

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	276,369,000	276,904,765	-535,765
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,305,000	25,565,792	-1,260,792
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,403,000	3,554,778	-151,778
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	168,260,000	167,523,896	736,104
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	20,439,000	20,416,774	22,226
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,314,000	10,442,574	-128,574
	利用者等利用料収入	44,809,000	44,561,951	247,049
	その他の事業収入	4,839,000	4,839,000	0
	老人福祉事業収入	62,556,000	63,509,226	-953,226
	運営事業収入	62,556,000	27,552,826	35,003,174
	その他の事業収入	0	35,956,400	-35,956,400
	經常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,193	-1,193
	その他の収入	2,183,000	2,107,736	75,264
	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	利用者等外給食費収入	226,000	305,616	-79,616
	雑収入	1,917,000	1,762,120	154,880
	事業活動収入計(1)	341,109,000	342,573,920	-1,464,920
	事業活動に要する支出	人件費支出	219,234,000	224,250,316
職員給料		180,424,000	180,068,354	355,646
職員賞与		14,642,000	14,641,729	271
退職給付費用		1,929,000	1,929,455	-455
法定福利費		22,239,000	27,610,778	-5,371,778
事業費支出		63,152,000	62,307,359	844,641
給食費		23,607,000	23,737,643	-130,643
介護用品費		3,475,000	2,868,588	606,412
保健衛生費		443,000	425,473	17,527
教養娯楽費		169,000	201,018	-32,018
水道光熱費支出		20,040,000	21,408,735	-1,368,735
消耗品器具備品費		11,152,000	9,099,270	2,052,730
保険料支出		1,937,000	1,948,168	-11,168
賃借料支出		1,252,000	1,243,326	8,674
車輛費支出		1,054,000	1,352,048	-298,048
雑支出		23,000	23,090	-90
事務費支出		47,940,000	48,362,506	-422,506
福利厚生費支出		1,422,000	1,217,240	204,760
職員被服費支出		71,000	62,040	8,960
旅費交通費支出		8,000	8,790	-790
研修研究費支出		295,000	292,268	2,732
事務消耗品費支出		715,000	758,844	-43,844
印刷製本費支出		18,000	18,139	-139
修繕費支出		4,344,000	4,355,321	-11,321
通信運搬費支出		1,083,000	1,206,817	-123,817
会議費支出		1,000	948	52
広報費支出		54,000	56,100	-2,100
業務委託費支出		29,486,000	29,668,321	-182,321
支払手数料		1,867,000	1,868,942	-1,942
賃借料支出		634,000	634,984	-984
租税公課支出		3,864,000	3,998,700	-134,700
保守料支出		2,677,000	2,904,028	-227,028
渉外費支出	602,000	499,343	102,657	
諸会費支出	48,000	48,000	0	
雑支出	751,000	763,681	-12,681	

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)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	3,191,000	3,185,282	5,718	
	その他の支出	285,000	278,575	6,425	
	利用者等外給食費支出	285,000	278,575	6,425	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	70,954	-70,954	
	徴収不能額	0	70,954	-70,954	
	事業活動支出計(2)	333,802,000	338,454,992	-4,652,992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,307,000	4,118,928	3,188,072	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,275,000	1,275,000	0
		施設整備等補助金収入	1,275,000	1,275,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,275,000	1,275,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,999,000	15,003,430	-4,430
		固定資産取得支出	3,267,000	3,266,713	287
		車輛運搬具取得支出	2,602,000	2,591,223	10,777
		器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0
		その他の取得支出	165,000	175,490	-10,490
	施設整備等支出計(5)	18,266,000	18,270,143	-4,143	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,991,000	-16,995,143	4,143	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	36,900,000	80,789,983	-43,889,983
		拠点区分間繰入金収入	35,000,000	95,155,927	-60,155,927
		サービス区分間繰入金収入	0	1,334,781	-1,334,781
		その他の活動による収入	1,668,000	2,425,352	-757,352
		その他の収入	0	310,852	-310,852
		長期預り金収入	1,668,000	2,114,500	-446,500
		その他の活動による収入計(7)	73,568,000	179,706,043	-106,138,043
	支	事業区分間繰入金支出	36,900,000	80,789,983	-43,889,983
		拠点区分間繰入金支出	35,000,000	95,155,927	-60,155,927
		サービス区分間繰入金支出	0	1,334,781	-1,334,781
		その他の活動による支出	4,732,000	5,070,806	-338,806
		その他の支出	2,990,000	3,194,306	-204,306
		長期預り金支出	1,742,000	1,876,500	-134,500
		その他の活動支出計(8)	76,632,000	182,351,497	-105,719,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,064,000	-2,645,454	-418,546	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,748,000	-15,521,669	2,773,669	
	前期末支払資金残高(12)	121,742,000	121,746,046	-4,046	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,994,000	106,224,377	2,769,623	