

資金収支内訳表
(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		本部	特養	短期入所	グループホームあがうら 和	事業区分合計
収入	介護保険事業収入		458,681,248	80,103,058	74,340,805	613,125,111
	施設介護料収入		358,266,514			358,266,514
	介護報酬収入		321,740,940			321,740,940
	利用者負担金収入(公費)		674,652			674,652
	利用者負担金収入(一般)		35,850,922			35,850,922
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			52,221,117		52,221,117
	介護報酬収入			51,508,480		51,508,480
	介護予防報酬収入			712,637		712,637
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			8,413,975		8,413,975
	介護負担金収入(公費)			230,057		230,057
	介護負担金収入(一般)			8,102,943		8,102,943
	介護予防負担金収入(一般)			80,975		80,975
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				46,077,748	46,077,748
	介護報酬収入				46,077,748	46,077,748
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)				6,050,203	6,050,203
	介護負担金収入(一般)				6,050,203	6,050,203
	利用者等利用料収入		100,367,064	19,467,966	22,212,854	142,047,884
	地域密着型介護サービス利用料収入				248,116	248,116
	食費収入(公費)		128,223	7,230		135,453
	食費収入(一般)		28,092,736	5,118,690	7,878,720	41,090,146
	食費収入(特定)		18,610,280	2,139,933		20,750,213
	居住費収入(一般)		37,401,759	9,754,287	14,086,018	61,242,064
	居住費収入(特定)		16,134,066	2,447,826		18,581,892
	その他の事業収入		47,670			47,670
	受託事業収入(公費)		47,670			47,670
	受取利息配当金収入		2,060	422		2,482
	受取利息配当金収入		2,060	422		2,482
その他の収入	29,887	5,368,072	978,316	926,025	7,302,300	
利用者等外給食費収入		2,844,136	582,534	649,370	4,076,040	
雑収入	29,887	2,523,936	395,782	276,655	3,226,260	
事業活動収入計(1)	29,887	464,051,380	81,081,796	75,266,830	620,429,893	
事業活動による支出	人件費支出		276,899,946	55,702,216	60,151,156	392,753,318
	職員給料支出		153,040,925	31,345,733	40,804,670	225,191,328
	職員賞与支出		33,688,991	6,900,154	7,611,692	48,200,837
	非常勤職員給与支出		19,531,661	4,000,459	2,588,002	26,120,122
	派遣職員費支出		31,725,670	5,514,899		37,240,569
	退職給付支出		7,534,740	1,543,260	1,869,000	10,947,000
	法定福利費支出		31,377,959	6,397,711	7,277,792	45,053,462
	事業費支出		59,077,587	12,080,073	8,630,966	79,788,626
	給食費支出		25,501,778	5,223,254	4,549,670	35,274,702
	介護用品費支出		5,855,355	1,199,288		7,054,643
	保健衛生費支出		5,703,355	1,168,163	392,734	7,264,252
	医療費支出		209,260	1,780	30,800	241,840
	教養娯楽費支出		505,163	125,110	68,336	698,609
	水道光熱費支出		16,792,043	3,439,331	2,457,007	22,688,381
	燃料費支出		64,309	13,170	15,074	92,553
	消耗器具備品費支出		4,233,817	867,077	885,040	5,985,934
	保険料支出		92,902	19,028	46,950	158,880
	車両費支出		74,235	15,205	169,840	259,280
	雑支出		45,370	8,667	15,515	69,552
	事務費支出	120,600	52,554,920	10,609,404	3,618,014	66,902,938
	福利厚生費支出		3,198,019	660,283	640,671	4,498,973
	旅費交通費支出	33,000	15,171	369		48,540
	研修研究費支出		33,234	6,807	98,400	138,441
	事務消耗品費支出		1,958,620	401,007	772,498	3,132,125
	水道光熱費支出		3,439,331	704,444		4,143,775
	燃料費支出		12,393	2,537		14,930
	修繕費支出		1,383,287	283,320	11,000	1,677,607
	通信運搬費支出		634,546	130,639	246,310	1,011,495
	会議費支出	87,600	13,000			100,600
	広報費支出		447,210	91,595		538,805
	業務委託費支出		29,995,698	6,143,698	505,133	36,644,529
	手数料支出		714,398	146,350	197,853	1,058,601
	保険料支出		228,416	46,784	373,710	648,910
	賃借料支出		1,134,851	232,429	220,780	1,588,060
	土地・建物賃借料支出		896,400	183,600		1,080,000
	租税公課支出		5,343	1,094	36,000	42,437
	保守料支出		2,389,841	589,487	266,156	3,245,484
	諸会費支出		2,065,231	417,316		2,482,547
	雑支出		3,989,931	567,645	249,503	4,807,079
	利用者負担軽減額		533,795	197,170		730,965
	利用者負担軽減額		533,795	197,170		730,965
	支払利息支出		5,861,141	1,200,475	605,772	7,667,388
	支払利息支出		5,861,141	1,200,475	605,772	7,667,388
その他の支出		3,149,258	644,324	742,830	4,536,412	
利用者等外給食費支出		3,143,138	643,777	742,830	4,529,745	
雑支出		6,120	547		6,667	
事業活動支出計(2)	120,600	398,076,647	80,433,662	73,748,738	552,379,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,713	65,974,733	648,134	1,518,092	68,050,246	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出		23,998,160	4,853,840	7,500,000	36,352,000
	設備資金借入金元金償還支出		23,998,160	4,853,840	7,500,000	36,352,000
	設備資金借入金元金償還支出				7,502,000	7,502,000
固定資産取得支出				7,502,000	7,502,000	
その他の取得支出						
施設整備等支出計(5)		23,998,160	4,853,840	15,002,000	43,854,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,998,160	△4,853,840	△15,002,000	△43,854,000	
その他の活動による収支	収入		3,877,000	880,000	725,000	5,482,000
	その他の活動による収入		3,877,000	880,000	725,000	5,482,000
	その他の収入		3,877,000	880,000	725,000	5,482,000
	その他の活動による収入計(7)		3,877,000	880,000	725,000	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)		3,877,000	880,000	725,000	5,482,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△90,713	45,853,573	△3,325,706	△12,758,908	29,678,246	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	△90,713	45,853,573	△3,325,706	△12,758,908	29,678,246	