

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	収入			
	介護保険事業収入	1,173,226,000	1,181,280,433	-8,054,433
	施設介護料収入	223,430,000	211,407,607	12,022,393
	介護報酬収入	219,730,000	208,007,198	11,722,802
	利用者負担金収入(公費)	3,700,000	3,400,409	299,591
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	481,960,000	496,471,063	-14,511,063
	介護報酬収入	440,000,000	475,340,216	-35,340,216
	介護予防報酬収入	41,960,000	21,130,847	20,829,153
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	124,456,000	118,668,524	5,787,476
	介護負担金収入(公費)	20,280,000	26,997,949	-6,717,949
	介護負担金収入(一般)	101,380,000	88,911,596	12,468,404
	介護予防負担金収入(公費)	718,000	603,395	114,605
	介護予防負担金収入(一般)	2,078,000	2,155,584	-77,584
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	174,830,000	169,131,625	5,698,375
	介護報酬収入	174,830,000	169,131,625	5,698,375
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,800,000	14,102,085	-8,302,085
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	14,102,085	-8,302,085
	居宅介護支援介護料収入	44,200,000	44,924,340	-724,340
	居宅介護支援介護料収入	44,000,000	44,703,790	-703,790
	介護予防支援介護料収入	200,000	220,550	-20,550
	利用者等利用料収入	104,420,000	102,596,562	1,823,438
	食費収入(一般)	68,790,000	59,070,980	9,719,020
	居住費収入(公費)	1,000		1,000
	居住費収入(一般)	33,166,000	42,235,407	-9,069,407
	その他の利用料収入	2,463,000	1,290,175	1,172,825
	その他の事業収入	14,130,000	11,813,290	2,316,710
	補助金事業収入		10,483,000	-10,483,000
	市町村特別事業収入	50,000		50,000
受託事業収入	1,790,000	1,330,290	459,710	
その他の事業収入	12,290,000		12,290,000	
(保険等査定減)		-12,165,337	12,165,337	
老人福祉事業収入	204,370,000	233,447,777	-29,077,777	
運営事業収入		10,841,000	-10,841,000	
補助金事業収入		10,841,000	-10,841,000	
その他の事業収入	204,370,000	222,606,777	-18,236,777	
管理費収入	159,450,000	176,622,969	-17,172,969	
その他の利用料収入	44,920,000	45,983,808	-1,063,808	
児童福祉事業収入		9,777,158	-9,777,158	
私的契約利用料収入		3,690,630	-3,690,630	
その他の事業収入		6,086,528	-6,086,528	
補助金事業収入		6,086,528	-6,086,528	
保育事業収入	62,670,000	68,665,632	-5,995,632	
保育所運営費収入	42,122,000	47,897,796	-5,775,796	
私的契約利用料収入		11,494,930	-11,494,930	
利用者外給食収益	11,222,000		11,222,000	
その他の事業収入	9,326,000	9,272,906	53,094	
補助金事業収入		1,524,740	-1,524,740	
受託事業収入	9,306,000	7,748,166	1,557,834	
その他の事業収入	20,000		20,000	
障害福祉サービス等事業収入	15,250,000	6,122,655	9,127,345	
自立支援給付費収入	15,250,000	6,073,305	9,176,695	
介護給付費収入	15,250,000	6,073,305	9,176,695	
利用者負担金収入		49,350	-49,350	
その他の事業収入	12,680,000	71,393,795	-58,713,795	
その他の事業収入	12,680,000	71,393,795	-58,713,795	

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	補助金事業収入		59,077,669	-59,077,669	
	その他の事業収入	12,680,000	12,316,126	363,874	
	その他の収入	3,100,000		3,100,000	
	その他の収入	3,100,000		3,100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	236,310	-136,310	
	経常経費寄附金収入	100,000	236,310	-136,310	
	受取利息配当金収入	11,000	5,592	5,408	
	受取利息配当金収入	11,000	5,592	5,408	
	その他の収入	1,033,000	39,204,211	-38,171,211	
	利用者等外給食費収入		12,200	-12,200	
	雑収入	1,033,000	39,192,011	-38,159,011	
	事業活動収入計(1)	1,472,440,000	1,610,133,563	-137,693,563	
	よ る 支 収 支 出	人件費支出	856,297,000	854,101,131	2,195,869
		職員給料支出	439,238,000	456,585,905	-17,347,905
職員賞与支出		118,066,000	82,493,028	35,572,972	
非常勤職員給与支出		229,148,000	216,555,084	12,592,916	
退職給付支出		5,898,000	4,672,000	1,226,000	
法定福利費支出		63,947,000	93,795,114	-29,848,114	
事業費支出		165,189,000	171,944,110	-6,755,110	
給食費支出		55,032,000	66,163,031	-11,131,031	
介護用品費支出		7,493,000	6,251,723	1,241,277	
医薬品費支出		10,000		10,000	
診療・療養等材料費支出		505,000	5,280	499,720	
保健衛生費支出		1,387,000	1,128,237	258,763	
被服費支出		309,000		309,000	
教養娯楽費支出		2,786,000	1,183,186	1,602,814	
日用品費支出		14,000		14,000	
保育材料費支出		3,000,000		3,000,000	
水道光熱費支出		52,132,000	59,881,088	-7,749,088	
消耗器具備品費支出		15,633,000	14,480,726	1,152,274	
保険料支出		1,611,000	215,136	1,395,864	
賃借料支出		9,687,000	11,831,154	-2,144,154	
教育指導費支出		1,493,000	1,542,095	-49,095	
車輛費支出		10,020,000	6,842,454	3,177,546	
その他の費用支出		300,000		300,000	
雑支出		3,777,000	2,420,000	1,357,000	
事務費支出		212,793,000	191,287,436	21,505,564	
福利厚生費支出		3,120,000	2,965,640	154,360	
職員被服費支出		4,835,000	4,248,559	586,441	
旅費交通費支出		1,416,000	929,487	486,513	
研修研究費支出		1,175,000	130,381	1,044,619	
事務消耗品費支出		32,832,000	36,384,407	-3,552,407	
印刷製本費支出		2,638,000	1,860,951	777,049	
水道光熱費支出		2,122,000	1,838,598	283,402	
燃料費支出		120,000	141,890	-21,890	
修繕費支出		42,666,000	39,103,248	3,562,752	
通信運搬費支出		4,852,000	5,597,951	-745,951	
会議費支出		1,309,000	872,194	436,806	
広報費支出		1,754,000	1,575,803	178,197	
業務委託費支出		9,295,000	8,807,364	487,636	
手数料支出		2,858,000	2,392,365	465,635	
保険料支出		12,689,000	9,752,368	2,936,632	
賃借料支出		13,754,000	9,228,208	4,525,792	
土地・建物賃借料支出		20,210,000	19,620,000	590,000	

資金収支計算書

(自) 令和 3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)
	租税公課支出	19,222,000	32,172,420	-12,950,420
	保守料支出	4,372,000	5,521,820	-1,149,820
	渉外費支出	2,889,000	3,254,354	-365,354
	諸会費支出	1,528,000	991,772	536,228
	その他の費用支出	20,000		20,000
	雑支出	27,117,000	3,897,656	23,219,344
	支払利息支出	21,512,000	22,990,953	-1,478,953
	支払利息支出	21,512,000	22,990,953	-1,478,953
	その他の支出	1,000	7,200	-6,200
	雑支出	1,000	7,200	-6,200
	事業活動支出計(2)	1,255,792,000	1,240,330,830	15,461,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,648,000	369,802,733	-153,154,733
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	24,300,000	63,607,000	-39,307,000
	施設整備等補助金収入	24,300,000	63,607,000	-39,307,000
	設備資金借入金収入	3,040,000,000	4,234,588,000	-1,194,588,000
	設備資金借入金収入	3,040,000,000	4,234,588,000	-1,194,588,000
	施設整備等収入計(4)	3,064,300,000	4,298,195,000	-1,233,895,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	103,780,000	3,092,556,000	-2,988,776,000
	設備資金借入金元金償還支出	103,780,000	3,092,556,000	-2,988,776,000
	固定資産取得支出	3,331,006,000	1,507,885,277	1,823,120,723
建物取得支出	3,040,000,000		3,040,000,000	
車輛運搬具取得支出	26,900,000	745,000	26,155,000	
器具及び備品取得支出	1,600,000	122,682,187	-121,082,187	
その他の取得支出	262,506,000	1,384,458,090	-1,121,952,090	
固定資産除却・廃棄支出	240,000		240,000	
固定資産除却・廃棄支出	240,000		240,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,913,020	-3,913,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,913,020	-3,913,020	
施設整備等支出計(5)	3,435,026,000	4,604,354,297	-1,169,328,297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-370,726,000	-306,159,297	-64,566,703
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,166,000	112,262,181	-104,096,181
	事業区分間繰入金収入	8,166,000	112,262,181	-104,096,181
	拠点区分間繰入金収入	6,464,000	455,331,738	-448,867,738
	拠点区分間繰入金収入	6,464,000	455,331,738	-448,867,738
	サービス区分間繰入金収入		36,585,726	-36,585,726
	サービス区分間繰入金収入		36,585,726	-36,585,726
	その他の活動による収入		-8,760	8,760
	前期損益修正益		-8,760	8,760
	その他の活動収入計(7)	14,630,000	604,170,885	-589,540,885
支出				
積立資産支出		8,953,830	-8,953,830	
その他の積立資産支出		8,953,830	-8,953,830	
事業区分間繰入金支出		112,262,181	-112,262,181	
事業区分間繰入金支出		112,262,181	-112,262,181	
拠点区分間繰入金支出		455,331,738	-455,331,738	
拠点区分間繰入金支出		455,331,738	-455,331,738	
サービス区分間繰入金支出		36,585,726	-36,585,726	
サービス区分間繰入金支出		36,585,726	-36,585,726	
その他の活動による支出		300,000	-300,000	
その他の支出		300,000	-300,000	
その他の活動支出計(8)		613,433,475	-613,433,475	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,630,000	-9,262,590	23,892,590
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-139,448,000	54,380,846	-193,828,846

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)
前期末支払資金残高(12)		707,001,097	-707,001,097
当期末支払資金残高(11)+(12)	-139,448,000	761,381,943	-900,829,943