

事業所名 【新会計基準データ】

理事長	施設長		

### 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)	
事	収				
		介護保険事業収入	292,590,000	277,214,589	15,375,411
		介護事業収入	292,515,000	276,899,295	15,615,705
		介護報酬収入	229,895,000	224,138,166	5,756,834
		利用者負担金収入(一般)	62,620,000	52,761,129	9,858,871
		その他の事業収入	75,000	315,294	-240,294
		補助金事業収入	75,000	315,294	-240,294
		入			
		保育事業収入	141,029,511	141,501,400	-471,889
		保育所委託費収入	136,134,511	137,874,800	-1,740,289
		その他の事業収入	4,895,000	3,626,600	1,268,400
		補助金事業収入	4,500,000	3,207,700	1,292,300
		一時保育利用料収入	280,000	181,000	99,000
		延長保育利用料収入	115,000	237,900	-122,900
		受取利息配当金収入	61,500	24,746	36,754
		受取利息配当金収入	61,500	24,746	36,754
		その他の収入	1,190,000	838,406	351,594
	雑収入	1,190,000	838,406	351,594	
	事業活動収入計(1)	434,871,011	419,579,141	15,291,870	
業	支				
		人件費支出	297,199,145	292,446,234	4,752,911
		職員給料支出	151,439,592	149,019,550	2,420,042
		本俸	127,278,544	126,237,363	1,041,181
		管理職手当	1,844,888	1,747,674	97,214
		時間外手当	3,855,000	3,697,981	157,019
		深夜手当	2,400,000	2,312,696	87,304
		休日手当	60,000		60,000
		特殊業務手当	3,193,400	3,140,962	52,438
		住宅手当	1,240,500	1,240,500	
		通勤手当	3,209,400	2,928,516	280,884
		扶養手当	1,451,000	1,318,982	132,018
		給与改善費	1,471,860	1,364,040	107,820
		深夜残業手当	50,000	834	49,166
		待機手当	365,000	142,000	223,000
		深夜勤務手当	2,300,000	2,277,676	22,324
		特定処遇改善費	2,720,000	2,610,326	109,674
		職員賞与支出	49,766,813	48,986,972	779,841
		期末手当	34,519,713	34,165,815	353,898
		勤勉手当	11,810,000	11,492,268	317,732
		寒冷地手当	3,437,100	3,328,889	108,211
		非常勤職員給与支出	51,676,640	51,024,438	652,202
	派遣職員費支出	5,250,000	4,768,260	481,740	
	退職給付支出	5,279,500	5,221,398	58,102	
	法定福利費支出	33,786,600	33,425,616	360,984	
	事業費支出	64,648,914	59,149,934	5,498,980	
	給食費支出	18,770,090	17,794,677	975,413	
	保健衛生費支出	3,860,000	3,737,785	122,215	
	医療費支出	200,000		200,000	

## 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)	
る 収 支	出	保育材料費支出	2,560,000	1,866,074	693,926	
		水道光熱費支出	16,970,000	15,767,462	1,202,538	
		燃料費支出	10,780,000	10,595,287	184,713	
			消耗器具備品費支出	1,750,000	1,326,209	423,791
			保険料支出	200,000		200,000
			賃借料支出	3,610,000	2,877,035	732,965
			車輛費支出	3,420,000	3,333,294	86,706
			その他の費用支出	1,510,000	1,508,425	1,575
			雑支出	1,018,824	343,686	675,138
			事務費支出	35,120,500	29,426,593	5,693,907
			福利厚生費支出	2,740,000	1,841,336	898,664
			職員被服費支出	970,000	325,844	644,156
			旅費交通費支出	400,000	73,500	326,500
			研修研究費支出	430,000	203,500	226,500
			事務消耗品費支出	2,630,000	1,927,918	702,082
			水道光熱費支出	1,940,000	1,721,149	218,851
			燃料費支出	1,660,000	1,543,382	116,618
			修繕費支出	5,420,000	4,919,328	500,672
			通信運搬費支出	1,490,000	1,419,299	70,701
			会議費支出	510,000	173,920	336,080
			広報費支出	30,000		30,000
			業務委託費支出	6,205,500	5,927,896	277,604
			手数料支出	220,000	138,192	81,808
			保険料支出	2,680,000	2,465,305	214,695
			賃借料支出	2,610,000	1,969,597	640,403
			租税公課支出	290,000	176,900	113,100
			保守料支出	3,170,000	3,088,056	81,944
			雑支出	1,725,000	1,511,471	213,529
			支払利息支出	4,797,300	4,311,587	485,713
			支払利息支出	4,797,300	4,311,587	485,713
			事業活動支出計(2)	401,765,859	385,334,348	16,431,511
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,105,152	34,244,793	-1,139,641
施設 整備 等 に よ る 収 支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	38,869,000	35,954,000	2,915,000	
		設備資金借入金元金償還支出	38,869,000	35,954,000	2,915,000	
		固定資産取得支出	9,790,000	9,244,800	545,200	
		器具及び備品取得支出	5,340,000	4,999,320	340,680	
	ソフトウェア取得支出	4,450,000	4,245,480	204,520		
	施設整備等支出計(5)	48,659,000	45,198,800	3,460,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,659,000	-45,198,800	-3,460,200		
そ の 他	収	積立資産取崩収入	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	22,400,000	18,500,000	3,900,000	

## 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)
の 活 動 に よ る 収 支	入			
	拠点区分間繰入金収入	22,400,000	18,500,000	3,900,000
	その他の活動収入計(7)	29,400,000	21,500,000	7,900,000
	支			
	拠点区分間繰入金支出	19,166,000	18,500,000	666,000
	拠点区分間繰入金支出	19,166,000	18,500,000	666,000
出				
その他の活動支出計(8)	19,166,000	18,500,000	666,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,234,000	3,000,000	7,234,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,319,848	-7,954,007	2,634,159
前期末支払資金残高(12)		5,319,848	250,298,223	-244,978,375
当期末支払資金残高(11)+(12)			242,344,216	-242,344,216