

(単位：円)

事業活動による収支	大		中		小		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収入								
	0165 介護保険事業収入						546,096,822	549,872,793	-3,775,971
		0166 施設介護料収入					212,540,000	214,196,001	-1,656,001
				8111 介護報酬収入			192,400,000	193,884,383	-1,484,383
				8113 利用者負担金収入(一般)			20,140,000	20,311,618	-171,618
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)					102,835,891	104,449,957	-1,614,066
				8121 介護報酬収入			102,435,891	104,004,152	-1,568,261
				8122 介護予防報酬収入			400,000	445,805	-45,805
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)					12,353,920	12,365,078	-11,158
				8131 介護負担金収入(公費)			67,000	67,472	-472
				8132 介護負担金収入(一般)			12,205,920	12,198,551	7,369
				8134 介護予防負担金収入(一般)			81,000	99,055	-18,055
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					97,231,753	97,194,760	36,993
				8141 介護報酬収入			97,231,753	97,194,760	36,993
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					13,402,549	13,355,410	47,139
				8152 介護負担金収入(一般)			13,402,549	13,355,410	47,139
		0171 居宅介護支援介護料収入					4,540,000	4,479,200	60,800
				8161 居宅介護支援介護料収入			4,308,000	4,233,920	74,080
				8162 介護予防支援介護料収入			232,000	245,280	-13,280
		0262 介護予防・日常生活支援総合事業費収入					277,893	274,801	3,092
				0264 事業負担金収入(一般)			277,893	274,801	3,092
		0172 利用者等利用料収入					102,703,816	103,343,196	-639,380
				8171 施設サービス利用料収入			412,000	411,500	500
				8174 食費収入(公費)			35,865,958	36,184,483	-318,525
				8175 食費収入(一般)			33,465,160	33,648,058	-182,898
				8177 居住費収入(一般)			32,960,698	33,099,155	-138,457
		0173 その他の事業収入					211,000	214,390	-3,390
				8181 補助金事業収入			90,000	93,280	-3,280
				8118 その他の事業収益(駐)			121,000	121,110	-110
	0184 障害福祉サービス等事業収入						364,916,000	357,675,934	7,240,066
		0185 自立支援給付費収入					322,596,000	314,175,765	8,420,235
				8341 介護給付費収入			313,615,000	306,643,435	6,971,565
				8343 訓練等給付費収入			2,880,000	900,470	1,979,530
				8348 計画相談支援給付費収入			6,101,000	6,631,860	-530,860
		0257 障害児施設給付費収入					40,000	100,670	-60,670
				8356 障害児相談支援給付費収入			40,000	100,670	-60,670
		8358 利用者負担金収入					28,520,000	29,631,469	-1,111,469
		0187 その他の事業収入					13,760,000	13,768,030	-8,030
				8381 補助金事業収入			20,000	17,960	2,040
				8382 受託事業収入			13,740,000	13,750,070	-10,070
	0199 経常経費寄附金収入						55,000	225,000	-170,000
	8531 経常経費寄附金収入					55,000	225,000	-170,000	
0200 受取利息配当金収入						2,054	2,307	-253	
	8541 受取利息配当金収入					2,054	2,307	-253	
0201 その他の収入						504,500	550,710	-46,210	
	8611 受入研修費収入					60,000	94,000	-34,000	
	8613 雑収入					444,500	456,710	-12,210	
	事業活動収入計(1)						911,574,376	908,326,744	3,247,632
支出	0129 人件費支出						601,693,510	584,269,050	17,424,460
		7111 役員報酬支出					1,488,000	1,392,000	96,000
		7112 職員給料支出					323,720,800	317,325,366	6,395,434
		7113 職員賞与支出					68,164,830	67,869,810	295,020
		7115 非常勤職員給与支出					103,633,000	102,812,657	820,343
		7120 派遣職員費支出					12,403,000	11,531,941	871,059
		7116 退職給付支出					10,538,000	11,062,959	-524,959
		7117 法定福利費支出					81,745,880	72,274,317	9,471,563
	0130 事業費支出						97,085,200	89,157,914	7,927,286
		7211 給食費支出					8,946,000	6,195,273	2,750,727
		7212 介護用品費支出					10,665,000	10,368,010	296,990
		7215 保健衛生費支出					21,437,000	20,500,369	936,631
		7216 医療費支出					0	5,100	-5,100
		7218 教養娯楽費支出					4,071,000	3,130,099	940,901
		7219 日用品費支出					150,000	61,668	88,332
		7223 水道光熱費支出					36,701,000	34,274,113	2,426,887
		7224 燃料費支出					5,922,000	6,224,370	-302,370
		7225 消耗器具備品費支出					1,155,000	1,252,904	-97,904
		7227 賃借料支出					1,520,000	1,433,748	86,252
		7232 車輛費支出					6,090,200	5,710,900	379,300
		7235 雑支出					428,000	1,360	426,640
	0131 事務費支出						158,015,200	154,435,276	3,579,924
		7311 福利厚生費支出					2,163,000	2,576,997	-413,997
		7312 職員被服費支出					215,000	22,658	192,342
		7314 研修研究費支出					1,762,000	1,895,095	-133,095
		7315 事務消耗品費支出					4,505,100	4,034,939	470,161
		7316 印刷製本費支出					226,000	250,560	-24,560
		7317 水道光熱費支出					7,904,000	7,415,065	488,935
		7318 燃料費支出					3,502,000	2,595,637	906,363
		7319 修繕費支出					7,655,000	5,036,110	2,618,890
		7321 通信運搬費支出					3,030,000	2,731,919	298,081
		7322 会議費支出					336,000	210,120	125,880
		7323 広報費支出					414,000	382,758	31,242
		7324 業務委託費支出					93,188,000	97,588,042	-4,400,042
		7325 手数料支出					7,859,000	7,308,883	550,117
		7326 保険料支出					3,438,000	2,334,910	1,103,090
		7327 賃借料支出					12,673,100	11,230,106	1,442,994
		7328 土地・建物賃借料支出					5,040,000	5,040,000	0
		7329 租税公課支出					194,000	192,300	1,700
		7333 諸会費支出					637,000	638,100	-1,100
	7335 雑支出					3,274,000	2,951,077	322,923	
0137 支払利息支出						7,669,197	7,889,787	-220,590	
	7441 支払利息支出					7,669,197	7,889,787	-220,590	
	事業活動支出計(2)						864,463,107	835,752,027	28,711,080
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						47,111,269	72,574,717	-25,463,448
施設整備等による収支	0206 設備資金借入金収入						17,000,000	17,000,000	0
		8751 設備資金借入金収入					17,000,000	17,000,000	0
	施設整備等収入計(4)						17,000,000	17,000,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出						54,664,000	53,059,000	1,605,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出					54,664,000	53,059,000	1,605,000
0144 固定資産取得支出						1,116,000	16,932,120	-15,816,120	
	7524 器具及び備品取得支出					1,116,000	425,520	690,480	
	7525 その他の取得支出					0	16,506,600	-16,506,600	

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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			6,707,920	5,532,912	1,175,008
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		6,707,920	5,532,912	1,175,008
	0147 その他の施設整備等による支出			15,817,000	0	15,817,000
		7551 その他の支出		15,817,000	0	15,817,000
		施設整備等支出計 (5)		78,304,920	75,524,032	2,780,888
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-61,304,920	-58,524,032	-2,780,888
その他の活動による収支	収入					
	0221 事業区分間繰入金収入			121,000	121,110	-110
		8881 事業区分間繰入金収入		121,000	121,110	-110
	0222 拠点区分間繰入金収入			20,252,000	20,252,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入		20,252,000	20,252,000	0
		その他の活動収入計 (7)		20,373,000	20,373,110	-110
	支出					
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			13,630,000	13,630,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		13,630,000	13,630,000	0
	0159 事業区分間繰入金支出			121,000	121,110	-110
		7671 事業区分間繰入金支出		121,000	121,110	-110
	0160 拠点区分間繰入金支出			20,252,000	20,252,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出		20,252,000	20,252,000	0
		その他の活動支出計 (8)		34,003,000	34,003,110	-110
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-13,630,000	-13,630,000	0
		予備費支出 (10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-27,823,651	420,685	-28,244,336
		前期未支払資金残高 (12)		68,733,458	134,040,388	-65,306,930
		当期末支払資金残高 (11) + (12)		40,909,807	134,461,073	-93,551,266