

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かないばら苑 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	798,082,000	782,499,716	15,582,284	
施設介護料収入	330,137,000	344,899,108	-14,762,108	
介護報酬収入	297,123,000	307,877,189	-10,754,189	
利用者負担金収入(公費)	3,632,000	2,969,159	662,841	
利用者負担金収入(一般)	29,382,000	34,052,760	-4,670,760	
居宅介護料収入	175,533,000	172,861,064	2,671,936	
介護報酬収入	155,960,000	150,414,074	5,545,926	
介護予防報酬収入	120,000	664,799	-544,799	
介護負担金収入(公費)	2,228,000	1,409,135	818,865	
介護負担金収入(一般)	17,213,000	20,239,982	-3,026,982	
介護予防負担金収入(公費)		14,990	-14,990	
介護予防負担金収入(一般)	12,000	118,084	-106,084	
地域密着型介護料収入	57,156,000	44,196,896	12,959,104	
介護報酬収入	50,846,000	39,075,617	11,770,383	
介護負担金収入(公費)		199,556	-199,556	
介護負担金収入(一般)	6,310,000	4,921,723	1,388,277	
居宅介護支援介護料収入	33,378,000	31,712,274	1,665,726	
居宅介護支援介護料収入	20,822,000	19,016,217	1,805,783	
介護予防支援介護料収入	12,556,000	12,696,057	-140,057	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,385,000	3,475,831	1,909,169	
事業費収入	3,995,000	3,040,877	954,123	
事業負担金収入(公費)	705,000	30,987	674,013	
事業負担金収入(一般)	685,000	403,967	281,033	
利用者等利用料収入	119,748,000	120,699,335	-951,335	
施設サービス利用料収入	2,889,000	3,021,310	-132,310	
居宅介護サービス利用料収入	1,667,000	389,054	1,277,946	
地域密着型介護サービス利用料収入	414,000	77,400	336,600	
食費収入(公費)		846,412	-846,412	
食費収入(一般)	55,228,000	54,064,652	1,163,348	
食費収入(特定)	17,664,000	18,138,558	-474,558	
居住費収入(公費)		11,470	-11,470	
居住費収入(一般)	29,638,000	29,666,630	-28,630	
居住費収入(特定)	10,968,000	11,117,345	-149,345	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	212,000	65,625	146,375	
その他の利用料収入	1,068,000	3,300,879	-2,232,879	
その他の事業収入	76,745,000	64,655,208	12,089,792	
補助金事業収入(公費)	2,622,000	1,070,024	1,551,976	
受託事業収入(公費)	69,856,000	61,210,574	8,645,426	
その他の事業収入	4,267,000	2,374,610	1,892,390	
その他の事業収入	0	800,000	-800,000	
初任者研修事業収入		800,000	-800,000	
経常経費寄附金収入	700,000	545,000	155,000	
受取利息配当金収入	30,000	31,707	-1,707	
その他の収入	5,925,000	7,458,462	-1,533,462	
受入研修費収入	1,075,000	1,122,945	-47,945	
利用者等外給食費収入	2,180,000	2,157,660	22,340	
雑収入	2,670,000	4,177,857	-1,507,857	
事業活動収入計(1)	804,737,000	791,334,885	13,402,115	
人件費支出	551,530,000	552,183,834	-653,834	
役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	
職員給料支出	283,232,000	288,077,368	-4,845,368	
職員賞与支出	61,119,000	65,966,163	-4,847,163	
非常勤職員給与支出	133,559,000	122,121,399	11,437,601	
派遣職員費支出	2,000,000	3,125,699	-1,125,699	
退職給付支出	2,456,000	3,415,710	-959,710	
法定福利費支出	64,364,000	64,677,495	-313,495	
事業費支出	116,497,000	114,465,549	2,031,451	
給食費支出	38,411,000	38,499,300	-88,300	
介護用品費支出	12,653,000	12,496,575	156,425	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	3,379,000	3,741,716	-362,716	
医療費支出			0	
被服費支出	3,184,000	3,276,462	-92,462	
教養娯楽費支出	2,104,000	2,256,630	-152,630	
日用品費支出	539,000	235,642	303,358	
水道光熱費支出	25,748,000	24,806,221	941,779	
燃料費支出	4,913,000	3,637,786	1,275,214	

かないばら苑 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	消耗器具備品費支出	6,000,000	3,855,123	2,144,877	
	保険料支出	2,914,000	2,899,116	14,884	
	賃借料支出	13,778,000	14,722,632	-944,632	
	車輛費支出	2,874,000	4,038,346	-1,164,346	
	事務費支出	86,338,000	86,860,601	-522,601	
	福利厚生費支出	1,512,000	1,597,125	-85,125	
	職員被服費支出	18,000	87,272	-69,272	
	旅費交通費支出	613,000	670,351	-57,351	
	研修研究費支出	1,408,000	805,696	602,304	
	事務消耗品費支出	2,472,000	3,046,214	-574,214	
	印刷製本費支出	846,000	894,896	-48,896	
	修繕費支出	1,750,000	2,676,921	-926,921	
	通信運搬費支出	4,082,000	4,854,058	-772,058	
	広報費支出	300,000	453,080	-153,080	
	業務委託費支出	53,094,000	53,683,337	-589,337	
	手数料支出	1,550,000	1,222,911	327,089	
	土地・建物賃借料支出	5,809,000	5,931,812	-122,812	
	保守料支出	6,379,000	5,641,802	737,198	
	渉外費支出	864,000	1,025,248	-161,248	
	諸会費支出	291,000	272,600	18,400	
求人採用費	5,350,000	3,997,278	1,352,722		
支払利息支出	928,000	953,047	-25,047		
その他の支出	1,829,000	1,814,546	14,454		
利用者等外給食費支出	1,829,000	1,814,546	14,454		
事業活動支出計(2)	757,122,000	756,277,577	844,423		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		47,615,000	35,057,308	12,557,692	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,090,000	460,000	
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,090,000	460,000	
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,090,000	460,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,108,000	21,608,957	-500,957	
	固定資産取得支出	13,634,000	22,581,910	-8,947,910	
	建物取得支出	4,500,000		4,500,000	
	車輛運搬具取得支出		602,516	-602,516	
	器具及び備品取得支出	9,134,000	12,277,394	-3,143,394	
	建物付属設備取得支出		9,702,000	-9,702,000	
	その他の施設整備等による支出	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の支出		2,000,000	-2,000,000		
施設整備等支出計(5)	34,742,000	46,190,867	-11,448,867		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-32,192,000	-44,100,867	11,908,867	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,999,410	-999,410	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,999,410	-999,410	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,999,410	-999,410	
	積立資産支出	5,900,000	5,916,750	-16,750	
	退職給付引当資産支出	5,900,000	5,916,750	-16,750	
	その他の活動支出計(8)	5,900,000	5,916,750	-16,750	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,900,000	-2,917,340	-982,660	
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,523,000	-11,960,899	21,483,899	
前期末支払資金残高(12)			238,751,848	-238,751,848	
当期末支払資金残高(11) + (12)		9,523,000	226,790,949	-217,267,949	