

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)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	549,422,000	545,100,096	4,321,904	
	0166 施設介護料収入	281,100,000	278,998,175	2,101,825	
	8111 介護報酬収入	281,100,000	278,998,175	2,101,825	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	148,500,000	148,046,574	453,426	
	8121 介護報酬収入	148,500,000	148,046,574	453,426	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,770,000	1,585,607	184,393	
	8133 総合介護予防負担金収入(自己作成)	1,400,000	1,324,247	75,753	
	8134 総合介護予防負担金収入(委託)	370,000	261,360	108,640	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,800,000	1,668,801	131,199	
	8153 予防介護予防負担金収入(自己作成)	1,300,000	1,227,041	72,959	
	8154 予防介護予防負担金収入(自己作成)	500,000	441,760	58,240	
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,300,000	2,158,628	141,372	
	8162 介護予防支援介護料収入	2,300,000	2,158,628	141,372	
	0172 利用者等利用料収入	94,102,000	92,891,111	1,210,889	
	8171 施設サービス利用料収入	31,000,000	31,132,499	-132,499	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	19,300,000	18,756,113	543,887	
	8175 食費収入(一般)	26,200,000	25,829,761	370,239	
	8177 居住費収入(一般)	17,600,000	17,171,338	428,662	
	8178 その他の利用料収入	2,000	1,400	600	
	0173 その他の事業収入	19,850,000	19,751,200	98,800	
	8183 受託事業収入	19,600,000	19,557,600	42,400	
	8184 その他の事業収入	250,000	193,600	56,400	
	0174 老人福祉事業収入	17,630,000	18,249,950	-619,950	
	0176 運営事業収入	4,430,000	5,052,650	-622,650	
	8223 補助金事業収入	4,430,000	5,052,650	-622,650	
	0177 その他の事業収入	13,200,000	13,197,300	2,700	
	8232 その他の利用料収入	5,700,000	5,706,000	-6,000	
	8233 その他の事業収入	7,500,000	7,491,300	8,700	
	0195 その他の事業収入	1,780,000	1,700,809	79,191	
	0196 その他の事業収入	1,780,000	1,700,809	79,191	
	8494 その他の事業収入	1,780,000	1,700,809	79,191	
	0197 その他の収入	400,000	429,986	-29,986	
	8511 その他の収入	400,000	429,986	-29,986	
	0200 受取利息配当金収入	75,000	71,266	3,734	
	8541 受取利息配当金収入	75,000	71,266	3,734	
	0201 その他の収入	2,971,000	2,874,444	96,556	
	8611 受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,825,000	1,773,450	51,550	
	8613 雑収入	1,140,000	1,094,994	45,006	
	事業活動収入計(1)		572,278,000	568,426,551	3,851,449
	事業支出	0129 人件費支出	396,748,000	388,031,601	8,716,399
		7112 職員給料支出	217,000,000	212,215,871	4,784,129
		7113 職員賞与支出	49,237,000	49,193,227	43,773
		7114 非常勤職員給与支出	71,360,000	69,419,735	1,940,265
		7115 派遣職員費支出	11,101,000	10,902,731	198,269
7116 退職給付支出		500,000	368,424	131,576	
0099 その他		500,000	368,424	131,576	
7117 法定福利費支出		47,550,000	45,931,613	1,618,387	
0130 事業費支出		80,422,000	79,599,107	822,893	
7211 給食費支出		40,700,000	40,479,492	220,508	
7212 介護用品費支出		12,510,000	12,455,251	54,749	
7214 診療・療養等材料費支出		320,000	295,308	24,692	
7215 保健衛生費支出		520,000	495,501	24,499	
7217 被服費支出		2,540,000	2,386,219	153,781	
7218 教養娯楽費支出		670,000	610,960	59,040	
7219 日用品費支出		4,101,000	4,101,240	-240	
7223 水道光熱費支出		11,380,000	11,333,449	46,551	
7224 燃料費支出		700,000	638,602	61,398	
7225 消耗器具備品費支出		3,900,000	3,864,228	35,772	
7232 車輛費支出		2,661,000	2,589,706	71,294	
7235 雑支出		420,000	349,151	70,849	
0131 事務費支出		73,845,460	70,939,532	2,905,928	
7311 福利厚生費支出		2,659,000	2,696,767	-37,767	
7313 旅費交通費支出		50,000	36,204	13,796	
7314 研修研究費支出		110,000	102,203	7,797	
7315 事務消耗品費支出		3,690,000	3,208,081	481,919	
7316 印刷製本費支出		212,000	170,780	41,220	
7317 水道光熱費支出		3,685,000	3,529,505	155,495	
7318 燃料費支出		235,000	196,144	38,856	
7319 修繕費支出		7,100,000	6,672,768	427,232	
7321 通信運搬費支出		1,443,460	1,364,369	79,091	
7322 会議費支出		550,000	520,000	30,000	
7323 広報費支出		270,000	257,972	12,028	
7324 業務委託費支出		34,560,000	34,547,986	12,014	
7325 手数料支出		415,000	390,360	24,640	
7326 保険料支出		2,100,000	2,124,650	-24,650	
7327 賃借料支出		4,953,000	4,557,375	395,625	
7329 租税公課支出		655,000	571,200	83,800	
7331 保守料支出		6,423,000	5,909,824	513,176	
7332 渉外費支出		215,000	217,657	-2,657	
7333 諸会費支出		1,350,000	1,330,703	19,297	
7335 雑支出		3,170,000	2,534,984	635,016	
0138 その他の支出		1,895,000	1,773,450	121,550	
7451 利用者等外給食費支出		1,895,000	1,773,450	121,550	
事業活動支出計(2)		552,910,460	540,343,690	12,566,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,367,540	28,082,861	-8,715,321	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	63,270,000	63,191,800	78,200	
	7523 車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,180,000	20,000	
	7524 器具及び備品取得支出	1,600,000	1,541,800	58,200	
	7525 その他の取得支出	58,470,000	58,470,000	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,085,000	3,084,480	520	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,085,000	3,084,480	520		
施設整備等支出計(5)		66,355,000	66,276,280	78,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,355,000	-66,276,280	-78,720	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

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)
の活動による収支	支			
	7641 退職給付引当資産支出	3,520,000	3,304,520	215,480
	0001 共助会積立預金	3,520,000	3,304,520	215,480
	出			
	その他の活動支出計(8)	3,520,000	3,304,520	215,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,520,000	-3,304,520	-215,480
	予備費支出(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,507,460	-41,497,939	-9,009,521
	前期末支払資金残高(12)	171,578,000	171,437,517	140,483
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,070,540	129,939,578	-8,869,038