

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	介護保険事業収入	283,453,000	288,677,736	-5,224,736	
	施設介護料収入	166,750,000	168,361,468	-1,611,468	
	介護報酬収入	151,640,000	151,516,881	123,119	
	利用者負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	利用者負担金収入(一般)	15,100,000	16,844,587	-1,744,587	
	居宅介護料収入	20,950,000	23,367,807	-2,417,807	
	(介護報酬収入)	18,800,000	21,031,128	-2,231,128	
	介護報酬収入	17,000,000	20,946,312	-3,946,312	
	介護予防報酬収入	1,800,000	84,816	1,715,184	
	(利用者負担金収入)	2,150,000	2,336,679	-186,679	
	介護負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
	介護負担金収入(一般)	1,900,000	2,327,255	-427,255	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	9,424	190,576	
	居宅介護支援介護料収入	5,540,000	5,569,890	-29,890	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,569,890	-69,890	
	介護予防支援介護料収入	40,000	0	40,000	
	利用者等利用料収入	72,780,000	68,885,376	3,894,624	
	施設サービス利用料収入	2,800,000	1,156,920	1,643,080	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	73,420	926,580	
	食費収入(公費)	290,000	0	290,000	
	食費収入(一般)	27,940,000	26,949,284	990,716	
	居住費収入(公費)	290,000	0	290,000	
	居住費収入(一般)	40,000,000	40,705,752	-705,752	
	その他の利用料収入	460,000	0	460,000	
介護改善費収入	16,200,000	21,089,863	-4,889,863		
その他の事業収入	1,233,000	1,403,332	-170,332		
補助金事業収入	829,000	1,001,832	-172,832		
市町村特別事業収入	401,000	401,500	-500		
受託事業収入	3,000	0	3,000		
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
受取利息配当金収入	1,033,700	1,527,188	-493,488		
受取利息配当金収入	1,033,700	1,527,188	-493,488		
その他の収入	150,000	1,418,896	-1,268,896		
雑収入	150,000	1,418,896	-1,268,896		
雑収入	150,000	1,418,896	-1,268,896		
事業活動収入計(1)	284,736,700	291,623,820	-6,887,120		
収入	人件費支出	199,838,000	195,254,784	4,583,216	
	役員報酬支出	375,000	210,000	165,000	
	職員給料支出	111,470,000	110,131,702	1,338,298	
	職員賞与支出	43,680,000	44,478,267	-798,267	
	非常勤職員給与支出	8,023,000	8,075,475	-52,475	
	退職給付支出	9,300,000	8,497,640	802,360	
	退職給付支出	9,300,000	8,497,640	802,360	
	法定福利費支出	26,990,000	23,861,700	3,128,300	
	事業費支出	41,272,000	38,001,675	3,270,325	
	給食費支出	15,100,000	15,185,696	-85,696	
	介護用品費支出	4,500,000	3,962,339	537,661	
	医薬品費支出	140,000	127,369	12,631	
	診療・療養等材料費支出	1,365,000	1,493,764	-128,764	
	保健衛生費支出	300,000	261,600	38,400	
	被服費支出	2,000,000	1,673,650	326,350	
	教養娯楽費支出	850,000	613,696	236,304	
	水道光熱費支出	11,200,000	9,647,984	1,552,016	
	消耗器具備品費支出	2,447,000	2,235,534	211,466	
	賃借料支出	1,450,000	1,375,968	74,032	
	車輦費支出	1,500,000	996,655	503,345	
雑支出	420,000	427,420	-7,420		
事務費支出	43,524,000	40,396,799	3,127,201		
支出					

# 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

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	福利厚生費支出	1,500,000	1,436,511	63,489	
	職員被服費支出	10,000	4,400	5,600	
	旅費交通費支出	50,000	9,020	40,980	
	研修研究費支出	189,000	20,000	169,000	
	事務消耗品費支出	1,324,000	1,267,380	56,620	
	印刷製本費支出	180,000	134,150	45,850	
	水道光熱費支出	1,500,000	980,983	519,017	
	修繕費支出	2,730,000	2,354,847	375,153	
	通信運搬費支出	911,000	929,111	-18,111	
	会議費支出	40,000	3,848	36,152	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	27,500,000	27,077,676	422,324	
	保険料支出	1,800,000	1,478,457	321,543	
	賃借料支出	1,674,000	961,106	712,894	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,316,640	3,360	
	租税公課支出	138,000	68,800	69,200	
	保守料支出	1,400,000	1,532,102	-132,102	
	渉外費支出	175,000	120,256	54,744	
	諸会費支出	250,000	197,000	53,000	
	雑支出	633,000	504,512	128,488	
利用者負担軽減額	300,000	282,925	17,075		
利用者負担軽減額	300,000	282,925	17,075		
支払利息支出	100,000	77,128	22,872		
支払利息支出	100,000	77,128	22,872		
事業活動支出計 (2)	285,034,000	274,013,311	11,020,689		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-297,300	17,610,509	-17,907,809		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	4,075,000	4,075,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,075,000	4,075,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,075,000	4,075,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	0	
	固定資産取得支出	1,037,000	1,031,400	5,600	
	車輛運搬具取得支出	400,000	400,000	0	
	器具及び備品取得支出	637,000	631,400	5,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,503,000	2,502,576	424	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,503,000	2,502,576	424	
施設整備等支出計 (5)	14,592,000	14,585,976	6,024		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,517,000	-10,510,976	-6,024		
その他の活動収入支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,814,300	7,099,533	-17,913,833		
前期末支払資金残高 (12)	148,579,480	148,579,480	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	137,765,180	155,679,013	-17,913,833		