

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	介護保険事業収入	1,832,800,000	1,839,249,825	-6,449,825
	施設介護料収入	979,800,000	989,489,041	-9,689,041
	介護報酬収入	907,400,000	920,936,860	-13,536,860
	利用者負担金収入(公費)	800,000	582,152	217,848
	利用者負担金収入(一般)	71,600,000	67,970,029	3,629,971
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	194,200,000	157,132,301	37,067,699
	介護報酬収入	154,500,000	140,189,872	14,310,128
	介護予防報酬収入	39,700,000	16,942,429	22,757,571
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,300,000	19,869,759	1,430,241
	介護負担金収入(公費)		59,924	-59,924
	介護負担金収入(一般)	19,600,000	18,130,958	1,469,042
	介護予防負担金収入(一般)	1,700,000	1,678,877	21,123
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	197,100,000	190,472,617	6,627,383
	介護報酬収入	197,100,000	190,472,617	6,627,383
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	14,900,000	13,905,502	994,498
	介護負担金収入(一般)	14,900,000	13,905,502	994,498
	居宅介護支援介護料収入	40,400,000	63,658,690	-23,258,690
	居宅介護支援介護料収入	40,400,000	37,937,090	2,462,910
	介護予防支援介護料収入		25,721,600	-25,721,600
	利用者等利用料収入	382,300,000	367,698,625	14,601,375
	施設サービス利用料収入	800,000	680,210	119,790
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	101,600	398,400
	食費収入(公費)	600,000	720,709	-120,709
	食費収入(一般)	112,100,000	99,822,125	12,277,875
	食費収入(特定)	86,700,000	89,119,852	-2,419,852
	居住費収入(公費)		34,679	-34,679
	居住費収入(一般)	118,800,000	110,933,249	7,866,751
居住費収入(特定)	61,300,000	64,454,096	-3,154,096	
その他の利用料収入	1,500,000	1,832,105	-332,105	
その他の事業収入	2,800,000	37,023,290	-34,223,290	
受託事業収入	2,800,000	37,023,290	-34,223,290	
老人福祉事業収入	136,200,000	141,521,603	-5,321,603	
運営事業収入	136,200,000	141,521,603	-5,321,603	
管理費収入	21,200,000	21,647,600	-447,600	
その他の利用料収入	81,000,000	84,211,868	-3,211,868	
補助金事業収入	34,000,000	35,662,135	-1,662,135	
医療事業収入	13,000,000	11,342,809	1,657,191	
外来診療収入	13,000,000	11,342,809	1,657,191	
その他の事業収入	37,200,000	1,700,000	35,500,000	
経常経費寄附金収入	5,000,000	5,400,000	-400,000	
経常経費寄附金収入	5,000,000		5,000,000	
その他の寄付金収入		5,400,000	-5,400,000	
受取利息配当金収入		10,284	-10,284	
受取利息配当金収入		10,284	-10,284	
その他の収入	3,900,000	3,695,985	204,015	
受入研修費収入		68	-68	
雑収入	3,900,000	3,695,917	204,083	
事業活動収入計(1)	2,028,100,000	2,002,920,506	25,179,494	
人件費支出	1,276,400,000	1,268,354,629	8,045,371	
職員給料支出	791,500,000	843,408,240	-51,908,240	
職員賞与支出	203,400,000	175,863,095	27,536,905	
非常勤職員給与支出	80,500,000	65,207,189	15,292,811	
派遣職員費支出		2,329,484	-2,329,484	
退職給付支出	26,800,000	22,454,725	4,345,275	

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)
よ る 収 支	法定福利費支出	174,200,000	159,091,896	15,108,104
	事業費支出	359,200,000	340,462,164	18,737,836
	給食費支出	150,900,000	126,950,563	23,949,437
	介護用品費支出	30,900,000	30,581,838	318,162
	医薬品費支出	4,700,000	4,585,485	114,515
	診療・療養等材料費支出	300,000	151,641	148,359
	保健衛生費支出	9,800,000	12,364,466	-2,564,466
	医療費支出	200,000	87,224	112,776
	被服費支出	7,100,000	7,044,372	55,628
	教養娯楽費支出	3,900,000	1,931,243	1,968,757
	日用品費支出	3,500,000	3,021,930	478,070
	水道光熱費支出	65,500,000	73,630,016	-8,130,016
	燃料費支出	44,800,000	41,602,410	3,197,590
	消耗器具備品費支出	9,900,000	17,205,074	-7,305,074
	保険料支出	4,000,000	3,554,738	445,262
	賃借料支出	2,500,000	2,152,195	347,805
	就職支度費支出	600,000	600,000	600,000
	車輛費支出	7,700,000	6,828,666	871,334
	その他の費用支出	500,000	572,346	-72,346
	雑支出	12,400,000	8,197,957	4,202,043
	事務費支出	263,500,000	275,385,564	-11,885,564
	福利厚生費支出	11,900,000	11,725,102	174,898
	職員被服費支出	5,000,000	4,253,808	746,192
	旅費交通費支出	1,500,000	376,551	1,123,449
	研修研究費支出	2,000,000	1,096,263	903,737
	事務消耗品費支出	6,800,000	7,840,384	-1,040,384
	印刷製本費支出	4,400,000	2,797,541	1,602,459
	水道光熱費支出	10,800,000	10,706,513	93,487
	燃料費支出	6,100,000	3,455,070	2,644,930
	修繕費支出	18,600,000	20,063,109	-1,463,109
	通信運搬費支出	5,500,000	6,293,190	-793,190
	会議費支出		10,000	-10,000
	広報費支出	600,000	3,000	597,000
	業務委託費支出	151,200,000	170,336,811	-19,136,811
手数料支出	1,000,000	1,087,567	-87,567	
保険料支出	5,600,000	5,100,453	499,547	
賃借料支出	5,400,000	5,975,092	-575,092	
土地・建物賃借料支出	4,000,000	4,380,204	-380,204	
租税公課支出	700,000	111,636	588,364	
保守料支出	9,800,000	9,680,746	119,254	
渉外費支出		202,281	-202,281	
諸会費支出	900,000	533,647	366,353	
その他の費用支出	700,000	534,102	165,898	
雑支出	11,000,000	8,822,494	2,177,506	
利用者負担軽減額	3,300,000	3,117,912	182,088	
利用者負担軽減額	3,300,000	3,117,912	182,088	
支払利息支出	2,100,000	1,141,388	958,612	
支払利息支出	2,100,000	1,141,388	958,612	
事業活動支出計(2)	1,904,500,000	1,888,461,657	16,038,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,600,000	114,458,849	9,141,151	
施設 整	収入			
	施設整備等補助金収入	3,900,000	27,117,500	-23,217,500
	施設整備等補助金収入	3,900,000	27,117,500	-23,217,500
	施設整備等収入計(4)	3,900,000	27,117,500	-23,217,500
	固定資産取得支出	69,400,000	70,724,600	-1,324,600

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)	
備等による収支	支				
		土地取得支出	62,000,000	62,000,000	
		車輛運搬具取得支出	4,000,000	2,459,600	1,540,400
		器具及び備品取得支出	3,400,000	5,226,000	-1,826,000
		その他の取得支出		1,039,000	-1,039,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,338,700	-1,338,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,338,700	-1,338,700
	施設整備等支出計(5)	69,400,000	72,063,300	-2,663,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,500,000	-44,945,800	-20,554,200	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		事業区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000
		事業区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金収入		29,127,280	-29,127,280
		拠点区分間繰入金収入		29,127,280	-29,127,280
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	134,127,280	-34,127,280
	支				
		事業区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
		事業区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金支出		29,127,280	-29,127,280	
	拠点区分間繰入金支出		29,127,280	-29,127,280	
	その他の活動支出計(8)		34,127,280	-34,127,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000,000	100,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,100,000	169,513,049	-11,413,049	
	前期末支払資金残高(12)	1,029,863,000	837,662,547	192,200,453	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,187,963,000	1,007,175,596	180,787,404	