

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	介護保険事業収入	813,714,000	818,783,929	△5,069,929
	施設介護料収入	300,800,000	302,832,300	△2,032,300
	介護報酬収入	270,000,000	270,999,943	△999,943
	利用者負担金収入(公費)	2,800,000	2,757,220	42,780
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	29,075,137	△1,075,137
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	161,205,000	161,156,212	48,788
	介護報酬収入	161,000,000	160,984,429	15,571
	介護予防報酬収入	205,000	171,783	33,217
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,500,000	18,721,446	△221,446
	介護負担金収入(公費)	700,000	742,616	△42,616
	介護負担金収入(一般)	17,800,000	17,960,017	△160,017
	介護予防負担金収入(一般)		18,813	△18,813
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	131,000,000	131,082,225	△82,225
	介護報酬収入	131,000,000	131,082,225	△82,225
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	16,200,000	16,238,681	△38,681
	介護負担金収入(一般)	16,200,000	16,238,681	△38,681
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	16,944,090	55,910
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	16,944,090	55,910
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	500,000	527,270	△27,270
	事業収入	450,000	474,543	△24,543
	事業負担金収入(一般)	50,000	52,727	△2,727
	利用者等利用料収入	159,100,000	158,816,146	283,854
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,700,000	1,695,200	4,800
	食費収入(公費)	1,000,000	837,884	162,116
	食費収益(特定)	31,950,000	31,734,712	215,288
	食費収入(一般)	52,500,000	52,399,700	100,300
	居住費収益(特定)	23,150,000	23,373,431	△223,431
	居住費収入(一般)	48,800,000	48,775,219	24,781
	その他の事業収入	9,409,000	12,465,559	△3,056,559
	補助金事業収入(公費)	8,446,000	11,610,692	△3,164,692
	受託事業収入(公費)	963,000	854,867	108,133
	老人福祉事業収入	34,442,000	34,861,033	△419,033
措置事業収入	13,550,000	13,538,496	11,504	
事務費収入	3,350,000	3,348,899	1,101	
事業費収入	10,200,000	10,189,597	10,403	
運営事業収入	20,892,000	21,322,537	△430,537	
管理費収入	4,670,000	4,659,037	10,963	
補助金事業収入(公費)	16,222,000	16,663,500	△441,500	
その他の事業収入	3,200,000	12,600	3,187,400	
その他の事業収入	3,200,000	12,600	3,187,400	
補助金事業収入	3,200,000		3,200,000	
受託事業収入		12,600	△12,600	
借入金利息補助金収入	180,000	176,575	3,425	
借入金利息補助金収入	180,000	176,575	3,425	
経常経費寄附金収入	800,000	650,000	150,000	
経常経費寄附金収入	800,000	650,000	150,000	
受取利息配当金収入	25,000	22,060	2,940	
受取利息配当金収入	25,000	22,060	2,940	
その他の収入	5,960,000	5,557,053	402,947	
受入研修費収入	100,000	100,000		
利用者等外給食費収入	1,325,000	1,200,880	124,120	
雑収入	4,535,000	4,256,173	278,827	
事業活動収入計(1)	858,321,000	860,063,250	△1,742,250	
人件費支出	553,865,000	553,272,856	592,144	

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)
よ る 支 収 支	役員報酬支出	2,500,000	2,387,000	113,000
	職員給料支出	309,900,000	309,608,844	291,156
	職員賞与支出	49,620,000	49,934,944	△314,944
	非常勤職員給与支出	104,800,000	104,872,039	△72,039
	派遣職員費支出	1,505,000	2,128,691	△623,691
	退職給付支出	18,340,000	17,339,058	1,000,942
	法定福利費支出	67,200,000	67,002,280	197,720
	事業費支出	159,810,000	154,632,909	5,177,091
	給食費支出	66,300,000	65,480,060	819,940
	介護用品費支出	9,300,000	9,255,856	44,144
	保健衛生費支出	6,960,000	6,648,299	311,701
	被服費支出	380,000	296,281	83,719
	教養娯楽費支出	1,590,000	1,449,852	140,148
	水道光熱費支出	43,500,000	41,853,620	1,646,380
	燃料費支出	1,300,000	1,258,400	41,600
	消耗器具備品費支出	6,450,000	6,199,208	250,792
	保険料支出	2,090,000	2,029,070	60,930
	賃借料支出	19,550,000	18,197,717	1,352,283
	車輛費支出	2,210,000	1,839,811	370,189
	雑支出	180,000	124,735	55,265
	事務費支出	64,403,144	62,188,689	2,214,455
	福利厚生費支出	5,090,000	4,396,270	693,730
	職員被服費支出	1,490,000	1,083,240	406,760
	旅費交通費支出	165,000	74,920	90,080
	研修研究費支出	2,780,000	1,957,420	822,580
	事務消耗品費支出	7,600,000	8,186,449	△586,449
	印刷製本費支出	85,000	52,800	32,200
	修繕費支出	5,220,000	5,269,216	△49,216
	通信運搬費支出	2,525,000	2,435,479	89,521
	会議費支出	50,000	9,129	40,871
	広報費支出	400,000	391,380	8,620
	業務委託費支出	27,870,000	27,390,274	479,726
	手数料支出	457,000	459,587	△2,587
	土地・建物賃借料支出	4,664,544	5,039,499	△374,955
租税公課支出	160,000	128,500	31,500	
保守料支出	3,070,000	3,077,668	△7,668	
諸会費支出	456,600	424,400	32,200	
雑支出	2,320,000	1,812,458	507,542	
利用者負担軽減額	1,300,000	1,355,469	△55,469	
利用者負担軽減額	1,300,000	1,355,469	△55,469	
支払利息支出	7,506,574	7,373,051	133,523	
支払利息支出	7,506,574	7,373,051	133,523	
その他の支出	1,325,000	1,200,880	124,120	
利用者等外給食費支出	1,325,000	1,200,880	124,120	
事業活動支出計(2)	788,209,718	780,023,854	8,185,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,111,282	80,039,396	△9,928,114	
施設 整備 等 に よ る	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	29,316,000	29,316,000	
	設備資金借入金元金償還支出	29,316,000	29,316,000	
	固定資産取得支出	9,452,900	8,681,078	771,822
器具及び備品取得支出	9,452,900	8,681,078	771,822	
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,119,800	9,497,412	△1,377,612	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,119,800	9,497,412	△1,377,612	

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)
収 支	施設整備等支出計(5)	46,888,700	47,494,490	△605,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,888,700	△47,494,490	605,790
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	5,129,070	△2,129,070
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	5,129,070	△2,129,070
	拠点区分間繰入金収入		374,244,501	△374,244,501
	拠点区分間繰入金収入		374,244,501	△374,244,501
	サービス区分間繰入金収入		1,272,636,772	△1,272,636,772
	サービス区分間繰入金収入		1,272,636,772	△1,272,636,772
	その他の活動による収入	500,000	549,114	△49,114
	その他の活動による収入	500,000	294,400	205,600
	その他の収入		254,714	△254,714
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	1,652,559,457	△1,649,059,457
	支			
	出			
積立資産支出	5,000,000	7,283,956	△2,283,956	
退職給付引当資産支出	5,000,000	7,283,956	△2,283,956	
拠点区分間繰入金支出		374,244,501	△374,244,501	
拠点区分間繰入金支出		374,244,501	△374,244,501	
サービス区分間繰入金支出		1,272,636,772	△1,272,636,772	
サービス区分間繰入金支出		1,272,636,772	△1,272,636,772	
その他の活動による支出	200,000	166,532	33,468	
その他の支出	200,000	166,532	33,468	
その他の活動支出計(8)	5,200,000	1,654,331,761	△1,649,131,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,000	△1,772,304	72,304	
予備費支出(10)	9,250,000	—	9,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,272,582	30,772,602	△18,500,020	
前期末支払資金残高(12)	254,561,454	305,252,989	△50,691,535	
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,834,036	336,025,591	△69,191,555	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	818,783,929	800,480,471	18,303,458	
	施設介護料収益	302,832,300	290,724,399	12,107,901	
	介護報酬収益	270,999,943	258,979,540	12,020,403	
	利用者負担金収益(公費)	2,757,220	2,924,786	△167,566	
	利用者負担金収益(一般)	29,075,137	28,820,073	255,064	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	161,156,212	174,469,403	△13,313,191	
	介護報酬収益	160,984,429	174,201,338	△13,216,909	
	介護予防報酬収益	171,783	268,065	△96,282	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,721,446	20,589,830	△1,868,384	
	介護負担金収益(公費)	742,616	593,513	149,103	
	介護負担金収益(一般)	17,960,017	19,979,942	△2,019,925	
	介護予防負担金収益(公費)		1,276	△1,276	
	介護予防負担金収益(一般)	18,813	15,099	3,714	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	131,082,225	122,535,253	8,546,972	
	介護報酬収益	131,082,225	122,535,253	8,546,972	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	16,238,681	13,993,967	2,244,714	
	介護負担金収益(一般)	16,238,681	13,993,967	2,244,714	
	居宅介護支援介護料収益	16,944,090	15,357,090	1,587,000	
	居宅介護支援介護料収益	16,944,090	15,357,090	1,587,000	
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収入	527,270	1,094,920	△567,650
		事業収入	474,543	985,428	△510,885
事業負担金収入(一般)		52,727	109,492	△56,765	
利用者等利用料収益		158,816,146	158,132,268	683,878	
地域密着型介護サービス利用料収益		1,695,200	1,691,560	3,640	
食費収益(公費)		837,884	884,670	△46,786	
食費収益(特定)		31,734,712	28,850,392	2,884,320	
食費収益(一般)		52,399,700	53,301,404	△901,704	
居住費収益(公費)			52,450	△52,450	
居住費収益(特定)		23,373,431	22,690,896	682,535	
ビ	居住費収益(一般)	48,775,219	50,660,896	△1,885,677	
	その他の事業収益	12,465,559	3,583,341	8,882,218	
	補助金事業収益(公費)	11,610,692	2,836,800	8,773,892	
	受託事業収益(公費)	854,867	746,541	108,326	
	老人福祉事業収益	34,861,033	34,200,617	660,416	
	措置事業収益	13,538,496	13,956,547	△418,051	
	事務費収益	3,348,899	3,455,465	△106,566	
	事業費収益	10,189,597	10,501,082	△311,485	
	運営事業収益	21,322,537	20,244,070	1,078,467	
	管理費収益	4,659,037	4,730,070	△71,033	
ス	補助金事業収益(公費)	16,663,500	15,514,000	1,149,500	
	受託事業収益	12,600		12,600	
	経常経費寄附金収益	650,000	517,110	132,890	
	経常経費寄附金収益	650,000	517,110	132,890	
	その他の収益	294,400		294,400	
	その他の収益	294,400		294,400	
	サービス活動収益計(1)	854,601,962	835,198,198	19,403,764	
	動	人件費	561,674,699	507,004,768	54,669,931
		役員報酬	2,387,000	3,111,560	△724,560
		職員給料	309,608,844	286,333,615	23,275,229
職員賞与		39,569,052	27,932,179	11,636,873	
賞与引当金繰入		16,612,849	10,365,892	6,246,957	
非常勤職員給与		104,872,039	101,181,255	3,690,784	
派遣職員費	2,128,691		2,128,691		