

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	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	445,758,000	405,114,001	-40,643,999
	施設介護料収入	186,757,000	185,506,808	-1,250,192
	介護報酬収入	168,187,000	166,855,180	-1,331,820
	利用者負担金収入(一般)	18,570,000	18,651,628	81,628
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,729,000	55,920,688	-25,808,312
	介護報酬収入	81,567,000	55,920,688	-25,646,312
	介護予防報酬収入	162,000		-162,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,079,000	6,615,854	-2,463,146
	介護負担金収入(公費)		27,602	27,602
	介護負担金収入(一般)	9,061,000	6,588,252	-2,472,748
	介護予防負担金収入(一般)	18,000		-18,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,866,000	51,421,473	-444,527
	介護報酬収入	51,866,000	51,421,473	-444,527
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,762,000	5,639,169	-122,831
	介護負担金収入(公費)		652,470	652,470
	介護負担金収入(一般)	5,762,000	4,986,699	-775,301
	居宅介護支援介護料収入	21,703,000	18,539,210	-3,163,790
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	17,805,590	-3,194,410
	介護予防支援介護料収入	703,000	733,620	30,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,160,000	4,830,822	-1,329,178
	事業費収入	6,160,000	4,823,721	-1,336,279
	事業負担金収益(公費)		7,101	7,101
	利用者等利用料収入	75,185,000	73,060,790	-2,124,210
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,588,000	1,024,900	-563,100
	食費収入(公費)	17,793,000	17,404,690	-388,310
	食費収入(一般)	24,441,000	22,738,025	-1,702,975
	居住費収入(公費)	9,380,000	9,240,850	-139,150
居住費収入(一般)	15,034,000	15,804,161	770,161	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	683,000	528,514	-154,486	
その他の利用料収入	6,266,000	6,319,650	53,650	
その他の事業収入	7,517,000	3,579,187	-3,937,813	
補助金事業収入	6,952,000	3,178,307	-3,773,693	
受託事業収入	565,000	400,880	-164,120	
経常経費寄附金収入		560,000	560,000	
経常経費寄附金収入		560,000	560,000	
受取利息配当金収入	55,000	6,881	-48,119	
受取利息配当金収入	55,000	6,881	-48,119	
その他の収入	1,303,000	1,767,506	464,506	
利用者等外給食費収入	1,293,000	1,205,670	-87,330	
雑収入	10,000	561,836	551,836	
事業活動収入計(1)		447,116,000	407,448,388	-39,667,612
に よ	人件費支出	300,239,000	288,151,131	12,087,869
	役員報酬支出	800,000	546,000	254,000
	職員給料支出	199,043,000	190,074,225	8,968,775
	職員賞与支出	35,186,000	31,823,477	3,362,523
	非常勤職員給与支出	23,050,000	24,498,265	-1,448,265
	退職給付支出	3,750,000	3,060,000	690,000
	法定福利費支出	38,410,000	38,149,164	260,836
	事業費支出	67,969,000	85,321,931	-17,352,931
	給食費支出	27,821,000	25,330,713	2,490,287
	介護用品費支出	5,719,000	4,496,906	1,222,094
	医薬品費支出	295,000	53,677	241,323
保健衛生費支出	773,000	744,850	28,150	
医療費支出	40,000		40,000	

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	決算	差異		
る	支	被服費支出	51,000	10,400	40,600	
		教養娯楽費支出	1,861,000	893,588	967,412	
		日用品費支出	159,000	123,499	35,501	
		水道光熱費支出	17,658,000	16,131,064	1,526,936	
		燃料費支出	2,309,000	1,665,900	643,100	
		消耗器具備品費支出	6,171,000	32,840,429	-26,669,429	
		保険料支出	452,000	392,725	59,275	
		車輛費支出	4,660,000	2,638,180	2,021,820	
	事務費支出	56,209,000	53,900,319	2,308,681		
	支	出	福利厚生費支出	2,436,000	2,064,904	371,096
			職員被服費支出	311,000	101,393	209,607
			旅費交通費支出	90,000		90,000
			研修研究費支出	1,488,000	315,290	1,172,710
			事務消耗品費支出	1,123,000	768,156	354,844
			水道光熱費支出	185,000	540,490	-355,490
			修繕費支出	1,617,000	1,923,944	-306,944
			通信運搬費支出	1,622,000	1,700,131	-78,131
			会議費支出	100,000	18,491	81,509
			広報費支出		134,530	-134,530
			業務委託費支出	30,626,000	31,440,940	-814,940
			手数料支出	1,550,000	624,830	925,170
			保険料支出	3,135,000	2,877,472	257,528
			賃借料支出	5,947,000	5,682,026	264,974
			土地・建物賃借料支出	913,000	933,000	-20,000
			租税公課支出	473,000	756,900	-283,900
			保守料支出	3,559,000	3,091,388	467,612
			渉外費支出	536,000	500,274	35,726
			諸会費支出	385,000	347,600	37,400
			雑支出	113,000	78,560	34,440
			利用者負担軽減額	2,110,000	1,084,246	1,025,754
			利用者負担軽減額	2,110,000	1,084,246	1,025,754
			その他の支出	1,293,000	1,264,670	28,330
			利用者等外給食費支出	1,293,000	1,205,670	87,330
雑支出		59,000	-59,000			
事業活動支出計(2)		427,820,000	429,722,297	-1,902,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,296,000	-22,273,909	-41,569,909		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	263,970,000	253,386,100	-10,583,900	
		施設整備等補助金収入	263,970,000	253,386,100	-10,583,900	
		設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000		
		設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000		
	施設整備等収入計(4)		663,970,000	653,386,100	-10,583,900	
	支	固定資産取得支出	1,001,145,000	985,501,065	15,643,935	
		土地取得支出		145,022,400	-145,022,400	
		建物取得支出	660,000	482,461,999	-481,801,999	
		器具及び備品取得支出	3,135,000	74,654,977	-71,519,977	
		その他の取得支出	997,350,000	283,361,689	713,988,311	
施設整備等支出計(5)		1,001,145,000	985,501,065	15,643,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-337,175,000	-332,114,965	5,060,035		
そ の 他 の 活 動	収	積立資産取崩収入	336,185,000	164,000,000	-172,185,000	
		施設整備積立資産取崩収入	336,185,000	164,000,000	-172,185,000	
		サービス区分間繰入金収入	166,935,000	169,187,089	2,252,089	
		サービス区分間繰入金収入	166,935,000	169,187,089	2,252,089	
		その他の活動による収入計(7)		503,120,000	333,187,089	-169,932,911
	サービス区分間繰入金支出	166,935,000	169,187,089	-2,252,089		

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	決算	差異	
に よ る 収 支	支	サービス区分間繰入金支出	166,935,000	169,187,089	-2,252,089
	出	その他の活動支出計(8)	166,935,000	169,187,089	-2,252,089
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	336,185,000	164,000,000	-172,185,000
		予備費支出(10)	18,306,000	—	18,306,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-190,388,874	-190,388,874
	前期末支払資金残高(12)		395,639,290	395,639,290	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		205,250,416	205,250,416	