

## 法人単位資金収支計算書

(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	0165 介護保険事業収入	333,408,591	334,911,736	-1,503,145	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,176,116	34,314,185	-138,069	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,787,635	7,491,479	3,296,156	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	217,156,903	217,531,883	-374,980	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	68,127,937	70,994,689	-2,866,752	
	0173 その他の事業収入	3,160,000	4,579,500	-1,419,500	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,495,397		1,495,397	
	0187 その他の事業収入	1,495,397		1,495,397	
	0200 受取利息配当金収入	305	821	-516	
	8541 受取利息配当金収入	305	821	-516	
	0201 その他の収入	170,000	251,792	-81,792	
	8612 利用者等外給食費収入		63,850	-63,850	
	8613 雑収入	170,000	187,942	-17,942	
	事業活動収入計(1)		335,074,293	335,164,349	-90,056
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	212,218,154	212,426,489	-208,335
7111 役員報酬支出		7,300,000	7,110,000	190,000	
7112 職員給料支出		156,100,000	154,817,126	1,282,874	
7113 職員賞与支出		19,026,721	22,555,532	-3,528,811	
7115 派遣職員費支出		3,050,000	1,667,775	1,382,225	
7116 退職給付支出		1,070,000	1,162,690	-92,690	
7117 法定福利費支出		25,671,433	25,113,366	558,067	
0130 事業費支出		58,797,070	56,859,752	1,937,318	
7211 給食費支出		23,900,000	23,096,323	803,677	
7212 介護用品費支出		8,500,000	8,675,736	-175,736	
7213 医薬品費支出		230,000	189,533	40,467	
7215 保健衛生費支出		40,000	23,105	16,895	
7216 医療費支出		1,050,000	915,000	135,000	
7218 教養娯楽費支出		380,000	290,163	89,837	
7219 日用品費支出		80,000	62,770	17,230	
7223 水道光熱費支出		11,000,000	10,229,060	770,940	
7224 燃料費支出		800,000	771,364	28,636	
7225 消耗器具備品費支出		5,700,000	5,523,610	176,390	
7226 保険料支出		942,070	1,430,090	-488,020	
7227 賃借料支出		5,100,000	4,679,751	420,249	
7231 葬祭費支出		70,000	43,941	26,059	
7232 車輛費支出		940,000	894,425	45,575	
7234 その他の費用支出		20,000		20,000	
7235 雑支出		35,000	27,975	7,025	
7119 交際接待費		10,000	6,906	3,094	
0131 事務費支出		29,803,204	35,713,399	-5,910,195	
7311 福利厚生費支出		850,000	930,013	-80,013	
7312 職員被服費支出		1,690,000	1,675,095	14,905	
7313 旅費交通費支出		3,370,000	3,199,251	170,749	
7314 研修研究費支出		838,000	730,235	107,765	
7315 事務消耗品費支出		1,295,000	1,750,321	-455,321	
7316 印刷製本費支出		211,000	64,227	146,773	
7319 修繕費支出		448,000	5,824,580	-5,376,580	
7321 通信運搬費支出		950,000	904,647	45,353	
7322 会議費支出		20,000	9,987	10,013	
7323 広報費支出	1,640,000	1,673,300	-33,300		
7324 業務委託費支出	15,900,000	16,591,983	-691,983		
7325 手数料支出	990,000	886,529	103,471		
7329 租税公課支出	390,000	349,120	40,880		
7331 保守料支出	944,004	880,536	63,468		
7333 諸会費支出	263,200	243,575	19,625		

## 法人単位資金収支計算書

(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)	
	7335 雑支出	4,000		4,000	
	0135 その他の支出	70,000		70,000	
	7426 その他の支出	70,000		70,000	
	0137 支払利息支出	5,053,271	4,782,445	270,826	
	7441 支払利息支出	5,053,271	4,782,445	270,826	
	0138 その他の支出	100,000	61,554	38,446	
	7451 利用者等外給食費支出		61,554	-61,554	
	7452 雑支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	306,041,699	309,843,639	-3,801,940	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,032,594	25,320,710	3,711,884	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入	1,400,000	1,457,500	-57,500
		8711 施設整備等補助金収入	1,400,000	1,457,500	-57,500
		0205 施設整備等寄附金収入		50,000,000	-50,000,000
		8731 施設整備等寄附金収入		50,000,000	-50,000,000
		0207 固定資産売却収入		27,590,340	-27,590,340
		8763 その他の売却収入		27,590,340	-27,590,340
		施設整備等収入計(4)	1,400,000	79,047,840	-77,647,840
		支			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	34,116,000	34,116,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	34,116,000	34,116,000	
		0144 固定資産取得支出	6,934,057	58,789,100	-51,855,043
		7522 建物取得支出		44,096,815	-44,096,815
		7524 器具及び備品取得支出	6,934,057	9,427,861	-2,493,804
	7525 その他の取得支出		5,264,424	-5,264,424	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		841,104	-841,104	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		841,104	-841,104	
	施設整備等支出計(5)	41,050,057	93,746,204	-52,696,147	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,650,057	-14,698,364	-24,951,693	
その他の活動による収支	収				
		0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	600,000		600,000
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	600,000		600,000
		その他の活動収入計(7)	600,000		600,000
	支				
	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)	600,000		600,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,017,463	10,622,346	-20,639,809	
	前期末支払資金残高(12)		80,012,614	-80,012,614	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,017,463	90,634,960	-100,652,423	