

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[1,315,804,750]	[1,314,817,967]	[986,783]	
	施設介護料収入	356,300,000	356,215,703	84,297	
	介護報酬収入	316,350,000	316,327,730	22,270	
	利用者負担金収入(公費)	2,150,000	2,122,968	27,032	
	利用者負担金収入(一般)	37,800,000	37,765,005	34,995	
	居宅介護料収入	499,932,000	499,626,000	306,000	
	(介護報酬収入)	(438,420,000)	(438,278,287)	(141,713)	
	介護報酬収入	437,150,000	437,049,454	100,546	
	介護予防報酬収入	1,270,000	1,228,833	41,167	
	(利用者負担金収入)	(61,512,000)	(61,347,713)	(164,287)	
	介護負担金収入(公費)	2,655,000	2,616,926	38,074	
	介護負担金収入(一般)	58,565,000	58,459,848	105,152	
	介護予防負担金収入(公費)	32,000	27,691	4,309	
	介護予防負担金収入(一般)	260,000	243,248	16,752	
	地域密着型介護料収入	60,305,000	60,286,615	18,385	
	(介護報酬収入)	(54,000,000)	(53,994,987)	(5,013)	
	介護報酬収入	52,900,000	52,897,594	2,406	
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,097,393	2,607	
	(利用者負担金収入)	(6,305,000)	(6,291,628)	(13,372)	
	介護負担金収入(公費)	175,000	171,002	3,998	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,998,691	1,309	
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	121,935	8,065	
	居宅介護支援介護料収入	74,905,000	74,835,973	69,027	
	居宅介護支援介護料収入	52,710,000	52,700,751	9,249	
	介護予防支援介護料収入	22,195,000	22,135,222	59,778	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	64,790,000	64,595,771	194,229	
	事業費収入	58,520,000	58,361,358	158,642	
	事業負担金収入(公費)	1,180,000	1,166,865	13,135	
	事業負担金収入(一般)	5,090,000	5,067,548	22,452	
	利用者等利用料収入	155,592,000	155,359,076	232,924	
	施設サービス利用料収入	4,500,000	4,500,045	△ 45	
	居宅介護サービス利用料収入	1,592,000	1,585,053	6,947	
	地域密着型介護サービス利用料収入	22,500,000	22,493,916	6,084	
	食費収入(一般)	63,570,000	63,444,590	125,410	
	食費収入(特定)	20,650,000	20,628,778	21,222	
	居住費収入(一般)	30,710,000	30,662,835	47,165	
	居住費収入(特定)	11,850,000	11,844,809	5,191	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	220,000	199,050	20,950	
	その他の事業収入	103,980,750	103,898,829	81,921	
	補助金事業収入(公費)	17,181,950	17,175,515	6,435	
	受託事業収入(公費)	86,352,800	86,282,974	69,826	
	受託事業収入(一般)	446,000	440,340	5,660	
	老人福祉事業収入	[73,803,200]	[73,753,604]	[49,596]	
	運営事業収入	73,803,200	73,753,604	49,596	
	管理費収入	10,660,000	10,657,633	2,367	
その他の利用料収入	31,770,000	31,758,771	11,229		
補助金事業収入(公費)	31,373,200	31,337,200	36,000		
保育事業収入	[419,760,000]	[419,471,029]	[288,971]		
保育所等運営費収入	32,150,000	32,093,000	57,000		
施設型給付費収入	312,250,000	312,184,120	65,880		
施設型給付費収入	279,600,000	279,574,780	25,220		
利用者負担金収入	32,650,000	32,609,340	40,660		
利用者等利用料収入	21,550,000	21,512,262	37,738		
利用者等利用料収入(一般)	21,550,000	21,512,262	37,738		
その他の事業収入	53,810,000	53,681,647	128,353		
補助金事業収入(公費)	48,150,000	48,070,397	79,603		

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)	備考
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	5,635,000	5,590,100	44,900	
	施設等利用給付費収入	25,000	21,150	3,850	
	その他事業収入	[22,630,000]	[22,473,101]	[156,899]	
	附属診療所事業収益	18,800,000	18,735,801	64,199	
	医療保険収入	16,650,000	16,603,556	46,444	
	その他の医療収入	2,150,000	2,132,245	17,755	
	その他事業収入	3,530,000	3,437,300	92,700	
	学童保育事業収入	2,000,000	1,954,000	46,000	
	リハビリ事業収入	50,000	45,300	4,700	
	その他の事業収入	1,480,000	1,438,000	42,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	300,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	300,000	0	
	借入金利息補助金収入	[33,000]	[33,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[110,000]	[110,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[39,000]	[33,814]	[5,186]	
	その他の収入	[11,685,000]	[11,474,862]	[210,138]	
	受入研修費収入	140,000	135,988	4,012	
	利用者等外給食費収入	7,500,000	7,358,400	141,600	
	雑収入	4,045,000	3,980,474	64,526	
	事業活動収入計(1)	[1,843,864,950]	[1,842,167,377]	[1,697,573]	
事業活動に支出	人件費支出	[1,207,861,115]	[1,206,081,978]	[1,779,137]	
	役員報酬支出	6,140,000	6,144,202	△ 4,202	
	職員給料支出	815,750,000	815,172,618	577,382	
	職員賞与支出	155,169,000	154,462,483	706,517	
	非常勤職員給与支出	76,120,000	75,999,783	120,217	
	退職給付支出	5,127,115	5,089,642	37,473	
	法定福利費支出	149,555,000	149,213,250	341,750	
	事業費支出	[207,128,000]	[206,147,721]	[980,279]	
	給食費支出	75,255,000	74,990,738	264,262	
	介護用品費支出	9,550,000	9,537,526	12,474	
	医薬品費支出	60,000	55,442	4,558	
	保健衛生費支出	9,410,000	9,235,725	174,275	
	医療費支出	2,630,000	2,599,588	30,412	
	教養娯楽費支出	2,415,000	2,363,550	51,450	
	日用品費支出	466,000	455,834	10,166	
	保育材料費支出	8,800,000	8,774,867	25,133	
	水道光熱費支出	54,800,000	54,620,217	179,783	
	消耗器具備品費支出	17,395,000	17,302,937	92,063	
	賃借料支出	21,957,000	21,875,933	81,067	
	車輛費支出	4,390,000	4,335,364	54,636	
	事務費支出	[234,725,000]	[232,588,455]	[2,136,545]	
	福利厚生費支出	3,070,000	2,942,186	127,814	
	職員被服費支出	1,591,000	1,517,377	73,623	
	旅費交通費支出	223,000	161,600	61,400	
	研修研究費支出	1,690,000	1,630,342	59,658	
	事務消耗品費支出	12,110,000	11,872,500	237,500	
	印刷製本費支出	1,625,000	1,512,098	112,902	
	水道光熱費支出	2,167,000	2,110,821	56,179	
	修繕費支出	9,870,000	9,680,886	189,114	
	通信運搬費支出	7,448,000	7,349,394	98,606	
	会議費支出	181,000	138,849	42,151	
	広報費支出	1,481,000	1,447,540	33,460	
	業務委託費支出	132,210,000	131,767,942	442,058	
手数料支出	4,001,000	3,928,425	72,575		
保険料支出	3,160,000	3,076,492	83,508		
賃借料支出	13,285,000	13,150,420	134,580		
土地・建物賃借料支出	21,494,000	21,430,800	63,200		

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)	備考
よる 収 支	租税公課支出	1,656,000	1,626,615	29,385	
	保守料支出	12,917,000	12,846,058	70,942	
	渉外費支出	895,000	888,920	6,080	
	諸会費支出	1,378,000	1,337,252	40,748	
	車輛費支出	1,281,000	1,237,284	43,716	
	雑支出	992,000	934,654	57,346	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	[630,000]	[627,243]	[2,757]	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	630,000	627,243	2,757	
	支払利息支出	[946,100]	[930,537]	[15,563]	
	その他の支出	[16,697,000]	[16,531,254]	[165,746]	
	利用者等外給食費支出	16,697,000	16,531,254	165,746	
事業活動支出計(2)	[1,667,987,215]	[1,662,907,188]	[5,080,027]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[175,877,735]	[179,260,189]	[△ 3,382,454]		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	[8,903,680]	[8,886,540]	[17,140]	
	施設整備等補助金収入	8,903,680	8,886,540	17,140	
	施設整備等収入計(4)	[8,903,680]	[8,886,540]	[17,140]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[24,050,000]	[24,050,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[28,024,650]	[27,839,046]	[185,604]	
	建物取得支出	205,650	205,650	0	
	構築物取得支出	446,000	446,000	0	
	器具及び備品取得支出	26,823,000	26,637,396	185,604	
	ソフトウェア取得支出	550,000	550,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[362,880]	[362,880]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[324,000]	[324,000]	[0]		
差入保証金支出	324,000	324,000	0		
施設整備等支出計(5)	[52,761,530]	[52,575,926]	[185,604]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 43,857,850]	[△ 43,689,386]	[△ 168,464]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	積立資産支出	[91,000,000]	[91,000,000]	[0]	
施設・設備整備積立資産支出	91,000,000	91,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[91,000,000]	[91,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 91,000,000]	[△ 91,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[41,019,885]	[44,570,803]	[△ 3,550,918]		
前期末支払資金残高(12)	605,252,434	605,252,434	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[646,272,319]	[649,823,237]	[△ 3,550,918]		