

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0165 介護保険事業収入	557,229,000	516,482,930	40,746,070
	0166 施設介護料収入	294,400,000	278,972,045	15,427,955
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	96,000,000	92,968,340	3,031,660
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	12,800,000	11,041,823	1,758,177
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,400,000	2,076,274	3,323,726
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	751,000	256,363	494,637
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,400,000	10,915,894	1,484,106
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,060,000	4,609,315	450,685
	0172 利用者等利用料収入	119,890,000	105,730,324	14,159,676
	0173 その他の事業収入	10,528,000	9,912,552	615,448
	0195 その他の事業収入	8,064,000	7,279,282	784,718
	8491 その他の事業収入	7,300,000	6,669,282	630,718
	0196 その他の事業収入	764,000	610,000	154,000
	0199 経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000
	8531 経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000
	0200 受取利息配当金収入	831,400	74,993	756,407
	8541 受取利息配当金収入	831,400	74,993	756,407
	0201 その他の収入	3,062,000	2,170,344	891,656
	8612 利用者等外給食費収入	2,160,000	1,706,000	454,000
8613 雑収入	902,000	464,344	437,656	
	事業活動収入計(1)	569,296,400	526,107,549	43,188,851
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	466,837,400	407,234,512	59,602,888
	7111 役員報酬支出	300,000	270,000	30,000
	7112 職員給料支出	227,719,400	205,773,934	21,945,466
	7113 職員賞与支出	71,770,000	60,549,000	11,221,000
	7114 非常勤職員給与支出	100,341,000	89,651,406	10,689,594
	7115 派遣職員費支出	2,500,000	0	2,500,000
	7116 退職給付支出	7,902,000	3,775,594	4,126,406
	7117 法定福利費支出	56,305,000	47,214,578	9,090,422
	0130 事業費支出	113,126,000	84,473,313	28,652,687
	7211 給食費支出	38,740,000	29,822,202	8,917,798
	7212 介護用品費支出	8,220,000	6,177,397	2,042,603
	7213 医薬品費支出	6,000	0	6,000
	7215 保健衛生費支出	3,320,000	2,386,059	933,941
	7217 被服費支出	3,050,000	2,153,033	896,967
	7218 教養娯楽費支出	2,080,000	709,917	1,370,083
	7223 水道光熱費支出	31,333,000	26,673,915	4,659,085
	7224 燃料費支出	4,820,000	2,431,306	2,388,694
	7225 消耗器具備品費支出	13,810,000	9,493,373	4,316,627
	7226 保険料支出	2,035,000	1,403,302	631,698
	7227 賃借料支出	1,881,000	1,664,040	216,960
	7232 車輛費支出	3,501,000	1,351,918	2,149,082
	7235 雑支出	330,000	206,851	123,149
	0131 事務費支出	98,234,000	60,479,593	37,754,407
	7311 福利厚生費支出	5,060,000	2,268,161	2,791,839
	7313 旅費交通費支出	1,046,000	30,747	1,015,253
	7314 研修研究費支出	740,000	8,750	731,250
	7315 事務消耗品費支出	1,940,000	485,931	1,454,069
	7316 印刷製本費支出	806,000	231,446	574,554
	7317 水道光熱費支出	2,373,000	1,424,296	948,704
	7318 燃料費支出	681,000	242,603	438,397
	7319 修繕費支出	19,175,000	5,248,557	13,926,443
	7321 通信運搬費支出	2,247,000	1,533,988	713,012
7322 会議費支出	161,000	19,170	141,830	
7323 広報費支出	3,600,000	2,485,780	1,114,220	
7324 業務委託費支出	41,989,000	33,809,516	8,179,484	
7325 手数料支出	1,055,000	571,135	483,865	
7326 保険料支出	2,530,000	144,154	2,385,846	
7327 賃借料支出	270,000	42,900	227,100	

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7328 土地・建物賃借料支出	5,068,000	4,250,400	817,600	
	7329 租税公課支出	665,000	150,420	514,580	
	7331 保守料支出	7,530,000	6,781,388	748,612	
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000	
	7333 諸会費支出	938,000	722,000	216,000	
	7335 雑支出	350,000	28,251	321,749	
	0136 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	7431 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	0138 その他の支出	3,372,000	2,526,382	845,618	
	7451 利用者等外給食費支出	2,760,000	2,045,382	714,618	
	7452 雑支出	612,000	481,000	131,000	
事業活動支出計(2)		681,769,400	554,713,800	127,055,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-112,473,000	-28,606,251	-83,866,749	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	1,232,000	1,232,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	1,232,000	1,232,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,232,000	1,232,000	0
	支出				
	0144 固定資産取得支出	15,260,001	1,580,800	13,679,201	
	7523 車両運搬具取得支出	4,600,001	0	4,600,001	
	7524 器具及び備品取得支出	7,000,000	1,580,800	5,419,200	
	7525 その他の取得支出	3,660,000	0	3,660,000	
	0147 その他の施設整備等による支出	300,000	0	300,000	
7551 その他の支出	300,000	0	300,000		
施設整備等支出計(5)		15,560,001	1,580,800	13,979,201	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,328,001	-348,800	-13,979,201	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	430,000,000	431,377,060	-1,377,060	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,377,060	-1,377,060	
	8853 その他の積立資産取崩収入	430,000,000	430,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,841,287	158,713	
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,841,287	158,713	
	0223 サービス区分間繰入金収入	15,000,000	13,078,083	1,921,917	
	8883 サービス区分間繰入金収入	15,000,000	13,078,083	1,921,917	
	0224 その他の活動による収入	600,000	0	600,000	
	8891 その他の収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)		448,600,000	447,296,430	1,303,570
	支出				
	0152 積立資産支出	430,754,000	430,578,150	175,850	
	7641 退職給付引当資産支出	754,000	578,150	175,850	
	7643 その他の積立資産支出	430,000,000	430,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,841,287	158,713		
7672 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,841,287	158,713		
0161 サービス区分間繰入金支出	15,000,000	13,078,083	1,921,917		
7673 サービス区分間繰入金支出	15,000,000	13,078,083	1,921,917		
その他の活動支出計(8)		448,754,000	446,497,520	2,256,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-154,000	798,910	-952,910	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-127,055,001	-28,156,141	-98,898,860	
前期末支払資金残高(12)		1,240,618,227	1,240,618,227	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,113,563,226	1,212,462,086	-98,898,860	