

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	612,140,000	613,125,111	△985,111	
	施設介護料収入	357,700,000	358,266,514	△566,514	
	介護報酬収入	321,270,000	321,740,940	△470,940	
	利用者負担金収入(公費)	670,000	674,652	△4,652	
	利用者負担金収入(一般)	35,760,000	35,850,922	△90,922	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,190,000	52,221,117	△31,117	
	介護報酬収入	51,520,000	51,508,480	11,520	
	介護予防報酬収入	670,000	712,637	△42,637	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,500,000	8,413,975	86,025	
	介護負担金収入(公費)	240,000	230,057	9,943	
	介護負担金収入(一般)	8,180,000	8,102,943	77,057	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	80,975	△975	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	45,860,000	46,077,748	△217,748	
	介護報酬収入	45,860,000	46,077,748	△217,748	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,030,000	6,050,203	△20,203	
	介護負担金収入(一般)	6,030,000	6,050,203	△20,203	
	利用者等利用料収入	141,810,000	142,047,884	△237,884	
	地域密着型介護サービス利用料収入	250,000	248,116	1,884	
	食費収入(公費)	140,000	135,453	4,547	
	食費収入(一般)	41,000,000	41,090,146	△90,146	
	食費収入(特定)	20,750,000	20,750,213	△213	
	居住費収入(一般)	61,050,000	61,242,064	△192,064	
	居住費収入(特定)	18,620,000	18,581,892	38,108	
	その他の事業収入	50,000	47,670	2,330	
	受託事業収入(公費)	50,000	47,670	2,330	
	受取利息配当金収入	2,000	2,482	△482	
	受取利息配当金収入	2,000	2,482	△482	
	その他の収入	7,170,000	7,302,300	△132,300	
	利用者等外給食費収入	4,060,000	4,076,040	△16,040	
	雑収入	3,110,000	3,226,260	△116,260	
	事業活動収入計(1)	619,312,000	620,429,893	△1,117,893	
	事業活動による収支	人件費支出	393,060,000	392,753,318	306,682
職員給料支出		225,200,000	225,191,328	8,672	
職員賞与支出		48,210,000	48,200,837	9,163	
非常勤職員給与支出		26,300,000	26,120,122	179,878	
派遣職員費支出		37,300,000	37,240,569	59,431	
退職給付支出		10,950,000	10,947,000	3,000	
法定福利費支出		45,100,000	45,053,462	46,538	
事業費支出		81,490,000	79,788,626	1,701,374	
給食費支出		36,000,000	35,274,702	725,298	
介護用品費支出		7,200,000	7,054,643	145,357	
保健衛生費支出		6,900,000	7,264,252	△364,252	
医療費支出		280,000	241,840	38,160	
教養娯楽費支出		760,000	698,609	61,391	
水道光熱費支出		23,240,000	22,688,381	551,619	
燃料費支出		100,000	92,553	7,447	
消耗器具備品費支出		6,500,000	5,985,934	514,066	
保険料支出		160,000	158,880	1,120	
車輛費支出		260,000	259,280	720	
雑支出		90,000	69,552	20,448	
事務費支出		67,690,000	66,902,938	787,062	
福利厚生費支出		4,530,000	4,498,973	31,027	
旅費交通費支出		60,000	48,540	11,460	
研修研究費支出		200,000	138,441	61,559	
事務消耗品費支出		3,230,000	3,132,125	97,875	
水道光熱費支出		4,250,000	4,143,775	106,225	
燃料費支出		20,000	14,930	5,070	
修繕費支出		1,700,000	1,677,607	22,393	
通信運搬費支出		1,020,000	1,011,495	8,505	
会議費支出		110,000	100,600	9,400	
広報費支出		600,000	538,805	61,195	
業務委託費支出		36,900,000	36,644,529	255,471	
手数料支出		1,100,000	1,058,601	41,399	
保険料支出		650,000	648,910	1,090	
貸借料支出		1,590,000	1,588,060	1,940	
土地・建物賃借料支出		1,080,000	1,080,000		
租税公課支出		50,000	42,437	7,563	
保守料支出		3,300,000	3,245,484	54,516	
諸会費支出		2,500,000	2,482,547	17,453	
雑支出		4,800,000	4,807,079	△7,079	
利用者負担軽減額		770,000	730,965	39,035	
利用者負担軽減額	770,000	730,965	39,035		
支払利息支出	7,700,000	7,667,388	32,612		
支払利息支出	7,700,000	7,667,388	32,612		
その他の支出	4,590,000	4,536,412	53,588		
利用者等外給食費支出	4,580,000	4,529,745	50,255		
雑支出	10,000	6,667	3,333		
事業活動支出計(2)	555,300,000	552,379,647	2,920,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,012,000	68,050,246	△4,038,246		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,360,000	36,352,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	36,360,000	36,352,000	8,000	
固定資産取得支出	7,510,000	7,502,000	8,000		
その他の取得支出	7,510,000	7,502,000	8,000		
施設整備等支出計(5)	43,870,000	43,854,000	16,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,870,000	△43,854,000	△16,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,482,000	5,482,000		
	その他の収入	5,482,000	5,482,000		
	その他の活動による収入計(7)	5,482,000	5,482,000		
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)	5,482,000	5,482,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,624,000	29,678,246	△4,054,246		
前期末支払資金残高(12)	298,346,584	298,346,584			
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,970,584	328,024,830	△4,054,246		