

拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	346,258,510	344,946,597	1,311,913	
	施設介護料収入	218,180,378	218,325,812	-145,434	
	介護報酬収入	196,735,426	196,926,093	-190,667	
	利用者負担金収入(一般)	21,444,952	21,399,719	45,233	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,922,041	32,427,693	494,348	
	介護報酬収入	32,922,041	32,427,693	494,348	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,488,831	3,474,006	14,825	
	介護負担金収入(一般)	3,488,831	3,474,006	14,825	
	利用者等利用料収入	87,477,310	87,627,750	-150,440	
	施設サービス利用料収入	3,685,968	3,739,087	-53,119	
	居宅介護サービス利用料収入	540,600	547,200	-6,600	
	食費収入(一般)	33,952,270	33,932,541	19,729	
	居住費収入(一般)	49,298,472	49,408,922	-110,450	
	その他の事業収入	4,189,950	3,091,336	1,098,614	
	補助金事業収入(公費)	2,989,950	1,891,336	1,098,614	
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,200,000		
	經常経費寄附金収入	125,000	155,000	-30,000	
	經常経費寄附金収入	125,000	155,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	1,353	1,353		
	受取利息配当金収入	1,353	1,353		
	その他の収入	437,161	1,170,461	-733,300	
	受入研修費収入	120,000	120,000		
	利用者等外給食費収入	300,000	328,203	-28,203	
	雑収入	17,161	722,258	-705,097	
	事業活動収入計(1)	346,822,024	346,273,411	548,613	
	事業活動による支出	人件費支出	240,255,801	237,948,201	2,307,600
		役員報酬支出	328,201	319,776	8,425
職員給料支出		169,064,276	168,621,754	442,522	
職員賞与支出		34,175,570	33,053,873	1,121,697	
非常勤職員給与支出		3,840,000	3,840,000		
退職給付支出		4,047,400	4,047,400		
法定福利費支出		28,800,354	28,065,398	734,956	
事業費支出		43,416,610	42,939,616	476,994	
給食費支出		18,991,638	18,787,336	204,302	
介護用品費支出		4,243,778	4,293,882	-50,104	
保健衛生費支出		425,410	557,067	-131,657	
医療費支出		166,500	166,500		
教養娯楽費支出		597,306	631,689	-34,383	
日用品費支出		640,724	641,006	-282	
水道光熱費支出		13,234,303	13,133,973	100,330	
燃料費支出		105,178	105,178		
消耗器具備品費支出		4,636,990	4,251,147	385,843	
車輛費支出		374,783	371,838	2,945	
事務費支出		27,131,815	26,749,114	382,701	
福利厚生費支出		3,481,854	3,455,140	26,714	
旅費交通費支出		116,451	66,451	50,000	
研修研究費支出		114,300	119,300	-5,000	
事務消耗品費支出		1,609,784	1,621,798	-12,014	
印刷製本費支出		277,473	265,643	11,830	
水道光熱費支出		1,484,922	1,459,329	25,593	
修繕費支出		4,228,547	3,964,847	263,700	
通信運搬費支出		553,817	551,907	1,910	
会議費支出	120,402	117,630	2,772		
広報費支出	573,656	573,656			

拠点区分資金収支計算書

(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)	
	業務委託費支出	8,206,177	8,181,676	24,501	
	手数料支出	453,637	451,461	2,176	
	保険料支出	1,088,160	1,083,020	5,140	
	賃借料支出	1,410,396	1,411,082	-686	
	租税公課支出	136,350	136,350		
	保守料支出	2,703,560	2,770,560	-67,000	
	渉外費支出	484,329	441,264	43,065	
	諸会費支出	88,000	78,000	10,000	
	支払利息支出	5,732	5,732		
	支払利息支出	5,732	5,732		
	事業活動支出計(2)	310,809,958	307,642,663	3,167,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,012,066	38,630,748	-2,618,682	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	725,164	-725,164	
		施設整備等補助金収入	725,164	-725,164	
		施設整備等収入計(4)	725,164	-725,164	
	支出				
		固定資産取得支出	9,695,030	9,669,934	25,096
	建物取得支出		180,400	-180,400	
	車輛運搬具取得支出	1,878,070	1,878,070		
	器具及び備品取得支出	6,589,960	6,589,960		
	その他の取得支出	1,227,000	1,021,504	205,496	
	施設整備等支出計(5)	9,695,030	9,669,934	25,096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,695,030	-8,944,770	-750,260	
その他の活動による収支	収入				
		長期貸付金回収収入	375,000	375,000	
		長期貸付金回収収入	375,000	375,000	
		積立資産取崩収入	3,893,400	3,893,400	
		退職給付引当資産取崩収入	3,893,400	3,893,400	
		その他の活動収入計(7)	4,268,400	4,268,400	
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		積立資産支出	16,150,500	16,150,500	
	退職給付引当資産支出	8,150,500	8,150,500		
	長期預り金積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動支出計(8)	23,650,500	23,650,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,382,100	-19,382,100		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,934,936	10,303,878	-3,368,942	
	前期末支払資金残高(12)		85,201,866	-85,201,866	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,934,936	95,505,744	-88,570,808	