

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	790,956,983	792,118,698	△1,161,715	
	施設介護料収入	279,205,863	280,169,097	△963,234	
	居宅介護料収入	211,324,000	210,291,799	1,032,201	
	地域密着型介護料収入	134,423,670	134,171,428	252,242	
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	16,284,220	△84,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,127,000	7,344,626	△217,626	
	利用者等利用料収入	135,031,000	136,209,361	△1,178,361	
	その他の事業収入	7,645,450	7,648,167	△2,717	
	障害福祉サービス等事業収入	130,920	130,920		
	自立支援給付費収入	124,560	124,560		
	利用者負担金収入	6,360	6,360		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	126,000	108,858	17,142	
	その他の収入	885,000	861,256	23,744	
	受入研修費収入	100,000	91,200	8,800	
	利用者等外給食費収入	95,000	93,000	2,000	
	雑収入	690,000	677,056	12,944	
	事業活動収入計(1)	792,298,903	793,419,732	△1,120,829	
	支出	人件費支出	586,067,873	585,132,661	935,212
役員報酬支出		190,000	190,000		
職員給料支出		320,088,996	320,088,996		
職員賞与支出		101,431,000	100,491,000	940,000	
非常勤職員給与支出		82,455,144	82,455,144		
退職給付支出		12,453,733	12,453,733		
法定福利費支出		69,449,000	69,453,788	△4,788	
事業費支出		113,840,660	113,680,254	160,406	
給食費支出		45,000,000	44,737,348	262,652	
介護用品費支出		5,950,000	5,946,740	3,260	
医薬品費支出		330,000	324,960	5,040	
保健衛生費支出		2,000,000	1,951,481	48,519	
被服費支出		3,800,000	3,762,819	37,181	
教養娯楽費支出		1,300,000	1,319,361	△19,361	
日用品費支出		127,000	136,903	△9,903	
水道光熱費支出		24,300,000	24,152,832	147,168	
燃料費支出		10,440,000	10,624,225	△184,225	
消耗器具備品費支出		13,000,000	12,864,741	135,259	
保険料支出		143,660	143,660		
賃借料支出		1,950,000	2,001,540	△51,540	
車輛費支出		5,500,000	5,713,644	△213,644	
事務費支出		35,585,000	35,829,058	△244,058	
福利厚生費支出		7,100,000	6,971,292	128,708	
職員被服費支出		980,000	992,799	△12,799	
旅費交通費支出		7,000	6,600	400	
研修研究費支出		370,000	365,220	4,780	
事務消耗品費支出		830,000	993,228	△163,228	
印刷製本費支出		370,000	338,150	31,850	
水道光熱費支出		1,250,000	1,281,000	△31,000	
燃料費支出		780,000	737,000	43,000	
修繕費支出		1,490,000	1,590,828	△100,828	
通信運搬費支出		1,860,000	1,856,359	3,641	
会議費支出		39,000	43,254	△4,254	

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)	備考
	広報費支出	500,000	496,290	3,710	
	業務委託費支出	11,900,000	11,930,337	△30,337	
	手数料支出	370,000	351,846	18,154	
	保険料支出	960,000	1,223,184	△263,184	
	賃借料支出	530,000	470,448	59,552	
	土地・建物賃借料支出	981,000	981,000		
	租税公課支出	8,000	8,300	△300	
	保守料支出	4,100,000	4,124,230	△24,230	
	渉外費支出	620,000	551,193	68,807	
	諸会費支出	540,000	516,500	23,500	
	利用者負担軽減額	380,000	459,421	△79,421	
	支払利息支出	1,429,877	1,429,877		
	その他の支出	95,000	93,000	2,000	
	利用者等外給食費支出	95,000	93,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	737,398,410	736,624,271	774,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,900,493	56,795,461	△1,894,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,430,550	3,430,550		
	施設整備等補助金収入	3,430,550	3,430,550		
	施設整備等収入計(4)	3,430,550	3,430,550		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,988,000	22,988,000		
	固定資産取得支出	17,597,050	17,597,050		
	建物取得支出	7,293,000	7,562,500	△269,500	
	車輛運搬具取得支出	2,313,700	2,313,700		
	器具及び備品取得支出	1,680,800	1,246,300	434,500	
その他の固定資産取得支出	6,309,550	6,474,550	△165,000		
施設整備等支出計(5)	40,585,050	40,585,050			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,154,500	△37,154,500			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	305,233	305,233		
	退職給付引当資産取崩収入	305,233	305,233		
	その他の活動収入計(7)	305,233	305,233		
	支出				
	積立資産支出	34,342,332	34,342,332		
	退職給付引当資産支出	4,342,332	4,342,332		
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	34,342,332	34,342,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,037,099	△34,037,099			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,291,106	△14,396,138	△1,894,968		
前期末支払資金残高(12)	284,421,984	284,421,984			
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,130,878	270,025,846	△1,894,968		