

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	457,897,460	456,312,027	1,585,433	
	施設介護料収入	283,200,000	283,060,865	139,135	
	居宅介護料収入	41,760,000	40,856,514	903,486	
	(介護報酬収入)	37,150,000	36,347,498	802,502	
	(利用者負担金収入)	4,610,000	4,509,016	100,984	
	利用者等利用料収入	128,530,000	128,035,901	494,099	
	その他の事業収入	4,407,460	4,371,650	35,810	
	(保険等査定減)		△12,903	12,903	
	借入金利息補助金収入	6,307,854	6,307,854		
	経常経費寄附金収入		9,700	△9,700	
	受取利息配当金収入		2,325	△2,325	
	その他の収入	918,000	1,314,255	△396,255	
	雑収入	918,000	1,314,255	△396,255	
	事業活動収入計(1)	465,123,314	463,946,161	1,177,153	
支出	人件費支出	296,558,000	293,299,374	3,258,626	
	役員報酬支出	300,000		300,000	
	職員給料支出	190,584,000	187,951,171	2,632,829	
	職員賞与支出	48,660,000	48,598,931	61,069	
	非常勤職員給与支出	17,900,000	17,879,408	20,592	
	退職給付支出	1,714,000	1,714,000		
	法定福利費支出	37,400,000	37,155,864	244,136	
	事業費支出	74,804,000	73,716,673	1,087,327	
	給食費支出	27,345,000	27,221,872	123,128	
	介護用品費支出	6,500,000	6,303,565	196,435	
	保健衛生費支出	2,750,000	2,786,972	△36,972	
	教養娯楽費支出	720,000	715,360	4,640	
	日用品費支出	1,764,000	1,698,072	65,928	
	水道光熱費支出	19,100,000	18,943,347	156,653	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,789,176	10,824	
	保険料支出	1,400,000	1,298,740	101,260	
	賃借料支出	13,220,000	12,798,939	421,061	
	車輛費支出	205,000	160,630	44,370	
	事務費支出	31,436,000	30,413,644	1,022,356	
	福利厚生費支出	2,855,000	2,797,217	57,783	
	職員被服費支出	2,800,000	2,729,303	70,697	
	旅費交通費支出	17,000		17,000	
	研修研究費支出	20,000	5,170	14,830	
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,294,921	5,079	
	印刷製本費支出	185,000	111,650	73,350	
	修繕費支出	2,200,000	2,032,451	167,549	
	通信運搬費支出	782,000	763,924	18,076	
	会議費支出	8,000	385	7,615	
	広報費支出	700,000	495,220	204,780	
	業務委託費支出	14,300,000	14,131,632	168,368	
	手数料支出	2,630,000	2,585,930	44,070	
	租税公課支出	2,000	900	1,100	
保守料支出	2,400,000	2,278,841	121,159		
渉外費支出	50,000		50,000		
諸会費支出	187,000	186,100	900		
支払利息支出	11,141,104	11,141,104			
	事業活動支出計(2)	413,939,104	408,570,795	5,368,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,184,210	55,375,366	△4,191,156	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,850,000	1,850,000		
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,850,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	36,136,811	36,136,811			
固定資産取得支出	3,509,000	3,498,970	10,030		
器具及び備品取得支出	2,449,000	2,446,950	2,050		
その他の固定資産取得支出	1,060,000	1,052,020	7,980		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	39,645,811	39,635,781	10,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,795,811	△37,785,781	△10,030	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出		996	△996	
	その他の活動による支出		996	△996	
	その他の活動支出計(8)		996	△996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△996	996	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,388,399	17,588,589	△4,200,190	
	前期末支払資金残高(12)	218,592,421	218,592,421		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	231,980,820	236,181,010	△4,200,190	