

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	379,894,000	381,645,138	-1,751,138
	施設介護料収入	197,700,000	201,459,312	-3,759,312
	介護報酬収入	167,700,000	169,187,866	-1,487,866
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	32,271,446	-2,271,446
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,200,000	70,649,211	2,550,789
	介護報酬収入	65,900,000	62,057,357	3,842,643
	介護予防報酬収入	7,300,000	8,591,854	-1,291,854
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,500,000	10,307,290	192,710
	介護負担金収入(一般)	7,990,000	9,331,266	-1,341,266
	介護予防負担金収入(一般)	2,510,000	976,024	1,533,976
	居宅介護支援介護料収入	52,200,000	50,470,197	1,729,803
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	23,570,301	-70,301
	介護予防支援介護料収入	28,700,000	26,899,896	1,800,104
	その他の事業収入	46,294,000	48,759,128	-2,465,128
	補助金事業収入	5,486,983	7,919,061	-2,432,078
	受託事業収入	40,807,017	40,840,067	-33,050
	医療事業収入	3,300,000	5,359,818	-2,059,818
	その他の医療事業収入	3,300,000	5,359,818	-2,059,818
	その他の医療事業収入	3,300,000	5,359,818	-2,059,818
	事業活動収入	借入金利息補助金収入	50,000	
借入金利息補助金収入		50,000		50,000
経常経費寄附金収入		500,000	271,154	228,846
経常経費寄附金収入		500,000	271,154	228,846
受取利息配当金収入		18,000	951	17,049
受取利息配当金収入		18,000	951	17,049
その他の収入		4,300,000	3,953,479	346,521
利用者等外給食費収入		3,500,000	3,215,180	284,820
雑収入		800,000	738,299	61,701
事業活動収入計(1)		388,062,000	391,230,540	-3,168,540
事業活動支出	人件費支出	246,806,000	256,330,612	-9,524,612
	職員俸給支出	95,000,000	94,064,628	935,372
	職員諸手当支出	61,000,000	65,122,612	-4,122,612
	非常勤職員給与支出	49,000,000	51,956,913	-2,956,913
	派遣職員費支出	11,000,000	10,299,586	700,414
	退職共済掛金支出	4,806,000	4,806,000	
	法定福利費支出	26,000,000	30,080,873	-4,080,873
	事業費支出	50,900,000	48,708,743	2,191,257
	給食費支出	16,000,000	15,911,340	88,660
	介護用品費支出	13,000,000	13,360,008	-360,008
	保健衛生費支出	2,000,000	2,090,760	-90,760
	医療費支出		463,067	-463,067
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,044,392	655,608
	水道光熱費支出	7,100,000	5,967,506	1,132,494
	燃料費支出	5,600,000	4,080,775	1,519,225
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,643,419	-543,419
	賃借料支出	4,300,000	4,052,127	247,873
	報償費支出	100,000	95,349	4,651
	事務費支出	78,527,296	79,436,108	-908,812
	福利厚生費支出	1,500,000	987,550	512,450
旅費交通費支出	130,000	64,790	65,210	
研修研究費支出	350,000	506,625	-156,625	
事務消耗品費支出	800,000	821,960	-21,960	
印刷製本費支出	650,000	606,457	43,543	

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	水道光熱費支出	3,600,000	5,023,607	-1,423,607
		燃料費支出	2,800,000	3,202,593	-402,593
		修繕費支出	4,800,000	7,510,256	-2,710,256
		通信運搬費支出	2,200,000	2,286,354	-86,354
		会議費支出	200,000	54,300	145,700
		広報費支出	100,000	88,000	12,000
		業務委託費支出	52,000,000	48,318,438	3,681,562
		手数料支出	2,200,000	2,249,678	-49,678
		保険料支出	700,000	1,594,130	-894,130
		土地・建物賃借料支出	1,860,996	1,860,996	
		租税公課支出	120,000	109,300	10,700
		保守料支出	3,300,000	3,268,321	31,679
		渉外費支出	500,000	378,735	121,265
		諸会費支出	636,300	504,018	132,282
		雑支出	80,000		80,000
		借入金利息支出	420,000	420,000	
		借入金利息支出	420,000	420,000	
		その他の支出		-8,800	8,800
利用者等外給食費支出		-8,800	8,800		
	事業活動支出計(2)	376,653,296	384,886,663	-8,233,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,408,704	6,343,877	5,064,827	
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	7,500,000	7,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
	施設整備等支出計(5)	7,500,000	7,500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,500,000	-7,500,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		598,947	-598,947
		事業区分間繰入金収入		598,947	-598,947
		その他の活動による収入計(7)		598,947	-598,947
	支出	事業区分間繰入金支出		598,947	-598,947
		事業区分間繰入金支出		598,947	-598,947
		その他の活動支出計(8)		598,947	-598,947
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,908,704	-1,156,123	5,064,827	

前期末支払資金残高(12)	-5,363,938	74,974,262	-80,338,200
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,455,234	73,818,139	-75,273,373