

法人単位資金収支計算書
(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)	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	454,488,000	451,627,053	2,860,947	
	施設介護料収入	164,493,000	164,747,770	-254,770	特養、施設介護報酬、利用者負担金
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,280,000	74,439,702	2,840,298	短期入所、グループホーム、訪問介護、報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,612,000	9,341,655	270,345	短期入所、グループホーム、訪問介護、利用者負担金
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	89,621,000	89,392,584	228,416	特養、施設介護報酬
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,517,000	10,509,824	7,176	特養、利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	6,318,000	4,775,300	1,542,700	居宅介護支援費
	利用者等利用料収入	96,647,000	98,420,218	-1,773,218	施設利用料、居宅介護サービス利用料、食費、居住費
	経常経費寄附金収入	0	21,000	-21,000	納涼祭、敬老会、寸志
	受取利息配当金収入	0	54,683	-54,683	預金利息
	その他の収入	10,197,000	10,416,889	-219,889	職員給食費、自販機設置手数料、雑収入
	事業活動収入計(1)	464,685,000	462,119,625	2,565,375	
	支出				
人件費支出	315,398,000	309,840,826	5,557,174	職員給料、各種手当、派遣職員費用、退職金共済金 法定福利費他	
事業費支出	51,042,000	48,325,376	2,716,624	給食費、介護用品費、被服費、日用品費、水道光熱費 消耗器具備品費、車輛費他	
事務費支出	47,378,000	45,472,760	1,905,240	研修研究費、業務委託費、手数料、保険料	
利用者負担軽減額	180,000	179,462	538	生活困難者減免措置	
その他の支出	478,000	249,284	228,716	職員等給食費	
事業活動支出計(2)	414,476,000	404,067,708	10,408,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,209,000	58,051,917	-7,842,917		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,863,000	8,863,750	-750	長崎県、長崎県労働局、雲仙市補助金
	施設整備等収入計(4)	8,863,000	8,863,750	-750	
	支出				
	固定資産取得支出	22,205,000	22,377,374	-172,374	
	建物取得支出	6,980,000	7,058,000	-78,000	トップライト取替工事、火災通報装置取替
	器具及び備品取得支出	13,295,000	13,165,014	129,986	見守りベッド2台、天井走行リフト一式、パソコン7台 空調機取替工事一式、床走行リフト2台、眠りSCAN2台
その他の取得支出	1,930,000	2,154,360	-224,360	利用者様散策用土地整地工事一式	
ファイナンス・リース債務の返済支出	984,000	907,200	76,800	介護ソフト1年間リース料	
施設整備等支出計(5)	23,189,000	23,284,574	-95,574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,326,000	-14,420,824	94,824		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,883,000	43,631,093	-7,748,093		
前期末支払資金残高(12)	0	118,984,630	-118,984,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,883,000	162,615,723	-126,732,723		