

収 支 計 算 書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	288,036,000	292,758,310	-4,722,310
		施設介護料収入	186,847,000	186,750,137	96,863
		介護報酬収入	166,200,000	166,095,843	104,157
		利用者負担金収入(公費)	7,138,000	7,096,041	41,959
		利用者負担金収入(一般)	13,509,000	13,558,253	-49,253
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	27,252,000	27,307,015	-55,015
		介護報酬収入	26,707,000	26,790,694	-83,694
		介護予防報酬収入	545,000	516,321	28,679
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,932,000	4,980,842	-48,842
		介護負担金収入(公費)	823,000	772,465	50,535
		介護負担金収入(一般)	4,107,000	4,206,760	-99,760
		介護予防負担金収入(公費)	2,000	1,617	383
		利用者等利用料収入	68,846,000	68,880,070	-34,070
		食費収入(公費)	28,000	43,255	-15,255
		食費収入(一般)	26,836,000	26,931,753	-95,753
		居住費収入(一般)	41,982,000	41,905,062	76,938
		その他の事業収入	159,000	4,840,246	-4,681,246
		補助金事業収入	159,000	4,840,246	-4,681,246
		受取利息配当金収入	2,000	3,509	-1,509
		受取利息配当金収入	2,000	3,509	-1,509
		その他の収入	3,705,000	3,713,076	-8,076
		雑収入	3,705,000	3,713,076	-8,076
		事業活動収入計(1)	291,743,000	296,474,895	-4,731,895
	支出	人件費支出	181,023,000	178,402,523	2,620,477
		役員報酬支出	19,000	19,340	-340
		職員給料支出	116,138,000	115,958,887	179,113
		職員賞与支出	25,385,000	24,040,620	1,344,380
		非常勤職員給与支出	11,432,000	11,791,712	-359,712
		派遣職員費支出	4,073,000	3,323,072	749,928
		退職給付支出	687,000	892,950	-205,950
		法定福利費支出	23,289,000	22,375,942	913,058
		事業費支出	47,251,000	48,154,279	-903,279
		給食費支出	15,238,000	15,327,972	-89,972
		介護用品費支出	3,630,000	3,620,286	9,714
		保健衛生費支出	7,137,000	7,585,431	-448,431
		教養娯楽費支出	678,000	691,093	-13,093
		水道光熱費支出	12,777,000	12,837,535	-60,535
		消耗器具備品費支出	3,684,000	3,971,085	-287,085
		賃借料支出	3,852,000	3,858,248	-6,248
		車輛費支出	255,000	262,629	-7,629
		事務費支出	38,667,000	38,720,428	-53,428
		福利厚生費支出	1,245,000	1,403,719	-158,719
		旅費交通費支出	8,000	5,630	2,370
研修研究費支出		320,000	309,544	10,456	
事務消耗品費支出		192,000	183,396	8,604	
印刷製本費支出		64,000	64,240	-240	
修繕費支出		7,252,000	7,077,884	174,116	
通信運搬費支出		493,000	496,356	-3,356	
会議費支出		1,000	1,359	-359	
広報費支出			5,500	-5,500	
業務委託費支出		24,011,000	23,998,072	12,928	
手数料支出		33,000	33,592	-592	
保険料支出		469,000	583,297	-114,297	
賃借料支出		458,000	506,064	-48,064	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
租税公課支出		27,000	27,050	-50	
保守料支出		1,922,000	1,988,792	-66,792	
渉外費支出		721,000	587,131	133,869	
諸会費支出		227,000	226,500	500	
雑支出		624,000	622,302	1,698	
支払利息支出		2,381,000	2,380,733	267	
支払利息支出		2,381,000	2,380,733	267	
その他の支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	269,322,000	267,657,963	1,664,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,421,000	28,816,932	-6,395,932		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	
		固定資産取得支出	693,000	693,000	
		器具及び備品取得支出	693,000	693,000	
		その他の取得支出			
施設整備等支出計(5)	18,693,000	18,693,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,693,000	-18,693,000			
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	7,517,000	6,000,000	1,517,000
		退職給付引当資産支出	1,517,000		1,517,000
		施設整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,517,000	6,000,000	1,517,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,517,000	-6,000,000	-1,517,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,789,000	4,123,932	-7,912,932	
前期末支払資金残高(12)		133,205,658	133,205,658		
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,416,658	137,329,590	-7,912,932	