

### 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	0165 介護保険事業収入	214,361,973	215,629,223	-1,267,250
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,659,000	40,102,320	-443,320
	8121 介護報酬収入	39,179,000	39,661,975	-482,975
	8122 介護予防報酬収入	480,000	440,345	39,655
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,045,973	6,105,340	-59,367
	8131 介護負担金収入(公費)	209,000	211,060	-2,060
	8132 介護負担金収入(一般)	5,743,000	5,800,307	-57,307
	8134 介護予防負担金収入(一般)	93,973	93,973	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	104,891,000	105,008,896	-117,896
	8141 介護報酬収入	104,891,000	105,008,896	-117,896
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,212,000	12,286,479	-74,479
	8151 介護負担金収入(公費)	241,000	240,914	86
	8152 介護負担金収入(一般)	11,971,000	12,045,565	-74,565
	0172 利用者等利用料収入	51,204,000	51,785,602	-581,602
	8172 居宅介護サービス利用料収入	52,000	59,250	-7,250
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	126,000	129,250	-3,250
	8174 食費収入(公費)	7,380,000	7,395,005	-15,005
	8175 食費収入(一般)	12,888,000	13,246,994	-358,994
	8176 居住費収入(公費)	7,837,000	7,829,698	7,302
	8177 居住費収入(一般)	22,921,000	23,125,405	-204,405
	0173 その他の事業収入	350,000	340,586	9,414
	8181 補助金事業収入	350,000	340,586	9,414
	0199 経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
	8531 経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,585	1,804	-219
	8541 受取利息配当金収入	1,585	1,804	-219
	0201 その他の収入	3,028,956	3,102,740	-73,784
8613 雑収入	3,028,956	3,102,740	-73,784	
事業活動収入計(1)		222,392,514	223,733,767	-1,341,253
活動による支	0129 人件費支出	141,731,000	141,100,645	630,355
	7111 役員報酬支出	3,636,000	3,636,000	
	7112 職員給料支出	67,800,000	67,842,113	-42,113
	7113 職員賞与支出	21,345,000	21,214,787	130,213
	7114 非常勤職員給与支出	8,630,000	8,791,747	-161,747
	7115 派遣職員費支出	22,300,000	21,825,870	474,130
	7116 退職給付支出	3,289,550	3,289,188	362
	7117 法定福利費支出	14,730,450	14,500,940	229,510
	0130 事業費支出	26,508,000	26,776,938	-268,938
	7211 給食費支出	12,380,000	12,290,092	89,908
	7212 介護用品費支出	1,870,000	1,804,737	65,263
	7215 保健衛生費支出	395,000	480,603	-85,603
	7216 医療費支出	1,000	720	280
	7218 教養娯楽費支出	85,000	83,799	1,201
	7223 水道光熱費支出	5,950,000	5,841,648	108,352
	7225 消耗器具備品費支出	5,155,000	5,595,780	-440,780
	7226 保険料支出	540,000	538,340	1,660
	7232 車輛費支出	132,000	141,219	-9,219
	0131 事務費支出	28,819,780	28,939,204	-119,424
	7311 福利厚生費支出	115,000	113,953	1,047
	7313 旅費交通費支出	43,000	43,670	-670
7314 研修研究費支出	195,000	222,241	-27,241	
7315 事務消耗品費支出	248,000	230,483	17,517	
7316 印刷製本費支出	289,000	284,461	4,539	

## 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	7319 修繕費支出	701,510	724,353	-22,843	
	7321 通信運搬費支出	706,000	657,998	48,002	
	7322 会議費支出	1,500	1,008	492	
	7323 広報費支出	653,000	837,745	-184,745	
	7324 業務委託費支出	19,310,000	19,239,614	70,386	
	7325 手数料支出	2,340,000	2,321,080	18,920	
	7326 保険料支出	278,000	282,615	-4,615	
	7327 賃借料支出	1,086,760	1,086,624	136	
	7328 土地・建物賃借料支出	565,000	564,000	1,000	
	7329 租税公課支出	8,200	7,800	400	
	7331 保守料支出	1,755,010	1,754,735	275	
	7332 渉外費支出	3,500	23,456	-19,956	
	7333 諸会費支出	218,300	238,300	-20,000	
	7335 雑支出	303,000	305,068	-2,068	
	0136 利用者負担軽減額	973,800	961,133	12,667	
	7431 利用者負担軽減額	973,800	961,133	12,667	
	0137 支払利息支出	3,810,000	3,800,370	9,630	
	7441 支払利息支出	3,810,000	3,800,370	9,630	
	0138 その他の支出	111,790	111,790		
	7452 雑支出	111,790	111,790		
事業活動支出計(2)		201,954,370	201,690,080	264,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,438,144	22,043,687	-1,605,543	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	
		0144 固定資産取得支出	353,980	353,980	
		7524 器具及び備品取得支出	353,980	353,980	
施設整備等支出計(5)		11,213,980	11,213,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,213,980	-11,213,980		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,289,188	3,289,188	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,289,188	3,289,188	
		0223 サービス区分間繰入金収入		4,500,000	-4,500,000
		8883 サービス区分間繰入金収入		4,500,000	-4,500,000
	その他の活動による収入計(7)		3,289,188	7,789,188	-4,500,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	
		0152 積立資産支出	9,285,630	9,285,630	
		7641 退職給付引当資産支出	3,585,630	3,585,630	
		7613 修繕積立資産支出	700,000	700,000	
7614 備品等購入積立資産支出		5,000,000	5,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出		4,500,000	-4,500,000		
7673 サービス区分間繰入金支出		4,500,000	-4,500,000		
その他の活動支出計(8)		11,265,630	15,765,630	-4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,976,442	-7,976,442		
予備費支出(10)		1,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		247,722	2,853,265	-2,605,543	
前期末支払資金残高(12)		67,954,630	71,620,265	-3,665,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,202,352	74,473,530	-6,271,178	