

# 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
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	1,271,497,375	1,278,299,231	△6,801,856	
施設介護料収入	544,929,002	553,512,784	△8,583,782	
居宅介護料収入	256,041,596	252,517,234	3,524,362	
(介護報酬収入)	223,100,822	219,594,315	3,506,507	
(利用者負担金収入)	32,940,774	32,922,919	17,855	
地域密着型介護料収入	57,843,124	48,032,154	9,810,970	
(介護報酬収入)	48,670,087	41,570,927	7,099,160	
(利用者負担金収入)	9,173,037	6,461,227	2,711,810	
居宅介護支援介護料収入	73,226,000	78,553,515	△5,327,515	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,591,401	32,979,503	△2,388,102	
利用者等利用料収入	184,189,252	178,043,934	6,145,318	
その他の事業収入	124,677,000	134,660,107	△9,983,107	
保育事業収入	226,357,000	225,741,249	615,751	
委託費収入	147,317,000	148,278,460	△961,460	
利用者等利用料収入		2,233,788	△2,233,788	
私的契約利用料収入	198,000		198,000	
その他の事業収入	78,842,000	75,229,001	3,612,999	
就労支援事業収入	22,000,000	24,237,361	△2,237,361	
就労支援事業収入	22,000,000	24,237,361	△2,237,361	
障害福祉サービス等事業収入	510,114,157	502,437,015	7,677,142	
自立支援給付費収入	68,657,444	72,982,787	△4,325,343	
利用者負担金収入		△82,900	82,900	
補足給付費収入	6,320,775	1,186,009	5,134,766	
特定費用収入	732,246	6,077,215	△5,344,969	
その他の事業収入	434,403,692	422,273,904	12,129,788	
浦安より繰入収入	19,863,000	19,512,586	350,414	
浦安より繰入収入	19,863,000	19,512,586	350,414	
借入金利息補助金収入	1,310,000	1,293,000	17,000	
経常経費寄附金収入		3,000	△3,000	
受取利息配当金収入	2,000	3,703	△1,703	
その他の収入	10,313,687	16,483,846	△6,170,159	
受入研修費収入	596,600	1,723,400	△1,126,800	
利用者等外給食費収入	6,229,200	6,700,000	△470,800	
雑収入	3,487,887	8,060,446	△4,572,559	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>2,061,457,219</b>	<b>2,068,010,991</b>	<b>△6,553,772</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,486,617,886	1,468,132,770	18,485,116	
役員報酬支出	2,400,000	2,525,680	△125,680	
職員給料支出	917,205,523	893,407,334	23,798,189	
職員賞与支出	208,990,489	197,049,581	11,940,908	
非常勤職員給与支出	139,784,236	156,366,582	△16,582,346	
派遣職員費支出	10,685,200	15,937,242	△5,252,042	
退職給付支出	23,719,000	24,074,500	△355,500	
法定福利費支出	183,833,438	178,771,851	5,061,587	
事業費支出	227,087,224	235,179,144	△8,091,920	
給食費支出	85,766,408	86,623,879	△857,471	
介護用品費支出	13,922,049	13,551,497	370,552	
医薬品費支出	20,000		20,000	
診療・療養等材料費支出	511,231	269,082	242,149	
保健衛生費支出	4,084,425	4,089,179	△4,754	
医療費支出	56,150	124,742	△68,592	
被服費支出	51,000	115,123	△64,123	
教養娯楽費支出	4,907,391	5,828,484	△921,093	
保育材料費支出	3,450,000	3,884,337	△434,337	
水道光熱費支出	73,830,877	75,951,996	△2,121,119	
消耗器具備品費支出	7,801,601	11,492,522	△3,690,921	
保険料支出	5,418,120	5,112,275	305,845	
賃借料支出	21,047,739	21,234,073	△186,334	
教育指導費支出	50,000	6,372	43,628	
葬祭費支出	30,000	10,000	20,000	
車輛費支出	4,150,107	4,961,939	△811,832	
雑支出	1,990,126	1,923,644	66,482	
事務費支出	259,981,444	267,425,155	△7,443,711	
福利厚生費支出	7,387,870	7,631,991	△244,121	

# 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

	制定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	2,797,497	1,889,004	908,493	
	旅費交通費支出	1,466,450	1,614,215	△147,765	
	研修研究費支出	2,987,782	3,042,490	△54,708	
	事務消耗品費支出	7,692,274	9,758,211	△2,065,937	
	印刷製本費支出	1,485,804	2,415,525	△929,721	
	修繕費支出	14,240,984	15,639,871	△1,398,887	
	通信運搬費支出	6,448,846	7,195,105	△746,259	
	会議費支出	340,000	352,927	△12,927	
	広報費支出	1,768,000	2,954,539	△1,186,539	
	業務委託費支出	156,208,173	155,079,528	1,128,645	
	手数料支出	6,698,746	8,454,811	△1,756,065	
	土地・建物賃借料支出	20,458,000	21,854,940	△1,396,940	
	租税公課支出	2,986,824	4,099,850	△1,113,026	
	保守料支出	23,459,545	21,529,543	1,930,002	
	渉外費支出	642,267	610,598	31,669	
	諸会費支出	1,249,600	1,131,625	117,975	
	雑支出	1,662,782	2,170,382	△507,600	
	就労支援事業支出	22,000,000	24,237,361	△2,237,361	
	就労支援事業販売原価支出	22,000,000	23,820,361	△1,820,361	
	就労支援事業販管費支出		417,000	△417,000	
	支払利息支出	1,310,000	1,293,570	16,430	
	その他の支出	6,869,267	7,085,060	△215,793	
	利用者等外給食費支出	6,869,267	7,085,060	△215,793	
	事業活動支出計(2)	2,003,865,821	2,003,353,060	512,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,591,398	64,657,931	△7,066,533	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,656,000	4,373,343	△2,717,343	
	施設整備等補助金収入		2,717,343	△2,717,343	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,656,000	1,656,000		
	施設整備等収入計(4)	1,656,000	4,373,343	△2,717,343	
	設備資金借入金元金償還支出	15,656,000	15,656,000		
	固定資産取得支出	10,336,272	10,632,866	△296,594	
	車輛運搬具取得支出		1,384,904	△1,384,904	
	器具及び備品取得支出	7,336,272	8,932,042	△1,595,770	
	その他の固定資産取得支出	3,000,000	315,920	2,684,080	
	施設整備等支出計(5)	25,992,272	26,288,866	△296,594	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,336,272	△21,915,523	△2,420,749	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,536,272	2,536,272		
	その他の積立資産取崩収入	2,536,272	2,536,272		
	その他の活動による収入		1,172,972	△1,172,972	
	その他の活動による収入		1,172,972	△1,172,972	
	その他の活動収入計(7)	2,536,272	3,709,244	△1,172,972	
	積立資産支出	15,000,000	33,000,000	△18,000,000	
	その他の積立資産支出	15,000,000	33,000,000	△18,000,000	
	その他の活動による支出		4,010,289	△4,010,289	
	その他の活動による支出		4,010,289	△4,010,289	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	37,010,289	△22,010,289	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,463,728	△33,301,045	20,837,317	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,791,398	9,441,363	11,350,035	
	前期末支払資金残高(12)		431,493,184	△431,493,184	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,791,398	440,934,547	△420,143,149	