

拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業収入	介護保険事業収入	551,500,000	569,802,364	-18,302,364	
	施設介護料収入	260,000,000	298,722,525	-38,722,525	
	介護報酬収入	233,000,000	266,640,479	-33,640,479	
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	32,082,046	-5,082,046	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	151,600,000	111,401,975	40,198,025	
	介護報酬収入	148,600,000	111,353,675	37,246,325	
	介護予防報酬収入	3,000,000	48,300	2,951,700	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,000,000	13,172,251	6,827,749	
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,369,692	130,308	
	介護負担金収入(一般)	18,500,000	11,797,192	6,702,808	
	介護予防負担金収入(一般)		5,367	-5,367	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,662,141	-162,141	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,662,141	-162,141	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,082,599	-6,082,599	
	事業費収入		5,480,530	-5,480,530	
	事業負担金収入(公費)		45,920	-45,920	
	事業負担金収入(一般)		556,149	-556,149	
	利用者等利用料収入	104,400,000	120,406,059	-16,006,059	
	事業収入	施設サービス利用料収入	2,000,000	606,000	1,394,000
		居宅介護サービス利用料収入		353,000	-353,000
食費収入(公費)		13,100,000	95,402	13,004,598	
食費収入(一般)		30,900,000	33,309,020	-2,409,020	
食費収入(特定)			17,715,400	-17,715,400	
居住費収入(公費)		12,200,000	112,040	12,087,960	
居住費収入(一般)		43,500,000	47,725,198	-4,225,198	
居住費収入(特定)			18,045,692	-18,045,692	
その他の利用料収入		2,700,000	2,444,307	255,693	
その他の事業収入		2,000,000	6,363,004	-4,363,004	
事業収入	補助金事業収入(公費)		3,679,007	-3,679,007	
	受託事業収入(公費)		2,683,997	-2,683,997	
	その他の事業収入	2,000,000		2,000,000	
	(保険等査定減)		8,190	-8,190	
	医療事業収入	7,500,000	10,049,669	-2,549,669	
	外来診療収入(公費)	7,500,000	7,559,185	-59,185	
	外来診療収入(一般)		1,186,590	-1,186,590	
	保健予防活動収入		332,700	-332,700	
	その他の医療事業収入		1,105,200	-1,105,200	
	補助金事業収入(公費)		1,000,000	-1,000,000	
事業収入	受託事業収入(公費)		105,200	-105,200	
	(保険等査定減)		134,006	-134,006	
	受取利息配当金収入		76,189	-76,189	
	受取利息配当金収入		76,189	-76,189	
	その他の収入	4,600,000	2,559,499	2,040,501	
	受入研修費収入	1,500,000		1,500,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	1,437,440	862,560	
	雑収入	800,000	1,122,059	-322,059	
	流動資産評価益等による資金増加額		30,300	-30,300	
	為替差益		30,300	-30,300	
事業活動収入計(1)	563,600,000	582,518,021	-18,918,021		
事業活動収入	人件費支出	319,480,000	332,665,572	-13,185,572	
	役員報酬支出	10,000,000	9,723,780	276,220	
	職員給料支出	222,280,000	242,165,069	-19,885,069	
	俸給支出	178,880,000	242,165,069	-63,285,069	

## 拠点区分資金収支計算書

(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 支	支	その他手当支出	43,400,000		43,400,000		
		職員賞与支出	15,600,000	14,863,970	736,030		
		非常勤職員給与支出	36,000,000	23,230,411	12,769,589		
		非常勤職員給与支出	36,000,000	23,230,411	12,769,589		
		派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000		
		退職給付支出		2,482,721	-2,482,721		
		法定福利費支出	34,600,000	40,199,621	-5,599,621		
		事業費支出	77,700,000	101,303,742	-23,603,742		
		給食費支出	25,000,000	30,812,920	-5,812,920		
		介護用品費支出	5,000,000	6,351,973	-1,351,973		
		保健衛生費支出	2,000,000	11,661,782	-9,661,782		
		教養娯楽費支出	800,000	1,143,358	-343,358		
		水道光熱費	32,000,000	34,392,453	-2,392,453		
		消耗器具備品費支出	4,300,000	6,561,628	-2,261,628		
		保険料支出	2,500,000	3,399,920	-899,920		
		賃借料支出	3,000,000	4,444,966	-1,444,966		
		車輛費支出	3,000,000	2,442,541	557,459		
		雑支出	100,000	92,201	7,799		
		収 入	出	事務費支出	77,516,000	66,661,169	10,854,831
				福利厚生費支出	2,500,000	2,229,214	270,786
旅費交通費支出	1,000,000			143,762	856,238		
研修研究費支出	4,500,000			2,556,138	1,943,862		
事務消耗品費支出	2,000,000			1,633,460	366,540		
印刷製本費支出	200,000			334,221	-134,221		
修繕費支出	5,000,000			4,245,621	754,379		
通信運搬費支出	1,500,000			2,086,006	-586,006		
会議費支出	766,000				766,000		
広報費支出	1,000,000			200,260	799,740		
業務委託費支出	31,550,000			36,076,957	-4,526,957		
手数料支出	8,000,000			5,617,582	2,382,418		
保険料支出	3,200,000				3,200,000		
賃借料支出	2,700,000			111,254	2,588,746		
土地・建物賃借料支出	6,000,000			5,760,000	240,000		
租税公課支出	100,000			15,650	84,350		
保守料支出	4,500,000			4,419,520	80,480		
渉外費支出	1,000,000			571,692	428,308		
諸会費支出	1,000,000			506,850	493,150		
雑支出	1,000,000			152,982	847,018		
利用者負担軽減額	1,000,000	1,439,477	-439,477				
利用者負担軽減額	1,000,000	1,439,477	-439,477				
支払利息支出	3,871,250	3,484,125	387,125				
支払利息支出	3,871,250	3,484,125	387,125				
その他の支出	1,200,000	1,465,132	-265,132				
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,465,132	-265,132				
		事業活動支出計(2)	480,767,250	507,019,217	-26,251,967		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,832,750	75,498,804	7,333,946		
施設 整備 等	収 入	施設整備等補助金収入		2,529,028	-2,529,028		
		施設整備等補助金収入		2,529,028	-2,529,028		
		施設整備等収入計(4)		2,529,028	-2,529,028		
	支	設備資金借入金元金償還支出	40,750,000	40,750,000			
		設備資金借入金元金償還支出	40,750,000	40,750,000			
	固定資産取得支出	33,000,000	39,547,280	-6,547,280			
	建物取得支出		754,600	-754,600			

## 拠点区分資金収支計算書

(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)	
による 収支	出	車両運搬具取得支出	3,687,220	-3,687,220	
		器具及び備品取得支出		35,092,680	-35,092,680
		その他の取得支出	33,000,000	12,780	32,987,220
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,216,160	-2,216,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,216,160	-2,216,160
		施設整備等支出計(5)	73,750,000	82,513,440	-8,763,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-73,750,000	-79,984,412	6,234,412	
その 他の 活動 による 収支	収 入	積立資産取崩収入	2,992,001	-2,992,001	
		退職給付引当資産取崩収入		2,992,001	-2,992,001
		その他の活動収入計(7)		2,992,001	-2,992,001
	支 出	積立資産支出		6,814,400	-6,814,400
		退職給付引当資産支出		6,814,400	-6,814,400
		その他の活動支出計(8)		6,814,400	-6,814,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,822,399	3,822,399	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,082,750	-8,308,007	17,390,757	
前期末支払資金残高(12)		245,941,037	245,941,037		
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,023,787	237,633,030	17,390,757	