

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
収入	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		
事業活動による収支	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 支	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 収	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		