

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	329,505,000	340,340,953	-10,835,953
	0166 施設介護料収入	156,451,000	159,315,967	-2,864,967
	8111 介護報酬収入	143,451,000	145,910,529	-2,459,529
	8112 利用者負担金収入(公費)			
	8113 利用者負担金収入(一般)	13,000,000	13,405,438	-405,438
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,987,000	97,131,275	-5,144,275
	8121 介護報酬収入	91,957,000	97,095,372	-5,138,372
	8122 介護予防報酬収入	30,000	35,903	-5,903
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,352,000	10,683,666	668,334
	8131 介護負担金収入(公費)			
	8132 介護負担金収入(一般)	11,351,000	10,682,826	668,174
	8133 介護予防負担金収入(公費)			
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,000	840	160
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,476,000	4,606,040	-130,040
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,476,000	4,606,040	-130,040
	8162 介護予防支援介護料収入			
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,300,000	2,366,769	-66,769
	8166 事業費収入	2,000,000	2,117,582	-117,582
	8167 事業負担金収入(公費)			
	8168 事業負担金収入(一般)	300,000	249,187	50,813
	0172 利用者等利用料収入	51,903,000	55,063,680	-3,160,680
	8171 施設サービス利用料収入	800,000	890,100	-90,100
	8172 居宅介護サービス利用料収入	50,000	50,244	-244
	8174 食費収入(公費)	9,400,000	9,815,996	-415,996
	8175 食費収入(一般)	16,770,000	18,181,069	-1,411,069
	8180 食費収入(特定)	6,500,000	6,772,042	-272,042
	8176 居住費収入(公費)	5,900,000	6,174,362	-274,362
8177 居住費収入(一般)	7,862,000	8,679,112	-817,112	
8188 居住費収入(特定)	4,618,000	4,497,605	120,395	
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	3,000	3,150	-150	
8178 その他の利用料収入				
0173 その他の事業収入	11,036,000	11,173,556	-137,556	
8181 補助金事業収入(公費)	6,293,000	5,852,896	440,104	
8185 補助金事業収入(一般)	2,000,000		2,000,000	
8182 市町村特別事業収入(公費)				
8187 市町村特別事業収入(一般)	15,000	2,308,696	-2,293,696	
8183 受託事業収入(公費)				
8186 受託事業収入(一般)	2,728,000	3,011,964	-283,964	
8184 その他の事業収入				
8191 (保険等査定減)				
0195 その他の事業収入				
8491 その他の事業収入				
0196 その他の事業収入				
8492 補助金事業収入(公費)				
8495 補助金事業収入(一般)				
8493 受託事業収入(公費)				
8496 受託事業収入(一般)				
8494 その他の事業収入				
0197 その他の収入				
8511 その他の収入				
0198 借入金利息補助金収入				
8521 借入金利息補助金収入				
0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
8531 経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
0200 受取利息配当金収入	84,000	83,921	79	
8541 受取利息配当金収入	84,000	83,921	79	

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)
動	0201 その他の収入	873,000	803,437	69,563
	8611 受入研修費収入			
	8612 利用者等外給食費収入			
	8613 雑収入	873,000	803,437	69,563
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
8621 有価証券売却益				
8622 有価証券評価益				
8623 為替差益				
事業活動収入計(1)		330,762,000	341,528,311	-10,766,311
に	0129 人件費支出	234,453,000	232,103,765	2,349,235
	7111 役員報酬支出	400,000	340,000	60,000
	7112 職員給料支出	140,664,000	139,994,309	669,691
	7113 職員賞与支出	30,600,000	29,667,055	932,945
	7114 非常勤職員給与支出	26,800,000	26,531,668	268,332
	7115 派遣職員費支出	3,490,000	3,426,480	63,520
	7116 退職給付支出	5,169,000	5,032,987	136,013
	7117 法定福利費支出	27,330,000	27,111,266	218,734
	0130 事業費支出	45,323,000	51,751,366	-6,428,366
	7211 給食費支出	19,052,000	21,416,620	-2,364,620
	7212 介護用品費支出	3,600,000	4,214,882	-614,882
	7213 医薬品費支出	380,000		380,000
	7215 保健衛生費支出	1,382,000	2,005,348	-623,348
	7216 医療費支出			
	7217 被服費支出	1,500,000	1,888,653	-388,653
	7218 教養娯楽費支出	490,000	490,836	-836
	7219 日用品費支出	1,046,000	1,027,004	18,996
	7222 本人支給金支出			
	7223 水道光熱費支出	7,882,000	9,521,185	-1,639,185
7224 燃料費支出	3,900,000	4,173,015	-273,015	
7225 消耗器具備品費支出	910,000	970,739	-60,739	
7226 保険料支出	1,070,000	1,194,830	-124,830	
る	7227 賃借料支出	2,530,000	3,098,430	-568,430
	7231 葬祭費支出	40,000	33,000	7,000
	7232 車輛費支出	1,400,000	1,621,375	-221,375
	7233 管理費返還支出			
	7234 その他の費用支出			
	7235 雑支出	141,000	95,449	45,551
	0131 事務費支出	38,623,000	41,126,139	-2,503,139
	7311 福利厚生費支出	3,890,000	4,157,903	-267,903
	7312 職員被服費支出	180,000	171,010	8,990
	7313 旅費交通費支出	20,000	7,200	12,800
支	7314 研修研究費支出	10,000	5,170	4,830
	7315 事務消耗品費支出	160,000	136,856	23,144
	7316 印刷製本費支出	810,000	882,685	-72,685
	7317 水道光熱費支出	230,000	22,416	207,584
	7318 燃料費支出	70,000	75,900	-5,900
	7319 修繕費支出	1,050,000	1,310,149	-260,149
	7321 通信運搬費支出	780,000	805,724	-25,724
	7322 会議費支出	50,000	4,012	45,988
	7323 広報費支出	400,000	461,780	-61,780
	7324 業務委託費支出	27,170,000	29,398,216	-2,228,216
出	7325 手数料支出	666,000	730,070	-64,070
	7326 保険料支出			
	7327 賃借料支出			
	7328 土地・建物賃借料支出			
	7329 租税公課支出	10,000	600	9,400

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)	
	7331 保守料支出	2,000,000	1,943,876	56,124	
	7332 渉外費支出				
	7333 諸会費支出	907,000	851,900	55,100	
	7334 その他の費用支出				
	7335 雑支出	220,000	160,672	59,328	
	0135 その他の支出				
	7426 その他の支出				
	0136 利用者負担軽減額				
	7431 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出				
	7441 支払利息支出				
	0138 その他の支出		40	-40	
	7451 利用者等外給食費支出				
	7452 雑支出		40	-40	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	7471 有価証券売却損				
	0141 資産評価損				
	7481 有価証券評価損				
	7482 資産評価損				
	7491 為替差損				
	7492 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	318,399,000	324,981,310	-6,582,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,363,000	16,547,001	-4,184,001	
施設整備等	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,982,000	1,983,200	-1,200
		8711 施設整備等補助金収入	1,982,000	1,983,200	-1,200
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輛運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		8771 その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	1,982,000	1,983,200	-1,200	
による支出	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		7511 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	4,888,000	4,170,348	717,652
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出	2,661,000	2,376,000	285,000
		7523 車輛運搬具取得支出	1,980,000	1,545,400	434,600
		7524 器具及び備品取得支出	132,000	240,548	-108,548
		7530 建設仮勘定取得支出			
		7525 その他の取得支出	115,000	8,400	106,600
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
7551 その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	4,888,000	4,170,348	717,652	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,906,000	-2,187,148	-718,852	
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				

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)
その 他の 活動 による 収入	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入	61,000,000	61,000,000	
	8841 投資有価証券売却収入	61,000,000	61,000,000	
	0214 積立資産取崩収入			
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	61,000,000	62,000,000	-1,000,000
8883 サービス区分間繰入金収入	61,000,000	62,000,000	-1,000,000	
0224 その他の活動による収入				
8891 その他の収入				
その他の活動収入計(7)		122,000,000	123,000,000	-1,000,000
その 他の 活動 による 支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	
	7631 投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	
	0152 積立資産支出			
	7641 退職給付引当資産支出			
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7643 その他の積立資産支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
0161 サービス区分間繰入金支出	61,000,000	62,000,000	-1,000,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	61,000,000	62,000,000	-1,000,000	
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の支出				
その他の活動支出計(8)		111,000,000	112,000,000	-1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,000,000	11,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,457,000	25,359,853	-4,902,853
前期末支払資金残高(12)		125,599,392	125,599,392	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,056,392	150,959,245	-4,902,853