

山県 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)	備考
介護保険事業収入	428,000,000	435,321,923	-7,321,923	
施設介護料収入	319,100,000	324,692,876	-5,592,876	
介護報酬収入	287,190,000	290,088,708	-2,898,708	
利用者負担金収入（公費）	1,116,850	1,725,652	-608,802	
利用者負担金収入（一般）	30,793,150	32,878,516	-2,085,366	
居宅介護料収入	16,100,000	17,236,310	-1,136,310	
介護報酬収入	14,490,000	15,506,301	-1,016,301	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	64,400	21,477	42,923	
介護負担金収入（一般）	1,545,600	1,708,532	-162,932	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	92,800,000	93,138,737	-338,737	
施設サービス利用料収入	1,392,000	1,434,225	-42,225	
居宅介護サービス利用料収入	278,400	389,400	-111,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	464,000	593,794	-129,794	
食費収入（一般）	25,798,400	25,664,480	133,920	
食費収入（特定）	20,972,800	20,962,124	10,676	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	28,304,000	28,001,960	302,040	
居住費収入（特定）	14,476,800	14,722,754	-245,954	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,113,600	1,370,000	-256,400	
その他の事業収入	0	254,000	-254,000	
補助金事業収入（公費）		254,000	-254,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		1,127	-1,127	
受取利息配当金収入	27,000	16,338	10,662	
その他の収入	2,050,000	3,721,361	-1,671,361	
受入研修費収入	150,000	165,000	-15,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,900,000	3,556,361	-1,656,361	
事業活動収入計（1）	430,077,000	439,060,749	-8,983,749	
人件費支出	265,093,400	264,091,098	1,002,302	
役員報酬支出	2,055,000	2,053,250	1,750	
職員給料支出	122,070,000	122,062,831	7,169	
職員賞与支出	40,050,000	40,043,906	6,094	
非常勤職員給与支出	60,700,000	60,692,645	7,355	
派遣職員費支出	5,800,000	5,283,949	516,051	
退職給付支出	4,367,000	4,183,000	184,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	30,051,400	29,771,517	279,883	
事業費支出	63,348,277	61,735,872	1,612,405	
給食費支出	27,522,489	27,342,474	180,015	
介護用品費支出	6,805,600	6,804,997	603	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,546,416	2,545,502	914	
医療費支出			0	
被服費支出	2,395,710	2,395,491	219	

山県 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)	備考
支 出	教養娯楽費支出	1,015,590	781,941	233,649	
	日用品費支出	812,472	617,472	195,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	13,315,000	13,313,258	1,742	
	燃料費支出	120,000	115,618	4,382	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	4,898,770	601,230	
	保険料支出	1,130,000	917,124	212,876	
	賃借料支出	1,765,000	1,697,355	67,645	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	420,000	305,870	114,130	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	39,389,000	38,857,583	531,417	
	福利厚生費支出	2,300,000	2,111,182	188,818	
	職員被服費支出	510,000	505,384	4,616	
	旅費交通費支出	150,000	23,170	126,830	
	研修研究費支出	482,000	481,496	504	
	事務消耗品費支出	1,608,000	1,607,415	585	
	印刷製本費支出	60,000	57,200	2,800	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,159,000	2,158,242	758	
	通信運搬費支出	563,000	559,622	3,378	
	会議費支出	115,000	99,558	15,442	
	広報費支出	660,000	577,860	82,140	
	業務委託費支出	25,118,000	25,117,354	646	
	手数料支出	634,000	633,940	60	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	504,000	504,000	0	
	租税公課支出	11,000	10,600	400	
	保守料支出	3,990,000	3,909,245	80,755	
	渉外費支出	230,000	221,605	8,395	
	諸会費支出	285,000	274,300	10,700	
	雑支出	10,000	5,410	4,590	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	600,000	552,026	47,974	
支払利息支出	1,688,280	1,688,280	0		
雑支出	50,000	26,440	23,560		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	250,000	240,544	9,456		
徴収不能額	250,000	240,544	9,456		
事業活動支出計(2)	370,418,957	367,191,843	3,227,114		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,658,043	71,868,906	-12,210,863		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	13,940,000	0	
	固定資産取得支出	10,500,000	8,850,824	1,649,176	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,500,000	3,434,400	65,600	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	7,000,000	5,416,424	1,583,576		
ソフトウェア取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,980,000	2,622,790	357,210		
施設整備等支出計(5)	27,420,000	25,413,614	2,006,386		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,420,000	-25,413,614	-2,006,386		
そ の 他	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	210,480	-210,480	

山県 資金収支計算書
 (白) 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)	備考
他の活動による収支	長期前払費用取崩収入		210,480	-210,480	
	その他の活動収入計(7)	0	210,480	-210,480	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	減価償却積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		29,655,818	-29,655,818	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	39,655,818	-29,655,818	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-39,445,338	29,445,338	
	予備費支出(10)	10,000,000		0	
		-10,000,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,238,043	7,009,954	15,228,089	
前期末支払資金残高(12)		229,352,493	-229,352,493		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,238,043	236,362,447	-214,124,404		