

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入		416,310,710	-416,310,710	
	0166 施設介護料収入		380,136,409	-380,136,409	
	8111 介護報酬収入		290,102,923	-290,102,923	
	8113 利用者負担金収入(一般)		90,033,486	-90,033,486	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		25,626,880	-25,626,880	
	8121 介護報酬収入		23,914,062	-23,914,062	
	8122 介護予防報酬収入		1,712,818	-1,712,818	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,299,271	-5,299,271	
	8132 介護負担金収入(一般)		4,389,363	-4,389,363	
	8134 介護予防負担金収入(一般)		909,908	-909,908	
	0171 居宅介護支援介護料収入		5,248,150	-5,248,150	
	8161 居宅介護支援介護料収入		5,248,150	-5,248,150	
	0197 その他の収入		14,000	-14,000	
	8511 その他の収入		14,000	-14,000	
	0199 経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
	8531 経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
	0200 受取利息配当金収入		2,360	-2,360	
	8541 受取利息配当金収入		2,360	-2,360	
	0201 その他の収入		5,674,405	-5,674,405	
	8613 雑収入		5,674,405	-5,674,405	
	事業活動収入計(1)			422,111,475	-422,111,475
	事業活動による支出	0129 人件費支出		236,096,643	-236,096,643
		7111 役員報酬支出		12,960,000	-12,960,000
		7112 職員給料支出		178,254,807	-178,254,807
		7113 職員賞与支出		16,850,880	-16,850,880
7116 退職給付支出			722,500	-722,500	
7117 法定福利費支出			27,308,456	-27,308,456	
0130 事業費支出			64,529,561	-64,529,561	
7211 給食費支出			25,610,285	-25,610,285	
7213 医薬品費支出			1,592,923	-1,592,923	
7215 保健衛生費支出			14,845	-14,845	
7216 医療費支出			4,200,000	-4,200,000	
7218 教養娯楽費支出			735,563	-735,563	
7223 水道光熱費支出			15,914,311	-15,914,311	
7224 燃料費支出			635,429	-635,429	
7225 消耗器具備品費支出			11,838,166	-11,838,166	
7226 保険料支出			1,006,940	-1,006,940	
7227 賃借料支出			2,730,256	-2,730,256	
7232 車輛費支出			177,843	-177,843	
7235 雑支出			73,000	-73,000	
0131 事務費支出			41,844,634	-41,844,634	
7311 福利厚生費支出			934,150	-934,150	
7313 旅費交通費支出			228,962	-228,962	
7314 研修研究費支出			65,107	-65,107	
7319 修繕費支出			2,014,122	-2,014,122	
7321 通信運搬費支出			1,373,336	-1,373,336	
7323 広報費支出		59,400	-59,400		
7324 業務委託費支出		25,581,812	-25,581,812		
7325 手数料支出		2,841,018	-2,841,018		
7326 保険料支出		1,870,288	-1,870,288		
7327 賃借料支出		400,070	-400,070		
7328 土地・建物賃借料支出		3,470,400	-3,470,400		
7329 租税公課支出		6,500	-6,500		
7331 保守料支出		2,728,967	-2,728,967		
7332 渉外費支出		97,382	-97,382		
7333 諸会費支出		173,120	-173,120		

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)	
	0137 支払利息支出		6,161,594	-6,161,594	
	7441 支払利息支出		6,161,594	-6,161,594	
	事業活動支出計(2)		348,632,432	-348,632,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,479,043	-73,479,043	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		26,244,000	-26,244,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		26,244,000	-26,244,000
		0144 固定資産取得支出		2,826,120	-2,826,120
		7524 器具及び備品取得支出		2,353,120	-2,353,120
7525 その他の取得支出			473,000	-473,000	
	施設整備等支出計(5)		29,070,120	-29,070,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,070,120	29,070,120	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入		504,130,724	-504,130,724
		8883 サービス区分間繰入金収入		504,130,724	-504,130,724
		その他の活動収入計(7)		504,130,724	-504,130,724
	支出	0152 積立資産支出		6,767,745	-6,767,745
		7641 退職給付引当資産支出		2,400,000	-2,400,000
		7643 その他の積立資産支出		4,367,745	-4,367,745
		0161 サービス区分間繰入金支出		504,130,724	-504,130,724
		7673 サービス区分間繰入金支出		504,130,724	-504,130,724
		その他の活動支出計(8)		510,898,469	-510,898,469
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,767,745	6,767,745
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,641,178	-37,641,178	
	前期末支払資金残高(12)		247,310,561	-247,310,561	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		284,951,739	-284,951,739	