

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	545,058,000	543,154,153	1,903,847
	施設介護料収入	287,807,000	286,931,810	875,190
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	133,376,000	132,709,367	666,633
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,326,000	15,269,261	56,739
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,773,000	3,731,912	41,088
	利用者等利用料収入	85,932,000	85,806,881	125,119
	その他の事業収入 (保険等査定減)	18,844,000	18,704,922	139,078
	老人福祉事業収入	182,738,000	181,190,477	1,547,523
	措置事業収入	182,738,000	181,190,477	1,547,523
	運営事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	16,114,000	16,143,290	△ 29,290
	障害児施設給付費収入	15,081,000	15,080,927	73
	利用者負担金収入	196,000	218,313	△ 22,313
	特定費用収入	77,000	79,550	△ 2,550
	その他の事業収入	760,000	764,500	△ 4,500
	経常経費寄附金収入	300,000	100,000	200,000
	経常経費寄附金収入	300,000	100,000	200,000
	受取利息配当金収入	6,000	2,331	3,669
	受取利息配当金収入	6,000	2,331	3,669
	その他の収入	16,083,000	15,008,313	1,074,687
	雑収入	16,083,000	15,008,313	1,074,687
	事業活動収入計(1)	760,299,000	755,598,564	4,700,436
	支出			
	人件費支出	507,578,000	498,223,825	9,354,175
	役員報酬支出	49,000	42,750	6,250
	職員給料支出	178,306,000	176,024,539	2,281,461
職員賞与支出	53,242,000	53,239,459	2,541	
非常勤職員給与支出	189,612,000	185,040,436	4,571,564	
派遣職員費支出	952,000	691,647	260,353	
退職給付支出	22,018,000	20,317,555	1,700,445	
法定福利費支出	63,399,000	62,867,439	531,561	
事業費支出	148,518,000	141,986,049	6,531,951	
給食費支出	62,214,000	61,803,219	410,781	
介護用品費支出	7,728,000	7,603,681	124,319	
保健衛生費支出	1,315,000	1,012,012	302,988	
被服費支出	100,000	98,000	2,000	
教養娯楽費支出	2,882,000	2,464,120	417,880	
日用品費支出	4,250,000	3,788,547	461,453	
本人支給金支出	6,677,000	6,508,626	168,374	
水道光熱費支出	26,482,730	26,285,321	197,409	
燃料費支出	23,146,041	20,515,369	2,630,672	
消耗器具備品費支出	8,225,229	7,104,425	1,120,804	
保険料支出	614,000	610,360	3,640	
賃借料支出	2,589,000	2,337,642	251,358	
車輛費支出	2,230,000	1,794,727	435,273	
雑支出	65,000	60,000	5,000	
事務費支出	85,929,000	80,917,325	5,011,675	
福利厚生費支出	3,780,000	3,463,105	316,895	
職員被服費支出	1,681,000	1,430,934	250,066	
旅費交通費支出	243,860	11,520	232,340	
研修研究費支出	836,520	394,698	441,822	
事務消耗品費支出	2,710,340	2,436,048	274,292	
印刷製本費支出	91,680	21,161	70,519	
水道光熱費支出	2,208,000	2,189,454	18,546	
燃料費支出	1,918,000	1,889,728	28,272	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	
支 出	修繕費支出	9,239,772	7,393,510	1,846,262	
	通信運搬費支出	1,464,320	1,345,446	118,874	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	51,710,228	51,229,927	480,301	
	手数料支出	830,000	233,299	596,701	
	保険料支出	1,010,598	926,770	83,828	
	賃借料支出	2,129,682	2,078,962	50,720	
	租税公課支出	235,000	231,540	3,460	
	保守料支出	5,169,000	5,041,802	127,198	
	渉外費支出	60,000	56,500	3,500	
	諸会費支出	507,000	488,300	18,700	
	雑支出	104,000	54,621	49,379	
	支払利息支出	158,000	157,165	835	
	支払利息支出	158,000	157,165	835	
徴収不能額					
事業活動支出計 (2)	742,183,000	721,284,364	20,898,636		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,116,000	34,314,200	△ 16,198,200		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	14,964,000	14,949,000	△ 15,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の売却収入			
	施設整備等収入計 (4)	14,964,000	14,949,000	△ 15,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,586,190	1,586,190	
		固定資産取得支出	19,033,000	18,497,980	535,020
		建物取得支出			
		車両運搬具取得支出	6,105,000	6,098,730	6,270
器具及び備品取得支出		12,928,000	12,399,250	528,750	
構築物取得支出					
その他の取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,253,000	2,252,436	564		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,253,000	2,252,436	564		
施設整備等支出計 (5)	22,872,190	22,336,606	535,584		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,908,190	△ 7,387,606	△ 520,584		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入	950,000	950,000	
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入	950,000	950,000	
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入	7,214,000	7,214,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,214,000	7,214,000		
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計 (7)	8,164,000	8,164,000		
	支 出	積立資産支出	11,157,810	10,852,708	305,102
退職給付引当資産支出		11,055,810	10,851,795	204,015	
その他の積立資産支出		102,000	913	101,087	
拠点区分間繰入金支出		7,214,000	7,214,000		
拠点区分間繰入金支出		7,214,000	7,214,000		
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計 (8)	18,371,810	18,066,708	305,102		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,207,810	△ 9,902,708	△ 305,102		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,023,886	△ 17,023,886		
前期末支払資金残高 (12)		12,535,385	△ 12,535,385		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,559,271	△ 29,559,271		