

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	706,515,400	711,477,303	-4,961,903
	施設介護料収入	195,172,000	194,354,272	817,728
	介護報酬収入	175,400,000	174,557,975	842,025
	利用者負担金収入(公費)	922,000	909,559	12,441
	利用者負担金収入(一般)	18,850,000	18,886,738	-36,738
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	261,340,000	264,822,812	-3,482,812
	介護報酬収入	248,900,000	252,117,316	-3,217,316
	介護予防報酬収入	12,440,000	12,705,496	-265,496
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,820,000	31,691,112	-871,112
	利用者負担金収入	30,820,000	31,691,112	-871,112
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,600,000	43,306,904	1,293,096
	介護報酬収入	40,500,000	38,950,801	1,549,199
	介護予防報酬収入	4,100,000	4,356,103	-256,103
	居宅介護支援介護料収入	18,300,000	18,782,980	-482,980
	居宅介護支援介護料収入	18,300,000	18,782,980	-482,980
	利用者等利用料収入	122,240,400	123,764,105	-1,523,705
	施設サービス利用料収入	80,000	85,450	-5,450
	居宅介護サービス利用料収入	60,300	63,200	-2,900
	食費収入(公費)	14,200,000	14,361,594	-161,594
	食費収入(一般)	43,580,000	43,874,409	-294,409
	居住費収入(公費)	7,300,000	7,426,890	-126,890
	居住費収入(一般)	26,100,000	26,236,852	-136,852
	その他の利用料収入	30,920,100	31,715,710	-795,610
	その他の事業収入	34,043,000	34,755,118	-712,118
	補助金事業収入	10,080,000	10,778,000	-698,000
	受託事業収入	23,938,000	23,949,750	-11,750
	その他の事業収入	25,000	27,368	-2,368
老人福祉事業収入	31,950,000	31,602,680	347,320	
運営事業収入	31,950,000	31,602,680	347,320	
管理費収入	14,450,000	14,566,916	-116,916	
軽費老人ホーム事務費補助金収入	17,500,000	17,035,764	464,236	
受取利息配当金収入	1,210	1,258	-48	
受取利息配当金収入	1,210	1,258	-48	
その他の収入	2,597,600	3,173,866	-576,266	
受入研修費収入	10,000	10,000		
利用者等外給食費収入	1,325,600	1,689,003	-363,403	
雑収入	1,262,000	1,474,863	-212,863	
事業活動収入計(1)	741,064,210	746,255,107	-5,190,897	
事業活動による支出	人件費支出	476,620,000	463,510,832	13,109,168
	役員報酬支出	4,400,000	4,634,000	-234,000
	職員給料支出	238,800,000	228,023,977	10,776,023
	職員賞与支出	43,300,000	41,837,475	1,462,525
	非常勤職員給与支出	121,700,000	114,483,913	7,216,087
	派遣職員費支出	15,500,000	16,388,804	-888,804
	退職給付支出	4,620,000	4,607,858	12,142
	法定福利費支出	48,300,000	53,534,805	-5,234,805
	事業費支出	144,626,000	136,866,468	7,759,532
	給食費支出	47,450,000	45,856,744	1,593,256
	介護用品費支出	4,700,000	4,351,777	348,223
	医薬品費支出	380,000	235,190	144,810
	保健衛生費支出	3,660,000	3,189,606	470,394
	教養娯楽費支出	3,960,000	3,508,728	451,272
	水道光熱費支出	27,895,000	27,050,017	844,983
燃料費支出	310,000	196,027	113,973	

法人単位資金収支計算書

(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)
る 収 支 出	消耗器具備品費支出	18,880,000	17,246,454	1,633,546
	保険料支出	10,200,000	9,783,970	416,030
	賃借料支出	17,225,000	16,424,354	800,646
	車輛費支出	5,670,000	5,149,381	520,619
	管理費返還支出	3,450,000	3,174,721	275,279
	雑支出	846,000	699,499	146,501
	事務費支出	112,347,000	105,013,414	7,333,586
	福利厚生費支出	2,375,000	2,280,182	94,818
	職員被服費支出	970,000	823,594	146,406
	旅費交通費支出	625,000	460,901	164,099
	研修研究費支出	385,000	262,093	122,907
	事務消耗品費支出	3,750,000	3,618,985	131,015
	燃料費支出		10,267	-10,267
	修繕費支出	17,050,000	13,154,149	3,895,851
	通信運搬費支出	4,830,000	4,768,241	61,759
	会議費支出	720,000	704,572	15,428
	広報費支出	40,000	24,200	15,800
	業務委託費支出	66,980,000	65,589,580	1,390,420
	手数料支出	835,000	879,012	-44,012
	土地・建物賃借料支出	5,150,000	4,902,400	247,600
	租税公課支出	3,760,000	3,280,130	479,870
	保守料支出	3,885,000	3,404,774	480,226
	渉外費支出	115,000	85,194	29,806
	諸会費支出	855,000	759,550	95,450
	雑支出	22,000	5,590	16,410
	支払利息支出	4,080,000	3,766,870	313,130
	支払利息支出	4,080,000	3,766,870	313,130
その他の支出	860,000	756,144	103,856	
利用者等外給食費支出	860,000	756,144	103,856	
事業活動支出計(2)	738,533,000	709,913,728	28,619,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,531,210	36,341,379	-33,810,169	
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入		50,000	-50,000
	入 車輛運搬具売却収入		42,170	-42,170
	入 その他の固定資産売却収入		7,830	-7,830
	施設整備等収入計(4)		50,000	-50,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	26,700,000	26,700,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	26,700,000	26,700,000	
	固定資産取得支出	9,100,000	10,625,620	-1,525,620
	出 建物取得支出	600,000	506,000	94,000
	出 器具及び備品取得支出	8,300,000	9,972,220	-1,672,220
	出 その他の取得支出	200,000	147,400	52,600
施設整備等支出計(5)	35,800,000	37,325,620	-1,525,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,800,000	-37,275,620	1,475,620	
その他の活動による収支	収 事業区分間繰入金収入	50,000	52,140	-2,140
	入 事業区分間繰入金収入	50,000	52,140	-2,140
	その他の活動収入計(7)	50,000	52,140	-2,140
	支 事業区分間繰入金支出	60,000	52,140	7,860
	出 事業区分間繰入金支出	60,000	52,140	7,860
	その他の活動支出計(8)	60,000	52,140	7,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000		-10,000	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書
(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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,278,790	-934,241	-32,344,549
前期末支払資金残高(12)	239,056,282	239,056,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,777,492	238,122,041	-32,344,549