

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・建物貸借料支出                      |                     | 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  |             |         |