

## 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 活 動 に よ る 収 支	収入			
	介護保険事業収入	348,219,000	353,652,352	△5,433,352
	施設介護料収入	163,192,000	162,918,748	273,252
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,274,000	99,293,668	△1,019,668
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,271,000	12,151,315	119,685
	居宅介護支援介護料収入	17,351,000	17,340,615	10,385
	利用者等利用料収入	57,131,000	56,800,006	330,994
	その他の事業収入		5,148,000	△5,148,000
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	その他の収入	19,141,000	13,839,705	5,301,295
	利用者等外給食費収入	2,675,000	2,676,820	△1,820
	雑収入	16,466,000	11,162,885	5,303,115
事業活動収入計(1)	367,460,000	367,592,057	△132,057	
支出				
人件費支出	274,271,000	273,836,802	434,198	
役員報酬支出	1,873,000	1,872,236	764	
職員給料支出	196,409,000	196,228,362	180,638	
職員賞与支出	30,919,000	30,918,300	700	
非常勤職員給与支出	6,064,000	6,083,435	△19,435	
派遣職員費支出	1,562,000	1,240,994	321,006	
退職給付支出	3,369,000	3,368,500	500	
法定福利費支出	34,075,000	34,124,975	△49,975	
事業費支出	59,287,000	58,650,500	636,500	
給食費支出	23,643,000	23,452,378	190,622	
介護用品費支出	4,392,000	4,488,621	△96,621	
医薬品費支出	1,824,000	1,748,436	75,564	
診療・療養等材料費支出	798,000	908,412	△110,412	
保健衛生費支出	1,144,000	1,212,454	△68,454	
医療費支出	313,000	255,160	57,840	
教養娯楽費支出	50,000	42,797	7,203	
本人支給金支出	188,000	212,822	△24,822	
水道光熱費支出	10,100,000	9,973,671	126,329	
燃料費支出	4,634,000	4,696,794	△62,794	
消耗器具備品費支出	5,055,000	4,549,134	505,866	
保険料支出	1,044,000	825,276	218,724	
賃借料支出	2,567,000	2,496,971	70,029	
葬祭費支出	150,000	120,000	30,000	
車輛費支出	3,295,000	3,586,538	△291,538	
雑支出	90,000	81,036	8,964	
事務費支出	25,178,000	24,649,493	528,507	
福利厚生費支出	150,000	135,640	14,360	
職員被服費支出	150,000	162,607	△12,607	
旅費交通費支出	616,000	613,575	2,425	
研修研究費支出	70,000	65,700	4,300	
事務消耗品費支出	620,000	568,108	51,892	
修繕費支出	1,523,000	1,474,471	48,529	
通信運搬費支出	1,010,000	1,013,952	△3,952	
業務委託費支出	19,142,000	18,717,816	424,184	
手数料支出	580,000	584,918	△4,918	
保守料支出	457,000	497,200	△40,200	
渉外費支出	20,000	5,260	14,740	
諸会費支出	240,000	213,220	26,780	
雑支出	600,000	597,026	2,974	
支払利息支出	928,000	927,920	80	
支払利息支出	928,000	927,920	80	

## 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)	
	その他の支出	2,678,000	2,621,648	56,352	
	利用者等外給食費支出	2,678,000	2,621,648	56,352	
	事業活動支出計(2)	362,342,000	360,686,363	1,655,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,118,000	6,905,694	△1,787,694	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000	16,570,000	
		設備資金借入金元金償還支出	16,570,000	16,570,000	
		固定資産取得支出	11,907,000	12,213,445	△306,445
		建物取得支出	8,085,000	7,742,240	342,760
		車両運搬具取得支出	2,450,000	2,440,000	10,000
		器具及び備品取得支出	1,372,000	2,031,205	△659,205
		ファイナンス・リース債務の返済支出	607,000	607,200	△200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	607,000	607,200	△200
	施設整備等支出計(5)	29,084,000	29,390,645	△306,645	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,084,000	△29,390,645	306,645	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	3,530,000	3,510,102	19,898
		退職給付引当資産支出	3,530,000	3,510,102	19,898
		その他の活動支出計(8)	3,530,000	3,510,102	19,898
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,530,000	△3,510,102	△19,898	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,496,000	△25,995,053	△1,500,947	
	前期末支払資金残高(12)	135,682,343	135,682,343		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,186,343	109,687,290	△1,500,947	