

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	33,789,000	34,189,620	△400,620	
	居宅介護料収入	29,120,000	29,496,090	△376,090	
	(介護報酬収入)	26,224,000	26,546,481	△322,481	
	介護報酬収入	26,223,000	26,546,481	△323,481	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	(利用者負担金収入)	2,896,000	2,949,609	△53,609	
	介護負担金収入(一般)	2,895,000	2,949,609	△54,609	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,669,000	4,693,530	△24,530	
	居宅介護支援介護料収入	4,537,000	4,560,990	△23,990	
	介護予防支援介護料収入	132,000	132,540	△540	
	老人福祉事業収入	136,254,000	137,099,828	△845,828	
	措置事業収入	136,231,000	137,076,028	△845,028	
	事務費収入	98,796,000	99,543,504	△747,504	
	人件費収入	88,196,000	88,736,967	△540,967	
	管理費収入	10,600,000	10,806,537	△206,537	
	事業費収入	37,435,000	37,532,524	△97,524	
	その他の事業収入	23,000	23,800	△800	
	その他の事業収入	23,000	23,800	△800	
	その他の事業収入	3,305,000	3,305,935	△935	
	その他の事業収入	3,305,000	3,305,935	△935	
	補助金事業収入	3,266,000	3,266,000		
	その他の事業収入	39,000	39,935	△935	
	経常経費寄附金収入	32,000	30,000	2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	284	2,716	
	その他の収入	1,533,000	1,530,154	2,846	
	雑収入	1,533,000	1,530,154	2,846	
	事業活動収入計(1)	174,916,000	176,155,821	△1,239,821	
	支出				
	人件費支出	95,467,000	95,486,423	△19,423	
	役員報酬支出	80,000	80,000		
	職員給料支出	53,199,000	53,196,376	2,624	
	職員賞与支出	16,856,000	16,855,094	906	
	非常勤職員給与支出	13,094,000	13,155,569	△61,569	
	退職給付支出	895,000	890,000	5,000	
	退職給付支出	895,000	890,000	5,000	
	法定福利費支出	11,343,000	11,309,384	33,616	
	事業費支出	36,492,000	36,545,049	△53,049	
	給食費支出	16,690,000	16,773,206	△83,206	
	介護用品費支出	467,000	456,016	10,984	
	保健衛生費支出	3,864,000	3,854,874	9,126	
	教養娯楽費支出	467,000	487,268	△20,268	
	日用品費支出	183,000	182,160	840	
	本人支給金支出	1,870,000	1,882,203	△12,203	
	(事業)水道光熱費支出	7,231,000	7,207,980	23,020	
	(事業)燃料費支出	1,151,000	1,136,854	14,146	
	(事業)消耗器具備品費支出	1,427,000	1,421,075	5,925	
	(事業)保険料支出	88,000	87,790	210	
	(事業)賃借料支出	2,825,000	2,824,368	632	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	(事業)車輛費支出	106,000	110,304	△4,304	
	(事業)雑支出	122,000	120,951	1,049	
	事務費支出	34,499,000	34,794,256	△295,256	
	福利厚生費支出	652,000	666,453	△14,453	
	旅費交通費支出	69,000	65,200	3,800	
	研修研究費支出		3,000	△3,000	
	事務消耗品費支出	1,051,000	1,097,681	△46,681	
	印刷製本費支出	2,000	1,460	540	
	(事務)水道光熱費支出	325,000	323,140	1,860	
	(事務)修繕費支出	3,537,000	3,634,655	△97,655	
	通信運搬費支出	305,000	302,037	2,963	
	会議費支出	6,000	2,106	3,894	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	10,000	10,000		
	業務委託費支出	19,198,000	19,197,156	844	
	手数料支出	66,000	63,040	2,960	
	(事務)保険料支出	607,000	606,270	730	
	(事務)賃借料支出	4,300,000	4,283,628	16,372	
	租税公課支出	34,000	32,000	2,000	
	(事務)保守料支出	649,000	648,076	924	
	諸会費支出	143,000	142,500	500	
	(事務)雑支出	3,545,000	3,715,854	△170,854	
	事業活動支出計(2)	166,458,000	166,825,728	△367,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,458,000	9,330,093	△872,093	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,861,000	3,026,240	△1,165,240	
	器具及び備品取得支出	1,861,000	3,026,240	△1,165,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,482,000	1,482,000		
	施設整備等支出計(5)	3,343,000	4,508,240	△1,165,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,343,000	△4,508,240	1,165,240	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		895,000		895,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,220,000	4,821,853	△601,853	
前期末支払資金残高(12)		88,000	31,182,985	△31,094,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,308,000	36,004,838	△31,696,838	