

## 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	収入					
	介護保険事業収入	2,136,520,063	2,140,985,132	△4,465,069		
	施設介護料収入	515,035,000	514,986,951	48,049		
	居宅介護料収入	761,203,000	763,448,570	△2,245,570		
	(介護報酬収入)	675,795,000	677,368,275	△1,573,275		
	(利用者負担金収入)	85,408,000	86,080,295	△672,295		
	地域密着型介護料収入	346,520,000	348,098,243	△1,578,243		
	(介護報酬収入)	307,700,000	308,677,570	△977,570		
	(利用者負担金収入)	38,820,000	39,420,673	△600,673		
	居宅介護支援介護料収入	57,260,000	58,087,521	△827,521		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	38,150,000	37,948,349	201,651		
	利用者等利用料収入	403,156,000	403,639,325	△483,325		
	その他の事業収入	15,196,063	14,776,173	419,890		
	老人福祉事業収入	39,516,000	39,445,088	70,912		
	運営事業収入	39,516,000	39,445,088	70,912		
	医療事業収入	26,850,000	26,776,687	73,313		
	訪問看護療養費収入	26,850,000	26,776,687	73,313		
	その他事業収入	16,279,000	16,296,020	△17,020		
	その他の事業収入	16,279,000	16,296,020	△17,020		
	借入金利息補助金収入	1,138,373	1,138,373			
	経常経費寄附金収入	2,510,000	2,510,000			
	受取利息配当金収入	24,713	23,547	1,166		
	その他の収入	4,158,210	4,659,966	△501,756		
	受入研修費収入	196,000	190,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	191,550	190,724	826		
	雑収入	1,463,900	1,972,482	△508,582		
	県退職共済差益	2,306,760	2,306,760			
	事業活動収入計(1)	2,226,996,359	2,231,834,813	△4,838,454		
	支出	人件費支出	1,443,065,900	1,420,922,802	22,143,098	
		役員報酬支出	12,640,000	12,638,040	1,960	
		職員給料支出	869,819,615	859,563,866	10,255,749	
職員賞与支出		160,600,059	159,373,369	1,226,690		
非常勤職員給与支出		206,860,687	203,845,672	3,015,015		
退職給付支出		13,317,785	11,148,048	2,169,737		
法定福利費支出		179,827,754	174,353,807	5,473,947		
事業費支出		366,314,000	337,538,879	28,775,121		
給食費支出		140,842,000	135,689,486	5,152,514		
介護用品費支出		23,610,000	21,435,873	2,174,127		
医薬品費支出		2,006,000	1,268,025	737,975		
診療・療養等材料費支出		25,000	11,017	13,983		
保健衛生費支出		10,927,000	8,522,221	2,404,779		
医療費支出		28,000	10,610	17,390		
被服費支出		30,000	6,320	23,680		
教養娯楽費支出		6,178,838	5,199,854	978,984		
日用品費支出		6,176,162	4,906,835	1,269,327		
水道光熱費支出		79,958,000	75,495,270	4,462,730		
燃料費支出		19,660,000	17,001,061	2,658,939		
消耗器具備品費支出		41,870,000	37,627,847	4,242,153		
保険料支出		1,967,000	1,238,170	728,830		
賃借料支出		10,705,000	10,433,757	271,243		
葬祭費支出		5,000		5,000		
車輛費支出		20,848,000	17,264,209	3,583,791		
管理費返還支出		1,410,000	1,409,169	831		
雑支出		68,000	19,155	48,845		
事務費支出		253,419,700	236,541,645	16,878,055		
福利厚生費支出		9,305,029	7,915,063	1,389,966		
職員被服費支出		1,313,000	1,048,697	264,303		
旅費交通費支出		565,000	444,225	120,775		
研修研究費支出		1,668,000	1,265,456	402,544		
事務消耗品費支出	10,999,470	9,646,760	1,352,710			
印刷製本費支出	5,171,640	4,131,292	1,040,348			
水道光熱費支出	145,000	144,974	26			

# 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
	燃料費支出	30,000	26,793	3,207	
	修繕費支出	19,487,092	17,206,232	2,280,860	
	通信運搬費支出	7,343,779	6,350,718	993,061	
	会議費支出	86,000	13,697	72,303	
	広報費支出	1,861,000	1,613,493	247,507	
	業務委託費支出	145,117,000	141,788,519	3,328,481	
	手数料支出	5,633,899	5,077,439	556,460	
	保険料支出	7,065,550	5,830,970	1,234,580	
	賃借料支出	12,441,000	11,270,575	1,170,425	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
	租税公課支出	8,829,241	8,435,475	393,766	
	保守料支出	10,407,000	9,339,649	1,067,351	
	渉外費支出	355,000	116,960	238,040	
	諸会費支出	2,436,433	2,001,520	434,913	
	雑支出	759,567	473,138	286,429	
	支払利息支出	12,321,483	12,240,470	81,013	
	その他の支出	255,000	130,052	124,948	
	利用者等外給食費支出	255,000	130,052	124,948	
	流動資産評価損等による資金減少額	45,387	45,387		
	徴収不能額	45,387	45,387		
	事業活動支出計(2)	2,075,421,470	2,007,419,235	68,002,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,574,889	224,415,578	△72,840,689	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,141,037	23,780,137	360,900	
	施設整備等補助金収入	9,375,737	9,014,837	360,900	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,765,300	14,765,300		
	固定資産売却収入	1,215,249	1,265,250	△50,001	
	車輛運搬具売却収入	1,215,249	1,265,250	△50,001	
	施設整備等収入計(4)	25,356,286	25,045,387	310,899	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,282,000	66,282,000		
	固定資産取得支出	142,103,452	140,021,773	2,081,679	
建物取得支出	250,000	234,080	15,920		
車輛運搬具取得支出	6,409,420	6,223,370	186,050		
器具及び備品取得支出	24,649,238	23,386,951	1,262,287		
その他の固定資産取得支出	110,794,794	110,177,372	617,422		
ファイナンス・リース債務の返済支出	637,560	637,560			
施設整備等支出計(5)	209,023,012	206,941,333	2,081,679		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,666,726	△181,895,946	△1,770,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,083,177	5,681,115	1,402,062	
	退職給付引当資産取崩収入	7,013,177	5,615,288	1,397,889	
	長期預り金積立資産取崩収入	70,000	65,827	4,173	
	その他の活動による収入	400,000	445,360	△45,360	
	その他の活動による収入	400,000	445,360	△45,360	
	その他の活動収入計(7)	7,483,177	6,126,475	1,356,702	
	支出				
	積立資産支出	14,889,000	13,525,654	1,363,346	
	退職給付引当資産支出	12,889,000	11,525,654	1,363,346	
長期預り金積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
その他の活動による支出	806,470	406,470	400,000		
その他の活動による支出	806,470	406,470	400,000		
その他の活動支出計(8)	15,695,470	13,932,124	1,763,346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,212,293	△7,805,649	△406,644		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,304,130	34,713,983	△75,018,113		
前期末支払資金残高(12)	1,169,559,970	1,169,559,970			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,129,255,840	1,204,273,953	△75,018,113		