費支出 | 3,560,000 | 3,425,359 | 134,641 | | 96.22% |
| | 保健衛生費支出 | 776,000 | 831,971 | △55,971 | | 107.21% |
| | 教養娯楽費支出 | 841,000 | 806,177 | 34,823 | | 95.86% |
| | 水道光熱費支出 | 17,520,000 | 17,319,781 | 200,219 | | 98.86% |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,650,000 | 3,661,182 | △11,182 | | 100.31% |
| | 賃借料支出 | 2,650,000 | 2,624,428 | 25,572 | | 99.04% |
| | 車輛費支出 | 2,604,000 | 2,582,861 | 21,139 | | 99.19% |
| | 事務費支出 | 27,630,000 | 26,292,574 | 1,337,426 | | 95.16% |
| | 福利厚生費支出 | 2,400,000 | 2,402,552 | △2,552 | | 100.11% |
| | 職員被服費支出 | 130,000 | 180,636 | △50,636 | | 138.95% |
| | 旅費交通費支出 | 350,000 | 308,784 | 41,216 | | 88.22% |
| | 研修研究費支出 | 500,000 | 464,458 | 35,542 | | 92.89% |
| | 事務消耗品費支出 | 1,840,000 | 1,728,631 | 111,369 | | 93.95% |
| | 印刷製本費支出 | 450,000 | 446,220 | 3,780 | コピー、トナー | 99.16% |
| | 修繕費支出 | 5,100,000 | 4,809,049 | 290,951 | | 94.30% |
| | 通信運搬費支出 | 870,000 | 863,740 | 6,260 | | 99.28% |
| | 会議費支出 | 5,000 | 4,147 | 853 | | 82.94% |
| | 広報費支出 | 120,000 | 113,798 | 6,202 | | 94.83% |
| | 業務委託費支出 | 10,710,000 | 10,503,156 | 206,844 | 清掃, 労務, 財務, 衛生 | 98.07% |
| | 手数料支出 | 1,280,000 | 971,901 | 308,099 | | 75.93% |
| | 保険料支出 | 1,040,000 | 709,380 | 330,620 | | 68.21% |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 3,050 | 6,950 | 重量税・印紙 | 30.50% |
| | 保守料支出 | 1,835,000 | 1,830,139 | 4,861 | | 99.74% |
| | 渉外費支出 | 180,000 | 168,640 | 11,360 | 府老協、地域創生 | 93.69% |
| | 諸会費支出 | 560,000 | 559,500 | 500 | | 99.91% |
| | 雑支出 | 250,000 | 224,793 | 25,207 | 第三者評価 | 89.92% |
| | 事業活動支出計(2) | 370,607,000 | 368,093,273 | 2,513,727 | | 99.32% |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,625,000 | 26,358,886 | △3,733,886 | | 116.50% |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 685,000 | 685,025 | △25 | | 100.00% |
| | 施設整備等補助金収入 | 685,000 | 685,025 | △25 | | 100.00% |
| | 固定資産売却収入 | | 1 | △1 | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 1 | △1 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 685,000 | 685,026 | △26 | | 100.00% |
| | 固定資産取得支出 | 5,400,000 | 5,398,477 | 1,523 | | 99.97% |
| | 車輛運搬具取得支出 | | 1 | △1 | ハイエース廃車 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,212,000 | 3,211,196 | 804 | 見守りカメラ | 99.97% |
| | その他の固定資産取得支出 | 2,188,000 | 2,187,280 | 720 | EV契約1663, 給食514 | 99.97% |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,400,000 | 5,398,477 | 1,523 | | 99.97% |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,715,000 | △4,713,451 | △1,549 | | 99.97% | |
| その他の活動による | 積立資産取崩収入 | 515,000 | 500,000 | 15,000 | | 97.09% |
| | ソフト更新積立資産取崩収入 | 515,000 | 500,000 | 15,000 | | 97.09% |
| | その他の活動による収入 | 6,402,000 | 6,415,986 | △13,986 | | 100.22% |
| | その他の活動による収入 | 6,402,000 | 6,415,986 | △13,986 | 石川清示談金 | 100.22% |
| | その他の活動収入計(7) | 6,917,000 | 6,915,986 | 1,014 | | 99.99% |
| | 積立資産支出 | 18,000,000 | 18,000,000 | | | 100.00% |
| | 修繕積立資産支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | 100.00% |
| ソフト更新積立資産積立支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 100.00% | |
| 備品等購入積立資産積立支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 100.00% | |

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) 3頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----------|---------|
| 収 支 | その他の活動による支出 | | 13,210 | △13,210 | ハイエース預託金 | |
| | その他の活動による支出 | | 13,210 | △13,210 | | |
| | その他の活動による支出 | | 13,210 | △13,210 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,000,000 | 18,013,210 | △13,210 | | 100.07% |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △11,083,000 | △11,097,224 | 14,224 | | 100.13% |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 6,827,000 | 10,548,211 | △3,721,211 | | 154.51% |
| 前期末支払資金残高(12) | | 135,086,000 | 135,086,141 | △141 | | 100.00% |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 141,913,000 | 145,634,352 | △3,721,352 | | 102.62% |