

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入 活動による収入支	151 介護保険事業収入	2,288,721,000	2,258,090,662	△30,630,338	
	01 施設介護料収入	884,053,000	890,058,501	6,005,501	
	02 居宅介護料収入	600,051,000	562,239,270	△37,811,730	
	01 (介護報酬収入)	536,834,000	499,830,823	△37,003,177	
	02 (利用者負担金収入)	63,217,000	62,408,447	△808,553	
	03 地域密着型介護料収入	119,366,000	120,234,815	868,815	
	01 (介護報酬収入)	104,294,000	107,788,223	3,494,223	
	02 (利用者負担金収入)	15,072,000	12,446,592	△2,625,408	
	04 居宅介護支援介護料収入	165,299,000	143,600,168	△21,698,832	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	63,042,000	66,687,075	3,645,075	
	06 利用者等利用料収入	408,171,000	405,544,004	△2,626,996	
	07 その他の事業収入	48,739,000	69,726,829	20,987,829	
	152 老人福祉事業収入	85,135,000	90,707,264	5,572,264	
	02 運営事業収入	85,135,000	90,707,264	5,572,264	
	156 障害福祉サービス等事業収入	6,662,000	7,638,144	976,144	
	01 自立支援給付費収入	6,662,000	7,438,144	776,144	
	06 その他の事業収入		200,000	200,000	
	159 その他の事業収入	2,694,000	1,612,705	△1,081,295	
	01 その他の事業収入	2,694,000	1,612,705	△1,081,295	
	161 経常経費寄附金収入		14,376,791	14,376,791	
	162 受取利息配当金収入		2,964	2,964	
	163 その他の収入	6,666,000	8,652,666	1,986,666	
	01 受入研修費収入	230,000	262,900	32,900	
02 利用者等外給食費収入	4,833,000	4,534,462	△298,538		
03 雑収入	1,603,000	3,855,304	2,252,304		
事業活動収入計(1)		2,389,878,000	2,381,081,196	△8,796,804	
支出	111 人件費支出	1,510,956,000	1,491,230,828	△19,725,172	
	02 職員給料支出	718,069,000	713,087,654	△4,981,346	
	03 職員賞与支出	187,906,000	198,826,457	10,920,457	
	04 非常勤職員給与支出	362,568,000	344,055,052	△18,512,948	
	05 派遣職員費支出	12,720,000	13,382,779	662,779	
	06 退職給付支出	37,872,000	38,181,000	309,000	
	07 法定福利費支出	191,821,000	183,697,886	△8,123,114	
	112 事業費支出	411,458,000	411,953,980	495,980	
	01 給食費支出	142,764,000	142,765,162	1,162	
	02 介護用品費支出	19,064,000	19,007,722	△56,278	
	05 保健衛生費支出	6,766,000	16,660,472	9,894,472	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
08 教養娯楽費支出	4,583,000	3,853,346	△729,654	
09 日用品費支出	11,308,000	10,030,054	△1,277,946	
12 水道光熱費支出	97,746,000	92,491,322	△5,254,678	
13 燃料費支出	41,512,000	33,159,094	△8,352,906	
14 消耗器具備品費支出	10,791,000	17,523,689	6,732,689	
15 保険料支出	15,406,000	17,130,894	1,724,894	
16 賃借料支出	50,310,000	50,214,010	△95,990	
20 車輛費支出	10,881,000	8,716,505	△2,164,495	
22 雑支出	327,000	401,710	74,710	
113 事務費支出	317,272,000	338,985,692	21,713,692	
01 福利厚生費支出	5,728,000	12,719,892	6,991,892	
02 職員被服費支出	4,027,000	4,002,315	△24,685	
03 旅費交通費支出	1,466,000	767,272	△698,728	
04 研修研究費支出	2,402,000	1,100,042	△1,301,958	
05 事務消耗品費支出	9,949,000	11,863,437	1,914,437	
06 印刷製本費支出	193,000	217,580	24,580	
09 修繕費支出	11,384,000	20,222,928	8,838,928	
10 通信運搬費支出	10,172,000	11,206,121	1,034,121	
11 会議費支出	42,000	14,286	△27,714	
12 広報費支出	2,481,000	317,460	△2,163,540	
13 業務委託費支出	185,342,000	184,539,431	△802,569	
14 手数料支出	7,991,000	20,262,975	12,271,975	
15 保険料支出		5,000	5,000	
16 賃借料支出		500	500	
17 土地・建物賃借料支出	49,511,000	49,350,744	△160,256	
18 租税公課支出	722,000	369,490	△352,510	
19 保守料支出	18,548,000	16,899,476	△1,648,524	
20 渉外費支出	623,000	445,620	△177,380	
21 諸会費支出	1,329,000	1,288,252	△40,748	
22 雑支出	5,362,000	3,392,871	△1,969,129	
116 利用者負担軽減額	4,831,000	5,205,023	374,023	
117 支払利息支出	33,728,000	32,688,790	△1,039,210	
01 支払利息支出	33,728,000	32,688,790	△1,039,210	
118 その他の支出	2,274,000	2,426,576	152,576	
01 利用者等外給食費支出	2,274,000	2,426,576	152,576	
事業活動支出計(2)	2,280,519,000	2,282,490,889	1,971,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,359,000	98,590,307	△10,768,693	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備	165 施設整備等補助金収入		272,000	272,000	
	01 施設整備等補助金収入		272,000	272,000	
	167 設備資金借入金収入	72,000,000	76,000,000	4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	72,000,000	76,272,000	4,272,000	
等支に出よる収支	120 設備資金借入金元金償還支出	37,718,000	32,768,000	△4,950,000	
	121 固定資産取得支出	74,115,000	89,099,235	14,984,235	
	02 建物取得支出	73,665,000	61,036,200	△12,628,800	
	03 車輛運搬具取得支出		372,310	372,310	
	04 器具及び備品取得支出		26,652,765	26,652,765	
	05 その他の固定資産取得支出	450,000	1,037,960	587,960	
	123 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,462,000	20,760,062	298,062	
	施設整備等支出計(5)	132,295,000	142,627,297	10,332,297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,295,000	△66,355,297	△6,060,297	
	その他の活動	170 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		4,000,000	4,000,000
171 長期運営資金借入金収入			71,000,000	71,000,000	
174 積立資産取崩収入			532	532	
06 田尻重雄基金積立預金取崩収入			532	532	
その他の活動収入計(7)			75,000,532	75,000,532	
動作による収支	125 長期運営資金借入金元金償還支出	45,900,000	49,900,000	4,000,000	
	136 その他の活動による支出		105,521	105,521	
	01 その他の活動による支出		105,521	105,521	
	その他の活動支出計(8)	45,900,000	50,005,521	4,105,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,900,000	24,995,011	70,895,011		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,164,000	57,230,021	54,066,021		
前期末支払資金残高(12)		78,907,236	78,907,236		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,164,000	136,137,257	132,973,257		