

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)
収入	介護保険事業収入	307,764,000	311,361,004	-3,597,004
	施設介護料収入	223,904,000	225,408,460	-1,504,460
	介護報酬収入	199,992,000	201,124,333	-1,132,333
	利用者負担金収入(一般)	23,912,000	24,284,127	-372,127
	利用者等利用料収入	81,814,000	83,778,704	-1,964,704
	施設サービス利用料収入	5,633,000	5,728,328	-95,328
	食費収入(公費)	11,806,000	12,214,720	-408,720
	食費収入(一般)	19,260,000	19,640,180	-380,180
	居住費収入(公費)	12,645,000	13,144,436	-499,436
	居住費収入(一般)	32,470,000	33,051,040	-581,040
	その他の事業収入	2,046,000	2,173,840	-127,840
	補助金事業収入	2,046,000	2,173,840	-127,840
	受取利息配当金収入	5,000	3,413	1,587
	受取利息配当金収入	5,000	3,413	1,587
	その他の収入	2,152,000	2,118,527	33,473
	利用者等外給食費収入	1,942,000	1,908,450	33,550
	雑収入	210,000	210,077	-77
事業活動収入計(1)	309,921,000	313,482,944	-3,561,944	
事業活動による収支	人件費支出	178,044,000	178,942,056	-898,056
	役員報酬支出	104,000	82,000	22,000
	職員給料支出	105,664,000	106,387,450	-723,450
	職員賞与支出	21,888,000	21,887,960	40
	非常勤職員給与支出	22,230,000	22,288,532	-58,532
	派遣職員費支出	3,550,000	3,462,426	87,574
	退職給付支出	3,648,000	3,731,179	-83,179
	法定福利費支出	20,960,000	21,102,509	-142,509
	事業費支出	47,323,000	46,552,703	770,297
	給食費支出	24,391,000	23,690,783	700,217
	介護用品費支出	4,737,000	5,349,361	-612,361
	医薬品費支出	85,000	88,824	-3,824
	保健衛生費支出	543,000	542,300	700
	教養娯楽費支出	280,000	223,116	56,884
	日用品費支出	548,000	560,801	-12,801
	水道光熱費支出	11,100,000	10,395,494	704,506
	燃料費支出	1,198,000	1,196,860	1,140
	消耗器具備品費支出	843,000	957,737	-114,737
	保険料支出	261,000	260,420	580
	賃借料支出	3,121,000	3,094,349	26,651
	車輛費支出	216,000	192,658	23,342
	事務費支出	46,783,000	47,106,564	-323,564
	福利厚生費支出	550,000	471,342	78,658
	職員被服費支出	260,000	227,036	32,964
	旅費交通費支出	27,000	26,400	600
	研修研究費支出	590,000	586,556	3,444
	事務消耗品費支出	2,510,000	2,417,645	92,355
	修繕費支出	2,950,000	3,097,984	-147,984
	通信運搬費支出	720,000	738,539	-18,539
	会議費支出		14,960	-14,960
	広報費支出	85,000	85,360	-360
	業務委託費支出	30,827,000	30,890,844	-63,844
	手数料支出	1,203,000	1,195,923	7,077
	保険料支出	411,000	432,680	-21,680
	賃借料支出	912,000	932,561	-20,561
	土地・建物賃借料支出	2,187,000	2,186,701	299
	租税公課支出	170,000	102,190	67,810
	保守料支出	1,750,000	1,702,019	47,981
	渉外費支出	181,000	180,357	643
	諸会費支出	280,000	268,600	11,400
	雑支出	1,170,000	1,548,867	-378,867
支払利息支出	654,000	653,965	35	
支払利息支出	654,000	653,965	35	
事業活動支出計(2)	272,804,000	273,255,288	-451,288	

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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,117,000	40,227,656	-3,110,656	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	278,000	277,860	140
		施設整備等補助金収入	278,000	277,860	140
		施設整備等収入計(4)	278,000	277,860	140
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000	
		設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000	
		固定資産取得支出	278,000	277,860	140
		器具及び備品取得支出	278,000	277,860	140
施設整備等支出計(5)	15,026,000	15,025,860	140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,748,000	-14,748,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動による支出	2,723,000	2,722,815	185
	支出	その他の支出	2,723,000	2,722,815	185
		その他の活動支出計(8)	2,723,000	2,722,815	185
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,723,000	-2,722,815	-185
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,646,000	22,756,841	-3,110,841	
前期末支払資金残高(12)		133,607,166	133,607,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,253,166	156,364,007	-3,110,841	