

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	458,730,000	457,757,633	972,367	
	施設介護料収入	181,600,000	181,971,215	△371,215	
	居宅介護料収入	93,719,000	92,675,058	1,043,942	
	(介護報酬収入)	81,794,000	81,418,410	375,590	
	(利用者負担金収入)	11,925,000	11,256,648	668,352	
	地域密着型介護料収入	69,793,000	69,940,290	△147,290	
	(介護報酬収入)	62,435,000	62,598,707	△163,707	
	(利用者負担金収入)	7,358,000	7,341,583	16,417	
	居宅介護支援介護料収入	19,483,000	19,370,570	112,430	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,140,000	5,949,410	190,590	
	利用者等利用料収入	86,071,000	85,848,610	222,390	
	その他の事業収入	1,924,000	2,002,480	△78,480	
	老人福祉事業収入	28,970,000	29,716,745	△746,745	
	運営事業収入	28,970,000	29,716,745	△746,745	
	経常経費寄附金収入		745,000	△745,000	
	受取利息配当金収入	170,000	168,052	1,948	
	その他の収入	1,441,000	1,414,186	26,814	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,322,500	27,500	
	雑収入	91,000	91,686	△686	
事業活動収入計(1)		489,311,000	489,801,616	△490,616	
支出	人件費支出	326,377,000	319,768,308	6,608,692	
	役員報酬支出	3,315,000	2,787,400	527,600	
	職員給料支出	156,152,585	152,965,129	3,187,456	
	職員賞与支出	60,654,547	60,205,620	448,927	
	非常勤職員給与支出	61,868,430	60,870,934	997,496	
	退職給付支出	3,245,500	2,951,000	294,500	
	法定福利費支出	41,140,938	39,988,225	1,152,713	
	事業費支出	78,644,000	74,713,232	3,930,768	
	給食費支出	34,248,295	32,667,527	1,580,768	
	介護用品費支出	6,139,634	5,861,059	278,575	
	保健衛生費支出	792,000	610,830	181,170	
	被服費支出	1,716,000	1,626,075	89,925	
	教養娯楽費支出	1,273,107	1,054,075	219,032	
	水道光熱費支出	20,577,053	19,858,038	719,015	
	消耗器具備品費支出	11,003,911	10,412,447	591,464	
	賃借料支出	751,000	750,048	952	
	車輛費支出	2,143,000	1,873,133	269,867	
	事務費支出	66,075,000	63,022,888	3,052,112	
	福利厚生費支出	2,580,974	2,190,731	390,243	
	職員被服費支出	591,786	534,248	57,538	
	旅費交通費支出	205,712	2,056	203,656	
	研修研究費支出	204,368	109,800	94,568	
	事務消耗品費支出	1,245,552	1,167,010	78,542	
	印刷製本費支出	1,099,659	949,619	150,040	
	水道光熱費支出	85,000	58,090	26,910	
	修繕費支出	5,600,165	5,223,922	376,243	
	通信運搬費支出	1,708,635	1,556,473	152,162	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	41,440,897	41,171,456	269,441	
	手数料支出	2,913,098	2,788,592	124,506	
	保険料支出	1,791,831	1,603,710	188,121	
	租税公課支出	178,000	135,700	42,300	
	保守料支出	4,517,888	4,036,945	480,943	
渉外費支出	120,000	75,445	44,555		
諸会費支出	702,970	626,470	76,500		
雑支出	1,028,465	792,621	235,844		
利用者負担軽減額	88,000	28,611	59,389		
支払利息支出	1,168,000	1,166,901	1,099		
その他の支出	1,884,000	1,724,735	159,265		

	利用者等外給食費支出	1,884,000	1,724,735	159,265
	事業活動支出計(2)	474,236,000	460,424,675	13,811,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,075,000	29,376,941	△14,301,941
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,165,000	1,164,000	1,000
	施設整備等補助金収入	1,165,000	1,164,000	1,000
	固定資産売却収入	10,000	10,000	
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	1,175,000	1,174,000	1,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,916,000	8,916,000	
	固定資産取得支出	17,170,648	16,539,942	630,706
	建物取得支出	9,114,000	8,992,500	121,500
車輛運搬具取得支出	2,170,000	2,060,000	110,000	
器具及び備品取得支出	5,886,648	5,487,442	399,206	
ファイナンス・リース債務の返済支出	433,000	432,480	520	
施設整備等支出計(5)	26,519,648	25,888,422	631,226	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,344,648	△24,714,422	△630,226	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	3,278,352		3,278,352	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,548,000	4,662,519	△18,210,519	
前期末支払資金残高(12)		148,451,694	△148,451,694	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,548,000	153,114,213	△166,662,213	