

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)
事業収入	介護保険事業収入	343,231,168	344,655,978	-1,424,810
	施設介護料収入	182,900,000	183,605,080	-705,080
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,933,000	72,434,348	-501,348
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,295,128	9,367,652	-72,524
	居宅介護支援介護料収入	21,150,000	20,923,290	226,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,673,000	2,890,180	-217,180
	利用者等利用料収入	51,491,140	51,630,028	-138,888
	その他の事業収入	3,788,900	3,805,400	-16,500
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	
	受取利息配当金収入	20,939	20,939	
	受取利息配当金収入	20,939	20,939	
	その他の収入	859,370	778,650	80,720
	受入研修費収入	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	280,000	276,950	3,050
	雑収入	254,000	176,330	77,670
	過年度収支修正益	305,370	305,370	
	事業活動収入計(1)	344,461,477	345,805,567	-1,344,090
	事業活動に支える支出	人件費支出	241,165,300	240,575,476
役員報酬支出		6,000,000	6,000,000	
職員給料支出		154,280,000	153,663,868	616,132
職員賞与支出		28,414,800	28,414,800	
非常勤職員給与支出		12,697,000	12,816,909	-119,909
派遣職員費支出		7,847,000	7,828,366	18,634
退職給付支出		2,666,500	2,672,500	-6,000
法定福利費支出		29,260,000	29,179,033	80,967
事業費支出		45,893,537	44,822,268	1,071,269
給食費支出		20,900,000	20,619,354	280,646
介護用品費支出		4,030,000	3,842,784	187,216
保健衛生費支出		2,891,000	2,657,221	233,779
医療費支出		12,280	11,610	670
教養娯楽費支出		288,000	271,926	16,074
日用品費支出		460,000	417,785	42,215
水道光熱費支出		8,880,077	8,864,616	15,461
燃料費支出		1,670,000	1,726,065	-56,065
消耗器具備品費支出		2,600,000	2,348,668	251,332
保険料支出		119,320	119,320	
賃借料支出		1,724,200	1,705,877	18,323
車輛費支出		2,287,660	2,214,173	73,487
雑支出		31,000	22,869	8,131
事務費支出		56,141,891	55,502,585	639,306
福利厚生費支出		1,203,000	1,087,273	115,727
職員被服費支出		291,246	284,621	6,625
旅費交通費支出		235,000	216,907	18,093
研修研究費支出		260,000	241,000	19,000
事務消耗品費支出	1,890,000	1,761,742	128,258	
印刷製本費支出	149,000	137,830	11,170	
水道光熱費支出	1,384,294	1,355,229	29,065	
修繕費支出	8,791,000	8,406,606	384,394	
通信運搬費支出	1,523,000	1,459,193	63,807	
会議費支出	3,171	3,171		
広報費支出	102,000	91,314	10,686	
業務委託費支出	30,320,000	30,555,194	-235,194	
手数料支出	778,000	767,894	10,106	

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)
支	保険料支出	2,867,180	2,867,180	
	賃借料支出	1,090,000	1,091,359	-1,359
	土地・建物賃借料支出	750,000	740,800	9,200
	租税公課支出	304,600	301,000	3,600
	保守料支出	1,989,600	1,973,360	16,240
	渉外費支出	445,000	396,967	48,033
	諸会費支出	460,800	471,800	-11,000
	雑支出	1,305,000	1,292,145	12,855
	支払利息支出	507,600	507,600	
	支払利息支出	507,600	507,600	
	その他の支出	427,620	335,066	92,554
	利用者等外給食費支出	290,000	284,892	5,108
	雑支出	100,000	12,554	87,446
	過年度収支修正損	37,620	37,620	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,450	10,450	
	徴収不能額	10,450	10,450	
	事業活動支出計(2)	344,146,398	341,753,445	2,392,953
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	315,079	4,052,122	-3,737,043	
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	8,460,000	8,460,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
	固定資産取得支出	2,500,206	2,500,206	
	器具及び備品取得支出	2,500,206	2,500,206	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,800	1,036,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,800	1,036,800	
施設整備等支出計(5)	11,997,006	11,997,006		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,997,006	-11,997,006		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,820,000	13,820,000	
収入				
サービス区分間繰入金収入	13,820,000	13,820,000		
その他の活動収入計(7)	19,820,000	19,820,000		
支出	長期貸付金支出	312,499	312,499	
	長期貸付金支出	312,499	312,499	
	サービス区分間繰入金支出	13,820,000	13,820,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,820,000	13,820,000	
その他の活動支出計(8)	14,132,499	14,132,499		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,687,501	5,687,501		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,994,426	-2,257,383	-3,737,043	
前期末支払資金残高(12)	210,448,929	210,448,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,454,503	208,191,546	-3,737,043	