

## 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	480,296,000	482,880,954	-2,584,954
	施設介護料収入	273,000,000	265,028,090	7,971,910
	介護報酬収入	239,000,000	231,994,811	7,005,189
	利用者負担金収入(一般)	34,000,000	33,033,279	966,721
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,000,000	5,587,233	-587,233
	介護負担金収入(公費)	5,000,000	5,587,233	-587,233
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	72,000,000	75,001,426	-3,001,426
	介護報酬収入	72,000,000	75,001,426	-3,001,426
	利用者等利用料収入	130,296,000	133,170,205	-2,874,205
	食費収入(公費)	1,100,000	1,418,652	-318,652
	食費収入(一般)	50,000,000	50,362,848	-362,848
	居住費収入(公費)	296,000	312,075	-16,075
	居住費収入(一般)	66,900,000	67,606,848	-706,848
	その他の利用料収入	12,000,000	13,469,782	-1,469,782
	その他の事業収入		4,094,000	-4,094,000
	補助金事業収入		4,094,000	-4,094,000
	受取利息配当金収入	258	762	-504
	受取利息配当金収入	258	762	-504
	その他の収入	1,400,000	3,625,982	-2,225,982
	雑収入	1,400,000	3,625,982	-2,225,982
事業活動収入計(1)	481,696,258	486,507,698	-4,811,440	
事業活動に要する支出	人件費支出	288,315,449	287,537,467	777,982
	役員報酬支出	345,276	272,879	72,397
	職員給料支出	195,245,582	196,251,760	-1,006,178
	職員賞与支出	24,583,800	24,444,866	138,934
	派遣職員費支出	33,673,117	33,175,052	498,065
	退職給付支出	1,848,000	1,973,900	-125,900
	法定福利費支出	32,619,674	31,419,010	1,200,664
	事業費支出	69,112,974	69,740,098	-627,124
	給食費支出	30,118,983	29,778,527	340,456
	介護用品費支出	10,038,054	10,157,777	-119,723
	医薬品費支出	397,756	293,535	104,221
	保健衛生費支出	678,410	800,541	-122,131
	被服費支出	2,565,722	2,627,614	-61,892
	教養娯楽費支出	1,044,693	847,112	197,581
	日用品費支出	3,961,135	4,719,423	-758,288
	水道光熱費支出	16,651,627	16,274,375	377,252
	消耗器具備品費支出	2,229,520	2,912,070	-682,550
	保険料支出	607,950	764,540	-156,590
	車輛費支出	319,441	261,318	58,123
	雑支出	499,683	303,266	196,417
事務費支出	66,929,862	68,743,565	-1,813,703	
福利厚生費支出	3,107,816	1,487,419	1,620,397	
職員被服費支出	239,194	235,312	3,882	
旅費交通費支出	54,970	57,570	-2,600	
研修研究費支出		253,355	-253,355	
事務消耗品費支出	1,102,502	1,333,933	-231,431	
通信運搬費支出	1,108,850	1,160,472	-51,622	
会議費支出		25,148	-25,148	
広報費支出	33,000	33,000		
業務委託費支出	40,611,203	40,716,599	-105,396	
手数料支出	4,101,227	7,246,877	-3,145,650	
土地・建物賃借料支出	13,500,000	13,500,000		
租税公課支出	9,800	11,650	-1,850	

## 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)	
	保守料支出	2,923,400	2,544,630	378,770	
	諸会費支出	137,900	137,600	300	
	支払利息支出	6,307,228	6,506,568	-199,340	
	支払利息支出	6,307,228	6,506,568	-199,340	
	その他の支出		1,454,530	-1,454,530	
	利用者等外給食費支出		1,454,530	-1,454,530	
	事業活動支出計(2)	430,665,513	433,982,228	-3,316,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,030,745	52,525,470	-1,494,725	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,448,000	32,448,000	
		設備資金借入金元金償還支出	32,448,000	32,448,000	
		固定資産取得支出		7,362,000	-7,362,000
		車両運搬具取得支出		4,233,600	-4,233,600
		器具及び備品取得支出		3,128,400	-3,128,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,832,450	5,018,580	3,813,870
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,832,450	5,018,580	3,813,870
	施設整備等支出計(5)	41,280,450	44,828,580	-3,548,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,280,450	-44,828,580	3,548,130	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000	60,000,000	60,000,000
		長期運営資金借入金収入	120,000,000	60,000,000	60,000,000
		その他の活動収入計(7)	120,000,000	60,000,000	60,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	65,688,000	15,688,000	50,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	65,688,000	15,688,000	50,000,000
		その他の活動支出計(8)	65,688,000	15,688,000	50,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,312,000	44,312,000	10,000,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,062,295	52,008,890	12,053,405	
	前期末支払資金残高(12)	69,570,659	69,570,659		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,632,954	121,579,549	12,053,405	