

法人単位資金収支計算書

(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
収 入	介護保険事業収入	635,302,000	638,209,082	△ 2,907,082	
	施設介護料収入	168,167,000	168,727,950	△ 560,950	
	居宅介護料収入	75,350,000	75,775,378	△ 425,378	
	地域密着型介護料収入	236,743,000	238,214,580	△ 1,471,580	
	居宅介護支援介護料収入	17,752,000	17,771,890	△ 19,890	
	利用者等利用料収入	116,136,000	116,513,339	△ 377,339	
	その他の事業収入	11,584,000	11,561,483	22,517	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,570,000	9,644,462	△ 74,462	
	経常経費寄附金収入	534,000	534,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	26,736	△ 6,736	
	その他の収入	2,814,000	2,924,090	△ 110,090	
	受入研修費収入	181,000	238,000	△ 57,000	
	利用者等外給食費収入	75,000	52,920	22,080	
	雑収入	2,558,000	2,633,170	△ 75,170	
	事業活動収入計(1)	638,670,000	641,693,908	△ 3,023,908	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	462,819,000	473,216,398	△ 10,397,398
役員報酬支出		8,840,000	8,840,000	0	
職員給料支出		298,337,000	298,378,412	△ 41,412	
職員賞与支出		46,407,000	55,677,690	△ 9,270,690	
非常勤職員給与支出		51,554,000	51,564,417	△ 10,417	
退職給付支出		831,000	1,819,690	△ 988,690	
法定福利費支出		56,850,000	56,936,189	△ 86,189	
事業費支出		102,496,000	104,434,685	△ 1,938,685	
給食費支出		41,578,000	41,776,221	△ 198,221	
介護用品費支出		8,512,000	8,342,250	169,750	
医薬品費支出		419,000	424,375	△ 5,375	
診療・療養等材料費支出		799,000	894,761	△ 95,761	
保健衛生費支出		3,724,000	3,766,411	△ 42,411	
医療費支出		0	18,500	△ 18,500	
被服費支出		3,373,000	3,370,198	2,802	
教養娯楽費支出		653,000	649,524	3,476	
日用品費支出		1,511,000	1,482,311	28,689	
水道光熱費支出		19,432,000	19,665,884	△ 233,884	
燃料費支出		1,485,000	1,515,787	△ 30,787	
消耗器具備品費支出		7,425,000	8,849,642	△ 1,424,642	
保険料支出		1,993,000	1,996,960	△ 3,960	
賃借料支出		8,305,000	8,305,793	△ 793	
車輛費支出		2,963,000	3,045,349	△ 82,349	
雑支出		324,000	330,719	△ 6,719	
事務費支出		57,409,000	56,939,438	469,562	
福利厚生費支出		3,039,000	2,418,369	620,631	
職員被服費支出		728,000	740,258	△ 12,258	
旅費交通費支出		262,000	250,330	11,670	
研修研究費支出	487,000	491,743	△ 4,743		
事務消耗品費支出	2,128,000	2,321,708	△ 193,708		
印刷製本費支出	1,393,000	1,391,861	1,139		

法人単位資金収支計算書

(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	水道光熱費支出	35,000	35,574	△ 574	
	燃料費支出	145,000	144,229	771	
	修繕費支出	2,078,000	2,136,374	△ 58,374	
	通信運搬費支出	1,917,000	1,923,433	△ 6,433	
	会議費支出	2,000	3,279	△ 1,279	
	広報費支出	1,257,000	1,356,676	△ 99,676	
	業務委託費支出	24,526,000	24,559,617	△ 33,617	
	手数料支出	4,393,000	4,356,305	36,695	
	保険料支出	1,682,000	1,279,610	402,390	
	賃借料支出	2,961,000	2,984,853	△ 23,853	
	土地・建物賃借料支出	2,440,000	2,440,000	0	
	租税公課支出	1,156,000	1,155,390	610	
	保守料支出	2,390,000	2,479,875	△ 89,875	
	渉外費支出	727,000	727,153	△ 153	
	諸会費支出	460,000	459,075	925	
	環境整備費支出	3,053,000	3,130,932	△ 77,932	
	雑支出	150,000	152,794	△ 2,794	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	85,000	85,000	0	
	レスキュー事業拠出支出	85,000	85,000	0	
	支払利息支出	3,364,000	3,365,526	△ 1,526	
	その他の支出	45,000	43,535	1,465	
利用者等外給食費支出	45,000	43,535	1,465		
事業活動支出計(2)	626,218,000	638,084,582	△ 11,866,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,452,000	3,609,326	8,842,674		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	54,549,000	54,549,000	0	
	施設整備等補助金収入	54,549,000	54,549,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	154,549,000	154,549,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	27,519,000	27,882,000	△ 363,000	
	固定資産取得支出	116,010,000	116,199,090	△ 189,090	
	土地取得支出	300,000	300,000	0	
	建物取得支出	2,344,000	2,343,770	230	
	車輛運搬具取得支出	5,222,000	4,713,075	508,925	
	器具及び備品取得支出	14,092,000	14,789,085	△ 697,085	
	その他の固定資産取得支出	15,000	15,500	△ 500	
構築物取得支出	1,486,000	1,486,347	△ 347		
建物仮勘定取得支出	92,551,000	92,551,313	△ 313		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,029,000	1,030,800	△ 1,800		
施設整備等支出計(5)	144,558,000	145,111,890	△ 553,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,991,000	9,437,110	553,890		
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	31,466,000	0	31,466,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,717,000	0	14,717,000	
	その他の活動による収入	47,000	46,341	659	
	過年度修正額	47,000	46,341	659	
	その他の活動収入計(7)	46,230,000	46,341	46,183,659	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0	
積立資産支出	31,402,000	25,280,000	6,122,000		

法人単位資金収支計算書

(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
その他の活動による	施設整備等積立資産支出	30,024,000	25,280,000	4,744,000	
	事業活動費積立資産支出	1,378,000	0	1,378,000	
	拠点区分間繰入金支出	31,466,000	0	31,466,000	
	サービス区分間繰入金支出	14,717,000	0	14,717,000	
	その他の活動による支出	149,000	148,400	600	
	過年度修正支出	149,000	148,400	600	
	その他の活動支出計(8)	80,254,000	27,948,400	52,305,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 34,024,000	△ 27,902,059	△ 6,121,941	
予備費支出(10)		11,353,000	0	0	
		△ 11,353,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,581,000	△ 14,855,623	3,274,623	

前期末支払資金残高(12)	0	397,839,718	△ 397,839,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,581,000	382,984,095	△ 394,565,095	