

### 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	介護保険事業収入	352,487,000	369,400,264	-16,913,264
	施設介護料収入	181,362,000	187,419,929	-6,057,929
	介護報酬収入	163,326,000	168,645,432	-5,319,432
	利用者負担金収入(一般)	18,036,000	18,774,497	-738,497
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,900,000	78,710,709	-3,810,709
	介護報酬収入	74,800,000	78,653,623	-3,853,623
	介護予防報酬収入	100,000	57,086	42,914
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,740,000	9,062,142	-322,142
	介護負担金収入(一般)	8,690,000	9,055,517	-365,517
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	6,625	43,375
	居宅介護支援介護料収入	11,400,000	12,600,143	-1,200,143
	居宅介護支援介護料収入	11,050,000	12,330,017	-1,280,017
	介護予防支援介護料収入	350,000	270,126	79,874
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,900,000	1,283,375	616,625
	事業費収入	1,700,000	1,150,333	549,667
	事業負担金収入(一般)	200,000	133,042	66,958
	利用者等利用料収入	72,895,000	79,083,966	-6,188,966
	食費収入(一般)	32,200,000	35,467,404	-3,267,404
	居住費収入(一般)	40,400,000	42,817,284	-2,417,284
	その他の利用料収入	295,000	799,278	-504,278
その他の事業収入	1,290,000	1,240,000	50,000	
受託事業収入	90,000	36,000	54,000	
その他の事業収入	1,200,000	1,204,000	-4,000	
受取利息配当金収入	1,000	312	688	
受取利息配当金収入	1,000	312	688	
その他の収入	2,630,000	3,304,183	-674,183	
新型コロナウイルス包括支援交付金	930,000	932,000	-2,000	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,230,900	-130,900	
雑収入	600,000	1,141,283	-541,283	
事業活動収入計(1)	355,118,000	372,704,759	-17,586,759	
事業活動に要する支出	人件費支出	223,210,000	227,771,581	-4,561,581
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	123,230,000	129,599,185	-6,369,185
	職員賞与支出	23,230,000	23,381,700	-151,700
	非常勤職員給与支出	42,050,000	40,645,503	1,404,497
	派遣職員費支出	1,500,000	993,270	506,730
	退職給付支出	3,000,000	2,650,000	350,000
	法定福利費支出	29,000,000	29,301,923	-301,923
	事業費支出	56,495,000	60,531,257	-4,036,257
	給食費支出	18,000,000	18,429,322	-429,322
	介護用品費支出	7,515,000	9,625,510	-2,110,510
	医薬品費支出	1,600,000	1,748,813	-148,813
	保健衛生費支出	3,430,000	3,736,944	-306,944
	被服費支出	6,300,000	7,408,423	-1,108,423
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,065,411	34,589
	水道光熱費支出	15,000,000	14,118,510	881,490
	消耗器具備品費支出	1,500,000	2,382,129	-882,129
	葬祭費支出	50,000	60,000	-10,000
	車輛費支出	2,000,000	1,956,195	43,805
	事務費支出	36,225,591	36,450,594	-225,003
福利厚生費支出	1,930,000	2,076,039	-146,039	
旅費交通費支出	250,000	8,000	242,000	
研修研究費支出	150,000	58,200	91,800	

### 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)	
支	出	事務消耗品費支出	480,000	566,445	-86,445
		印刷製本費支出	840,000	847,696	-7,696
		修繕費支出	2,000,000	1,206,633	793,367
		通信運搬費支出	1,150,000	1,286,560	-136,560
		広報費支出	120,000	48,000	72,000
		業務委託費支出	23,600,000	24,881,688	-1,281,688
		手数料支出	200,000	135,245	64,755
		保険料支出	800,000	768,060	31,940
		賃借料支出	3,000,000	3,466,676	-466,676
		租税公課支出	190,000	200,400	-10,400
		保守料支出	900,000	540,860	359,140
		渉外費支出	300,000	177,798	122,202
		諸会費支出	115,000	112,000	3,000
		雑支出	200,591	70,294	130,297
		支払利息支出	3,985,000	3,992,481	-7,481
		支払利息支出	3,985,000	3,992,481	-7,481
		その他の支出	1,100,000	1,238,100	-138,100
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,238,100	-138,100		
事業活動支出計(2)		321,015,591	329,984,013	-8,968,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,102,409	42,720,746	-8,618,337	
施設整備等による収支	収入	施設整備等交付金収入	2,450,000	2,448,000	2,000
		新型コロナ包括支援交付金	2,450,000	2,448,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,448,000	2,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,580,000	33,580,000	
		設備資金借入金元金償還支出	33,580,000	33,580,000	
		固定資産取得支出	2,450,000	2,467,960	-17,960
車両運搬具取得支出	2,000,000	2,087,960	-87,960		
器具及び備品取得支出	450,000	380,000	70,000		
施設整備等支出計(5)		36,030,000	36,047,960	-17,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,580,000	-33,599,960	19,960	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		48,000,000	-48,000,000
		長期運営資金借入金収入		48,000,000	-48,000,000
		サービス区分間繰入金収入		66,564,837	-66,564,837
		サービス区分間繰入金収入		66,564,837	-66,564,837
	その他の活動収入計(7)			114,564,837	-114,564,837
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		48,000,000	-48,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		48,000,000	-48,000,000
		サービス区分間繰入金支出		66,564,837	-66,564,837
サービス区分間繰入金支出			66,564,837	-66,564,837	
その他の活動支出計(8)			114,564,837	-114,564,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,409	9,120,786	-9,098,377	
前期末支払資金残高(12)		102,355,591	66,954,198	35,401,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,378,000	76,074,984	26,303,016	