

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)
事業収入	介護保険事業収入	289,934,000	289,878,468	55,532
	施設介護料収入	167,022,000	167,583,491	-561,491
	介護報酬収入	149,772,000	150,282,595	-510,595
	利用者負担金収入(公費)	848,000	924,393	-76,393
	利用者負担金収入(一般)	16,402,000	16,376,503	25,497
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,258,000	26,938,224	319,776
	介護報酬収入	27,258,000	26,938,224	319,776
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,612,000	4,583,238	28,762
	介護負担金収入(公費)	170,000	175,217	-5,217
	介護負担金収入(一般)	4,442,000	4,408,021	33,979
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,665,000	19,460,249	204,751
	介護報酬収入	19,665,000	19,460,249	204,751
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,253,000	2,252,207	793
	介護負担金収入(公費)	5,000	5,820	-820
	介護負担金収入(一般)	2,248,000	2,246,387	1,613
	居宅介護支援介護料収入	9,083,000	9,067,401	15,599
	居宅介護支援介護料収入	9,083,000	9,067,401	15,599
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,503,000	1,503,800	-800
	事業費収入(総合)	1,353,000	1,353,413	-413
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	150,000	150,387	-387
	利用者等利用料収入	48,799,000	48,820,951	-21,951
	施設サービス利用料収入	910,000	924,900	-14,900
	居宅介護サービス利用料収入			
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)	204,000	222,900	-18,900	
食費収入(一般)	16,626,000	16,582,972	43,028	
食費収入(特定)	12,358,000	12,369,820	-11,820	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	10,955,000	10,939,077	15,923	
居住費収入(特定)	7,746,000	7,781,282	-35,282	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	9,739,000	9,668,907	70,093	
補助金事業収入(公費)	9,071,000	9,000,659	70,341	
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	668,000	668,248	-248	
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入	183,000	185,072	-2,072	
その他の事業収入	183,000	185,072	-2,072	
補助金事業収入(公費)	163,000	164,222	-1,222	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	20,000	20,850	-850	
受託事業収入(一般)				
借入金利息補助金収入				

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)
に	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	7,916,000	7,916,940	-940
	経常経費寄附金収入	7,916,000	7,916,940	-940
	受取利息配当金収入	105,000	104,024	976
	受取利息配当金収入	105,000	104,024	976
	その他の収入	2,000	2,500	-500
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	2,000	2,500	-500
	雑収入			
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)		298,140,000	298,087,004	52,996
よ	人件費支出	186,333,000	185,637,604	695,396
	役員報酬支出	1,380,000	1,290,000	90,000
	職員給料支出	115,695,000	115,274,703	420,297
	職員賞与支出	29,219,000	29,217,111	1,889
	非常勤職員給与支出	2,521,000	2,520,000	1,000
	派遣職員費支出	12,198,000	12,120,751	77,249
	退職給付支出	2,357,000	2,344,500	12,500
	法定福利費支出	22,963,000	22,870,539	92,461
	事業費支出	40,509,000	40,027,776	481,224
	給食費支出	17,903,000	17,861,051	41,949
	介護用品費支出	3,994,000	3,905,198	88,802
る	保健衛生費支出	1,494,000	1,493,211	789
	被服費支出	1,520,000	1,518,040	1,960
	教養娯楽費支出	500,000	465,282	34,718
	日用品費支出	124,000	114,993	9,007
	水道光熱費支出	8,675,000	8,672,014	2,986
	燃料費支出	3,000	2,460	540
	消耗器具備品費支出	4,739,000	4,521,725	217,275
	保険料支出	305,000	302,150	2,850
	賃借料支出			
	車輛費支出	1,247,000	1,166,902	80,098
	雑支出	5,000	4,750	250
支	事務費支出	48,515,000	47,766,160	748,840
	福利厚生費支出	847,000	822,208	24,792
	職員被服費支出	18,000	15,444	2,556
	旅費交通費支出	7,000	200	6,800
	研修研究費支出	61,000	59,640	1,360
	事務消耗品費支出	1,000,000	934,614	65,386
	印刷製本費支出	350,000	347,669	2,331
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	3,870,000	3,755,919	114,081
	通信運搬費支出	807,000	798,017	8,983
支	会議費支出	8,000		8,000
	広報費支出	557,000	554,600	2,400
	業務委託費支出	31,322,000	30,894,682	427,318
	手数料支出	1,157,000	1,123,864	33,136
	保険料支出	562,000	561,010	990
	賃借料支出	4,466,000	4,431,847	34,153
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	79,000	75,500	3,500
	保守料支出	2,641,000	2,635,105	5,895

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)
	渉外費支出	117,000	116,001	999
	諸会費支出	277,000	276,500	500
	雑支出	369,000	363,340	5,660
	利用者負担軽減額	527,000	519,370	7,630
	利用者負担軽減額	527,000	519,370	7,630
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	275,884,000	273,950,910	1,933,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,256,000	24,136,094	-1,880,094
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	19,823,000	19,819,550	3,450
	土地取得支出			
	建物取得支出	1,738,000	1,738,000	
	車両運搬具取得支出	6,273,000	6,272,350	650
	器具及び備品取得支出	11,707,000	11,704,700	2,300
	その他の取得支出	105,000	104,500	500
	長期前払費用取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	19,823,000	19,819,550	3,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,823,000	-19,819,550	-3,450
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			

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)
その他の活動	収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	施設設備整備積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入	2,150,000		2,150,000	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		2,150,000		2,150,000
支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	14,000	13,800	200
	退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200
	長期預り金積立資産支出			
	施設設備整備積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	2,150,000		2,150,000	
サービス区分間繰入金支出	2,150,000		2,150,000	
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		2,164,000	13,800	2,150,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,000	-13,800	-200
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,419,000	4,302,744	-1,883,744
前期末支払資金残高(12)		96,471,000	96,471,417	-417
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,890,000	100,774,161	-1,884,161