

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	702,130,200	703,163,769	-1,033,569
	施設介護料収入	480,410,000	481,324,700	-914,700
	介護報酬収入	437,000,000	437,545,510	-545,510
	利用者負担金収入(公費)	1,010,000	1,056,720	-46,720
	利用者負担金収入(一般)	42,400,000	42,722,470	-322,470
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,790,000	43,849,760	-59,760
	介護報酬収入	34,910,000	34,914,895	-4,895
	介護予防報酬収入	8,880,000	8,934,865	-54,865
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,498,000	4,608,855	-110,855
	介護負担金収入(一般)	3,673,000	3,752,197	-79,197
	介護予防負担金収入(一般)	825,000	856,658	-31,658
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,350,000	54,358,740	-8,740
	介護報酬収入	54,350,000	54,358,740	-8,740
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,035,000	6,039,860	-4,860
	介護負担金収入(公費)	735,000	738,382	-3,382
	介護負担金収入(一般)	5,300,000	5,301,478	-1,478
	居宅介護支援介護料収入	4,900,500	3,469,450	1,431,050
	居宅介護支援介護料収入	4,900,500	3,469,450	1,431,050
	利用者等利用料収入	108,146,700	109,112,404	-965,704
	施設サービス利用料収入	10,000,000	10,171,680	-171,680
	居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,260,550	-60,550
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,050,700	9,053,800	-3,100
	食費収入(公費)	820,000	859,067	-39,067
	食費収入(一般)	60,904,000	61,266,052	-362,052
	居住費収入(一般)	26,172,000	26,501,255	-329,255
	その他の事業収入		400,000	-400,000
	市町村特別事業収入		400,000	-400,000
	経常経費寄附金収入	790,000	790,000	
	経常経費寄附金収入	790,000	790,000	
	受取利息配当金収入	42,281	43,485	-1,204
	受取利息配当金収入	42,281	43,485	-1,204
	その他の収入	19,245,364	18,999,488	245,876
利用者等外給食費収入	680,000	681,600	-1,600	
雑収入	18,565,364	18,317,888	247,476	
事業活動収入計(1)	722,207,845	722,996,742	-788,897	
活動に要する	人件費支出	434,809,870	432,931,666	1,878,204
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	
	職員給料支出	239,728,810	239,368,893	359,917
	職員賞与支出	39,286,060	39,275,091	10,969
	非常勤職員給与支出	71,897,000	71,707,041	189,959
	派遣職員費支出	12,090,000	11,708,768	381,232
	退職給付支出	11,663,000	11,655,097	7,903
	法定福利費支出	48,145,000	47,216,776	928,224
	事業費支出	97,551,200	95,063,195	2,488,005
	給食費支出	25,660,000	25,412,972	247,028
	介護用品費支出	10,990,000	10,610,238	379,762
	医薬品費支出	10,412,000	10,043,933	368,067
	診療・療養等材料費支出	2,350,000	2,128,865	221,135
	保健衛生費支出	4,632,000	4,480,570	151,430
	医療費支出	6,000	5,680	320
	被服費支出	27,100	26,400	700
教養娯楽費支出	1,836,000	1,791,581	44,419	
日用品費支出	935,000	894,384	40,616	
水道光熱費支出	21,651,000	21,238,947	412,053	

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)	
収 支 出	燃料費支出	3,296,000	3,136,044	159,956	
	消耗器具備品費支出	5,784,000	5,565,573	218,427	
	保険料支出	1,392,000	1,339,370	52,630	
	賃借料支出	5,836,100	5,804,193	31,907	
	車輛費支出	2,743,000	2,583,890	159,110	
	雑支出	1,000	555	445	
	事務費支出	105,133,975	102,681,693	2,452,282	
	福利厚生費支出	1,893,300	1,752,913	140,387	
	職員被服費支出	1,027,600	994,855	32,745	
	旅費交通費支出	641,100	590,302	50,798	
	研修研究費支出	250,200	196,910	53,290	
	事務消耗品費支出	1,181,500	1,088,112	93,388	
	印刷製本費支出	832,779	783,366	49,413	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,070,702	129,298	
	燃料費支出	378,100	348,064	30,036	
	修繕費支出	4,099,000	3,914,205	184,795	
	通信運搬費支出	1,840,000	1,782,548	57,452	
	広報費支出	151,650	126,500	25,150	
	業務委託費支出	65,062,000	64,307,783	754,217	
	保険料支出	1,499,200	1,457,054	42,146	
	賃借料支出	3,085,500	3,110,435	-24,935	
	土地・建物賃借料支出	4,050	3,730	320	
	租税公課支出	497,400	480,070	17,330	
	保守料支出	4,128,000	4,042,233	85,767	
	渉外費支出	803,066	666,334	136,732	
	諸会費支出	697,750	642,100	55,650	
	雑支出	14,861,780	14,323,477	538,303	
	事業活動支出計(2)	637,495,045	630,676,554	6,818,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,712,800	92,320,188	-7,607,388	
施設整備等による収支	収				
	入				
		固定資産売却収入	10,000	11,242	-1,242
		車輛運搬具売却収入	3,000	3,510	-510
		器具及び備品売却収入	7,000	7,732	-732
		施設整備等収入計(4)	10,000	11,242	-1,242
	支				
	出				
		固定資産取得支出	57,443,800	56,713,558	730,242
		土地取得支出	20,000,000	21,403,640	-1,403,640
	建物取得支出	4,700,000	2,958,736	1,741,264	
	車輛運搬具取得支出	2,354,000	2,343,620	10,380	
	器具及び備品取得支出	11,389,800	11,326,262	63,538	
	その他の取得支出	19,000,000	18,681,300	318,700	
	施設整備等支出計(5)	57,443,800	56,713,558	730,242	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,433,800	-56,702,316	-731,484	
その他の活動による収支	収				
	入				
		拠点区分間繰入金収入	13,200,000	13,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,200,000	13,200,000	
		サービス区分間繰入金収入		15,192,445	-15,192,445
		サービス区分間繰入金収入		15,192,445	-15,192,445
		その他の活動による収入計(7)	13,200,000	28,392,445	-15,192,445
	支				
	出				
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	13,200,000	800,000
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	13,200,000	800,000	
	サービス区分間繰入金支出		15,192,445	-15,192,445	
	サービス区分間繰入金支出		15,192,445	-15,192,445	
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	28,392,445	-14,392,445	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000		-800,000	
	予備費支出(10)	26,479,000			

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,617,872	-35,617,872
前期末支払資金残高(12)		1,281,182,298	-1,281,182,298
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,316,800,170	-1,316,800,170