

## 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	191 介護保険事業収入	429,662,000	429,586,234	75,766	
	01 施設介護料収入	200,314,000	200,773,660	△459,660	
	02 居宅介護料収入	84,454,000	83,927,580	526,420	
	01 (介護報酬収入)	75,632,000	75,157,898	474,102	
	02 (利用者負担金収入)	8,822,000	8,769,682	52,318	
	03 地域密着型介護料収入	45,128,000	45,105,160	22,840	
	01 (介護報酬収入)	40,459,000	40,424,025	34,975	
	02 (利用者負担金収入)	4,669,000	4,681,135	△12,135	
	04 居宅介護支援介護料収入	14,036,000	14,129,210	△93,210	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,352,000	4,328,820	23,180	
	06 利用者等利用料収入	74,079,000	74,175,894	△96,894	
	07 その他の事業収入	7,299,000	7,145,910	153,090	
	193 寄附金収入	200,000	200,000		
	01 寄附金収入	200,000	200,000		
	199 受取利息配当金収入	530,000	527,783	2,217	
	200 その他の収入	5,329,000	5,646,795	△317,795	
	01 受入研修費収入	6,000	6,000		
	02 利用者等外給食費収入	2,780,000	2,771,700	8,300	
	03 受託事業収入	2,000,000	2,208,000	△208,000	
	04 雑収入	451,000	567,095	△116,095	
05 地域サポート施設収入	92,000	94,000	△2,000		
事業活動収入計(1)		435,721,000	435,960,812	△239,812	
支	131 人件費支出	285,658,000	283,471,434	2,186,566	
	01 役員報酬支出	680,000	624,000	56,000	
	02 職員給料支出	128,316,000	127,467,937	848,063	
	03 職員賞与支出	38,434,000	38,436,306	△2,306	
	04 非常勤職員給与支出	81,099,000	80,112,931	986,069	
	06 退職給付支出	3,001,000	3,270,812	△269,812	
	07 法定福利費支出	34,128,000	33,559,448	568,552	
	132 事業費支出	73,982,000	72,208,134	1,773,866	
	01 給食費支出	26,271,000	25,808,247	462,753	
	02 介護用品費支出	4,650,000	4,540,145	109,855	
	05 保健衛生費支出	2,480,000	2,164,005	315,995	
	07 被服費支出	30,000	880	29,120	
	08 教養娯楽費支出	920,000	552,626	367,374	
	09 日用品費支出	530,000	396,271	133,729	
	12 水道光熱費支出	22,160,000	21,620,284	539,716	
	14 消耗器具備品費支出	7,110,000	7,453,653	△343,653	
	15 保険料支出	1,602,000	1,546,909	55,091	
	16 貸借料支出	6,514,000	6,539,323	△25,323	
	20 車輛費支出	1,500,000	1,448,317	51,683	
	22 雑支出	215,000	137,474	77,526	
	133 事務費支出	57,819,000	54,296,254	3,522,746	
	01 福利厚生費支出	2,690,000	2,440,882	249,118	
	02 職員被服費支出	831,000	766,040	64,960	
	03 旅費交通費支出	60,000	6,440	53,560	
	04 研修研究費支出	360,000	101,240	258,760	
	05 事務消耗品費支出	3,400,000	2,484,954	915,046	
	06 印刷製本費支出	545,000	499,522	45,478	
09 修繕費支出	9,300,000	7,806,639	1,493,361		
10 通信運搬費支出	1,688,000	1,633,352	54,648		
11 会議費支出	320,000	221,675	98,325		
12 広報費支出	310,000	234,663	75,337		
13 業務委託費支出	31,038,000	31,019,590	18,410		
14 手数料支出	179,000	140,022	38,978		
17 土地・建物賃借料支出	2,655,000	2,655,000			
18 租税公課支出	25,000	9,580	15,420		
19 保守料支出	3,671,000	3,646,879	24,121		
20 渉外費支出	30,000		30,000		
21 諸会費支出	357,000	356,300	700		
22 雑支出	360,000	273,476	86,524		

## 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
	137 利用者負担軽減額	220,000	156,352	63,648	
	144 その他の支出	3,100,000	3,009,511	90,489	
	01 利用者等外給食費支出	3,000,000	2,909,511	90,489	
	03 地域サポート施設支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	420,779,000	413,141,685	7,637,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,942,000	22,819,127	△7,877,127	
施設整備等に よる 収支	収入 202 施設整備等補助金収入	4,422,000	4,421,990	10	
	01 施設整備等補助金収入	4,422,000	4,421,990	10	
	205 固定資産売却収入	200,000	200,000		
	01 車両運搬具売却収入	200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)	4,622,000	4,621,990	10	
	支出 147 固定資産取得支出	8,474,000	8,472,755	1,245	
	04 器具及び備品取得支出	7,779,000	7,778,105	895	
	05 その他の固定資産取得支出	695,000	694,650	350	
	施設整備等支出計(5)	8,474,000	8,472,755	1,245	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,852,000	△3,850,765	△1,235	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 222 その他の活動による収入	537,000	1,026,312	△489,312	
	02 退職給付金収入	537,000	1,026,312	△489,312	
	その他の活動収入計(7)	537,000	1,026,312	△489,312	
	支出 155 積立資産支出	3,024,000	3,018,573	5,427	
	01 退職給付引当資産支出	3,024,000	3,018,573	5,427	
	その他の活動支出計(8)	3,024,000	3,018,573	5,427	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,487,000	△1,992,261	△494,739	
	予備費支出(10)	1,603,000		1,603,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000,000	16,976,101	△9,976,101	
	前期末支払資金残高(12)		153,729,191	△153,729,191	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000,000	170,705,292	△163,705,292	