

長良 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
収入	介護保険事業収入	198,500,000	207,869,301	-9,369,301	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	154,800,000	161,842,326	-7,042,326	
	介護報酬収入	136,831,600	143,178,077	-6,346,477	
	介護予防報酬収入	619,200	967,829	-348,629	
	介護負担金収入(公費)	541,800	173,853	367,947	
	介護負担金収入(一般)	16,718,400	17,384,016	-665,616	
	介護予防負担金収入(公費)	4,000		4,000	
	介護予防負担金収入(一般)	85,000	138,551	-53,551	
	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	43,700,000	46,026,975	-2,326,975	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	3,714,500	4,455,113	-740,613	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	16,606,000	17,263,030	-657,030	
	食費収入(特定)	5,462,500	5,861,682	-399,182	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	14,639,500	14,780,660	-141,160	
	居住費収入(特定)	3,277,500	3,666,490	-388,990	
	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			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	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			0		
受取利息配当金収入	1,000	555	445		
その他の収入	1,707,000	1,536,237	170,763		
受入研修費収入	7,000		7,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,700,000	1,536,237	163,763		
事業活動収入計(1)	200,208,000	209,406,093	-9,198,093		
事業活動による収支	人件費支出	149,565,450	149,334,214	231,236	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,142,000	79,140,116	1,884	
	職員賞与支出	24,567,000	24,565,777	1,223	
	非常勤職員給与支出	25,253,000	25,251,475	1,525	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,251,500	3,026,000	225,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,351,950	17,350,846	1,104	
	事業費支出	28,903,366	28,221,449	681,917	
	給食費支出	13,041,130	13,039,961	1,169	
	介護用品費支出	2,591,924	2,306,806	285,118	
	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	308,210	307,304	906	
医療費支出			0		
被服費支出	1,233,506	1,210,243	23,263		

長良 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
支 出	教養娯楽費支出	252,596	250,722	1,874	
	日用品費支出	5,000	1,890	3,110	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,783,000	6,782,102	898	
	燃料費支出	10,000	9,264	736	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,954,123	145,877	
	保険料支出	840,000	624,568	215,432	
	賃借料支出	1,163,000	1,161,121	1,879	
	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	575,000	573,345	1,655	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	24,891,000	24,210,175	680,825	
	福利厚生費支出	980,000	781,966	198,034	
	職員被服費支出	350,000	328,262	21,738	
	旅費交通費支出	20,000	7,450	12,550	
	研修研究費支出	120,000	41,656	78,344	
	事務消耗品費支出	1,406,000	1,405,345	655	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,470,000	1,466,719	3,281	
	通信運搬費支出	400,000	394,428	5,572	
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	14,692,000	14,510,043	181,957	
	手数料支出	282,000	281,921	79	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,356,000	1,356,000	0	
	租税公課支出	960,000	950,800	9,200	
	保守料支出	2,650,000	2,639,552	10,448	
	渉外費支出	20,000	9,720	10,280	
	諸会費支出	10,000	7,800	2,200	
	雑支出	50,000	28,513	21,487	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	200,000	179,297	20,703	
支払利息支出	3,310,352	3,310,352	0		
雑支出	10,000	1,700	8,300		
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	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	206,880,168	205,257,187	1,622,981		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,672,168	4,148,906	-10,821,074		
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	17,604,000	17,604,000	0	
	固定資産取得支出	2,125,000	2,124,466	534	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	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	2,125,000	2,124,466	534		
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	5,150,000	3,925,842	1,224,158		
施設整備等支出計(5)	24,879,000	23,654,308	1,224,692		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,879,000	-23,654,308	-1,224,692		
そ の 他	拠点区分間繰入金収入		29,655,818	-29,655,818	
	その他の活動による収入	0	103,691	-103,691	

長良 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
心 の 活 動 に よ る 収 支	長期前払費用取崩収入		103,691	-103,691	
	その他の活動収入計(7)	0	29,759,509	-29,759,509	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	減価償却積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	24,759,509	-29,759,509	
	予備費支出(10)	5,000,000		0	
		-5,000,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,551,168	5,254,107	-41,805,275	
前期末支払資金残高(12)		62,542,916	-62,542,916		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-36,551,168	67,797,023	-104,348,191		