

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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		557,426,000	556,556,123	869,877
		0166 施設介護料収入		216,130,000	217,480,356	-1,350,356
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		106,905,000	108,131,981	-1,226,981
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		12,770,000	13,110,455	-340,455
		0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		97,727,000	98,093,129	-366,129
		0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)		12,011,000	12,016,111	-5,111
		0171 居宅介護支援介護料収入		4,872,000	4,927,550	-55,550
		0262 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		202,000	203,286	-1,286
		0172 利用者等利用料収入		102,284,000	102,266,752	17,248
		0173 その他の事業収入		4,525,000	326,503	4,198,497
		0184 障害福祉サービス等事業収入		363,272,000	361,887,160	1,384,840
		0185 自立支援給付費収入		318,502,000	315,939,114	2,562,886
		0257 障害児施設給付費収入		90,000	75,370	14,630
		8358 利用者負担金収入		31,132,000	30,766,567	365,433
		0187 その他の事業収入		13,548,000	15,106,109	-1,558,109
		0199 経常経費寄附金収入		25,000	25,000	0
		8531 経常経費寄附金収入		25,000	25,000	0
		0200 受取利息配当金収入		2,000	1,846	154
		8541 受取利息配当金収入		2,000	1,846	154
		0201 その他の収入		13,216,000	13,332,806	-116,806
		8611 受入研修費収入		36,000	36,000	0
		8613 雑収入		13,180,000	13,296,806	-116,806
		事業活動収入計 (1)		933,941,000	931,802,935	2,138,065
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出		626,605,000	611,014,173	15,590,827
		7111 役員報酬支出		1,144,000	1,144,000	0
		7112 職員給料支出		349,964,000	347,007,953	2,956,047
		7113 職員賞与支出		82,012,000	72,236,010	9,775,990
		7115 非常勤職員給与支出		93,539,000	92,794,477	744,523
		7120 派遣職員費支出		12,719,000	11,966,668	752,332
		7116 退職給付支出		11,561,000	11,561,394	-394
		7117 法定福利費支出		75,666,000	74,303,671	1,362,329
		0130 事業費支出		98,596,000	91,864,397	6,731,603
		7211 給食費支出		6,558,000	6,151,120	406,880
		7212 介護用品費支出		11,054,000	10,244,345	809,655
		7215 保健衛生費支出		27,605,000	24,743,812	2,861,188
		7217 被服費支出		26,000	17,666	8,334
		7218 教養娯楽費支出		2,204,000	2,124,207	79,793
		7219 日用品費支出		100,000	0	100,000
		7223 水道光熱費支出		34,034,000	32,449,773	1,584,227
		7224 燃料費支出		5,259,000	5,539,864	-280,864
		7225 消耗器具備品費支出		5,330,000	4,626,439	703,561
		7227 賃借料支出		1,582,000	1,457,464	124,536
		7232 車輛費支出		4,599,000	4,503,559	95,441
		7235 雑支出		245,000	6,148	238,852
		0131 事務費支出		174,110,000	166,442,568	7,667,432
		7311 福利厚生費支出		2,400,000	2,560,890	-160,890
		7312 職員被服費支出		694,000	0	694,000
		7314 研修研究費支出		616,000	83,722	532,278
		7315 事務消耗品費支出		6,095,000	6,169,004	-74,004
		7316 印刷製本費支出		335,000	227,920	107,080
		7317 水道光熱費支出		7,370,000	7,287,804	82,196
		7318 燃料費支出		2,366,000	2,352,020	13,980
		7319 修繕費支出		8,975,000	7,631,480	1,343,520
		7321 通信運搬費支出		3,018,000	2,972,872	45,128
		7322 会議費支出		243,000	210,185	32,815
		7323 広報費支出		266,000	255,750	10,250
		7324 業務委託費支出		110,589,000	104,458,198	6,130,802
		7325 手数料支出		7,924,000	9,293,435	-1,369,435
		7326 保険料支出		2,520,000	2,500,030	19,970
		7327 賃借料支出		12,316,000	12,659,260	-343,260
		7328 土地・建物賃借料支出		5,040,000	5,040,000	0
		7329 租税公課支出		194,000	192,300	1,700
		7333 諸会費支出		712,000	674,200	37,800
		7335 雑支出		2,437,000	1,873,498	563,502
		0137 支払利息支出		7,045,000	7,093,658	-48,658
		7441 支払利息支出		7,045,000	7,093,658	-48,658
		事業活動支出計 (2)		906,356,000	876,414,796	29,941,204
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,585,000	55,388,139	-27,803,139
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		0	4,200,000	-4,200,000
		8711 施設整備等補助金収入		0	4,200,000	-4,200,000
		施設整備等収入計 (4)		0	4,200,000	-4,200,000
		0143 設備資金借入金元金償還支出		51,804,000	51,804,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出		51,804,000	51,804,000	0
		0144 固定資産取得支出		5,786,000	7,464,756	-1,678,756
		7524 器具及び備品取得支出		5,786,000	3,264,756	2,521,244
		7525 その他の取得支出		0	4,200,000	-4,200,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,476,000	4,094,744	-618,744
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,476,000	4,094,744	-618,744
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計 (5)		61,066,000	63,363,500	-2,297,500
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-61,066,000	-59,163,500	-1,902,500
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入		30,000	30,555	-555
		8881 事業区分間繰入金収入		30,000	30,555	-555
		0222 拠点区分間繰入金収入		12,000,000	12,300,000	-300,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		12,000,000	12,300,000	-300,000
		その他の活動収入計 (7)		12,030,000	12,330,555	-300,555
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出		2,405,000	2,405,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		2,405,000	2,405,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出		30,000	30,555	-555
		7671 事業区分間繰入金支出		30,000	30,555	-555
		0160 拠点区分間繰入金支出		12,000,000	12,300,000	-300,000
その他の活動による収支	支出	7672 拠点区分間繰入金支出		12,000,000	12,300,000	-300,000
		その他の活動支出計 (8)		14,435,000	14,735,555	-300,555
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,405,000	-2,405,000	0
		予備費支出 (10)		0	-	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-35,886,000	-6,180,361	-29,705,639
前期期末支払資金残高	前期期末支払資金残高 (12)			134,461,073	134,461,073	0
	当期期末支払資金残高 (11) + (12)			98,575,073	128,280,712	-29,705,639