

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	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	242,421,000	245,984,549	3,563,549
	施設介護料収入	194,990,000	196,490,571	1,500,571
	介護報酬収入	175,000,000	176,106,482	1,106,482
	利用者負担金収入(公費)	490,000	508,882	18,882
	利用者負担金収入(一般)	19,500,000	19,875,207	375,207
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,000	21,168	1,168
	介護報酬収入	20,000	21,168	1,168
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,000	2,352	-2,648
	介護負担金収入(一般)	5,000	2,352	-2,648
	利用者等利用料収入	47,406,000	47,783,458	377,458
	食費収入(公費)	16,700,000	16,638,656	-61,344
	食費収入(一般)	12,603,000	12,723,762	120,762
	居住費収入(公費)	10,500,000	10,234,140	-265,860
	居住費収入(一般)	7,603,000	8,186,900	583,900
	その他の事業収入		1,687,000	1,687,000
	補助金事業収入		1,687,000	1,687,000
	その他の事業収入	4,500,000		-4,500,000
	その他の事業収入	4,500,000		-4,500,000
	補助金事業収入	4,500,000		-4,500,000
	経常経費寄附金収入	100,000	256,000	156,000
	経常経費寄附金収入	100,000	256,000	156,000
	受取利息配当金収入	31,000	26,624	-4,376
	受取利息配当金収入	31,000	26,624	-4,376
	その他の収入	500,000	877,514	377,514
	利用者等外給食費収入	200,000	180,950	-19,050
雑収入	300,000	696,564	396,564	
事業活動収入計(1)	247,552,000	247,144,687	-407,313	
事業活動支出	人件費支出	170,650,000	178,639,963	-7,989,963
	役員報酬支出	450,000	345,000	105,000
	職員給料支出	87,900,000	86,592,803	1,307,197
	職員賞与支出	26,100,000	31,823,738	-5,723,738
	非常勤職員給与支出	29,000,000	30,700,723	-1,700,723
	退職給付支出	5,600,000	5,905,254	-305,254
	法定福利費支出	21,600,000	23,272,445	-1,672,445
	事業費支出	48,225,000	47,988,271	236,729
	給食費支出	19,000,000	19,540,064	-540,064
	介護用品費支出	6,000,000	5,910,330	89,670
	保健衛生費支出	3,300,000	2,611,457	688,543
	医療費支出		52,090	-52,090
	教養娯楽費支出	810,000	521,941	288,059
	日用品費支出	50,000	17,356	32,644
	水道光熱費支出	8,180,000	7,989,519	190,481
	燃料費支出	1,800,000	1,969,625	-169,625
	消耗器具備品費支出	5,085,000	5,983,666	-898,666
	保険料支出	1,000,000	642,100	357,900
	賃借料支出	2,000,000	1,948,332	51,668
	車輛費支出	1,000,000	801,791	198,209
	事務費支出	17,688,000	12,136,504	5,551,496
	福利厚生費支出	2,025,000	1,607,840	417,160
	職員被服費支出	200,000	156,176	43,824
	旅費交通費支出	40,000		40,000
	研修研究費支出	60,000		60,000
事務消耗品費支出	1,205,000	985,109	219,891	
印刷製本費支出	750,000	739,195	10,805	
修繕費支出	3,000,000	856,760	2,143,240	

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	決 算	差 異	
	通信運搬費支出	505,000	544,337	-39,337	
	会議費支出	200,000	81,221	118,779	
	広報費支出	50,000	13,344	36,656	
	業務委託費支出	1,350,000	1,136,995	213,005	
	手数料支出	123,000	49,171	73,829	
	保険料支出	650,000	1,081,433	-431,433	
	賃借料支出	500,000	246,780	253,220	
	租税公課支出	430,000	277,800	152,200	
	保守料支出	2,200,000	1,931,805	268,195	
	渉外費支出	950,000	587,000	363,000	
	諸会費支出	520,000	353,000	167,000	
	雑支出	2,930,000	1,488,538	1,441,462	
	事業活動支出計(2)	236,563,000	238,764,738	-2,201,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,989,000	8,379,949	-2,609,051	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1,025,000	1,025,000
		施設整備等補助金収入		1,025,000	1,025,000
		その他の施設整備等による収入		199,057	199,057
		その他の収入		199,057	199,057
		施設整備等収入計(4)		1,224,057	1,224,057
	支 出	固定資産取得支出	5,000,000	1,690,800	3,309,200
		器具及び備品取得支出	5,000,000	1,690,800	3,309,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,673,136	-623,136
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,673,136	-623,136
		その他の施設整備等による支出	500,000	159,713	340,287
その他の支出	500,000	159,713	340,287		
施設整備等支出計(5)	6,550,000	3,523,649	3,026,351		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,550,000	-2,299,592	4,250,408		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,100,000	-100,000
		拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,100,000	-100,000
		その他の活動による収入計(7)	2,200,000	2,100,000	-100,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000		-100,000	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,539,000	6,080,357	3,541,357		
前期末支払資金残高(12)	187,010,420	165,926,788	-21,083,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,549,420	172,007,145	-17,542,275		