

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)
収入	介護保険事業収入	297,400,000	292,770,256	4,629,744
	施設介護料収入	171,700,000	169,692,561	2,007,439
	介護報酬収入	153,000,000	152,225,727	774,273
	利用者負担金収入(公費)	700,000	263,685	436,315
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	17,203,149	796,851
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,000,000	37,935,190	1,064,810
	介護報酬収入	38,000,000	37,632,452	367,548
	介護予防報酬収入	1,000,000	302,738	697,262
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,600,000	4,500,725	99,275
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,458,499	41,501
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	42,226	57,774
	利用者等利用料収入	82,000,000	80,621,394	1,378,606
	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,901,210	98,790
	居宅介護サービス利用料収入	6,000,000	5,865,162	134,838
	食費収入(公費)	13,000,000	12,735,930	264,070
	食費収入(一般)	16,000,000	15,850,090	149,910
	居住費収入(公費)	14,000,000	13,687,932	312,068
	居住費収入(一般)	30,000,000	29,581,070	418,930
	その他の事業収入	100,000	20,386	79,614
	受託事業収入	100,000	20,386	79,614
	老人福祉事業収入	7,500,000	7,347,078	152,922
	運営事業収入	7,500,000	7,347,078	152,922
	補助金事業収入	7,500,000	7,347,078	152,922
	就労支援事業収入	50,000,000	49,250,643	749,357
	就労支援事業収入	50,000,000	49,250,643	749,357
	障害福祉サービス等事業収入	352,000,000	349,131,979	2,868,021
	自立支援給付費収入	296,300,000	294,779,422	1,520,578
	介護給付費収入	85,000,000	84,281,643	718,357
	訓練等給付費収入	209,000,000	208,375,224	624,776
	サービス利用計画作成費収入	2,300,000	2,122,555	177,445
	障害児施設給付費収入	4,200,000	3,937,202	262,798
	障害児通所給付費収入	4,000,000	3,755,534	244,466
	特例障害児通所給付費収入	100,000	98,050	1,950
	障害児相談支援給付費収入	100,000	83,618	16,382
	利用者負担金収入	8,500,000	7,882,410	617,590
	その他の事業収入	43,000,000	42,532,945	467,055
	受託事業収入	43,000,000	42,532,945	467,055
	生活保護事業収入	2,500,000	2,472,236	27,764
	利用者負担金収入	2,500,000	2,472,236	27,764
	借入金利息補助金収入	30,000	28,200	1,800
借入金利息補助金収入	30,000	28,200	1,800	
経常経費寄附金収入	14,000,000	13,630,000	370,000	
経常経費寄附金収入	14,000,000	13,630,000	370,000	
受取利息配当金収入	100,000	1,603	98,397	
受取利息配当金収入	100,000	1,603	98,397	
その他の収入	6,970,000	6,627,959	342,041	
利用者等外給食費収入	6,500,000	6,300,800	199,200	
雑収入	470,000	327,159	142,841	
事業活動収入計(1)	730,500,000	721,259,954	9,240,046	
事業活動による収支	人件費支出	475,900,000	467,252,850	8,647,150
	役員報酬支出	8,400,000	8,400,000	
	職員給料支出	360,000,000	353,904,472	6,095,528
	職員賞与支出	43,000,000	42,485,871	514,129
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,397,307	602,693
	退職給付支出	8,000,000	7,485,000	515,000
	法定福利費支出	54,500,000	53,580,200	919,800
	事業費支出	71,860,000	68,487,736	3,372,264
給食費支出	35,000,000	34,047,981	952,019	
介護用品費支出	4,700,000	4,405,113	294,887	

		診療・療養等材料費支出	500,000	302,500	197,500	
		医療費支出	100,000	30,770	69,230	
		教養娯楽費支出	1,300,000	1,105,848	194,152	
		水道光熱費支出	16,000,000	15,806,293	193,707	
		燃料費支出	7,000,000	6,425,272	574,728	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,355,293	144,707	
		保険料支出	100,000	1,250	98,750	
		賃借料支出	4,000,000	3,867,897	132,103	
		車輛費支出	10,000	449	9,551	
		雑支出	650,000	139,070	510,930	
		事務費支出	85,740,000	81,010,738	4,729,262	
支出		福利厚生費支出	2,800,000	2,684,615	115,385	
		旅費交通費支出	100,000	53,240	46,760	
		研修研究費支出	200,000	102,160	97,840	
		事務消耗品費支出	7,700,000	7,574,479	125,521	
		水道光熱費支出	2,230,000	1,989,540	240,460	
		燃料費支出	1,460,000	1,220,382	239,618	
		修繕費支出	5,000,000	4,709,371	290,629	
		通信運搬費支出	2,500,000	2,280,427	219,573	
		会議費支出	100,000	16,931	83,069	
		広報費支出	500,000	405,977	94,023	
		業務委託費支出	34,800,000	33,600,623	1,199,377	
		手数料支出	1,500,000	1,170,990	329,010	
		保険料支出	4,500,000	4,063,848	436,152	
		賃借料支出	12,200,000	11,963,278	236,722	
		土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,673,140	326,860	
		租税公課支出	2,000,000	1,786,655	213,345	
		諸会費支出	700,000	476,412	223,588	
		新聞図書費	450,000	238,670	211,330	
		就労支援事業支出	45,000,000	43,486,140	1,513,860	
		就労支援事業販売原価支出	45,000,000	43,486,140	1,513,860	
		就労支援事業製造原価支出	45,000,000	43,486,140	1,513,860	
		支払利息支出	11,000,000	10,043,148	956,852	
		支払利息支出	11,000,000	10,043,148	956,852	
			事業活動支出計(2)	689,500,000	670,280,612	19,219,388
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,000,000	50,979,342	△9,979,342
	施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
			設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
固定資産売却収入			500,000	400,000	100,000	
車輛運搬具売却収入			500,000	400,000	100,000	
施設整備等収入計(4)			80,500,000	80,400,000	100,000	
支出		設備資金借入金元金償還支出	110,000,000	104,984,000	5,016,000	
		設備資金借入金元金償還支出	110,000,000	104,984,000	5,016,000	
		固定資産取得支出	2,500,000	1,776,970	723,030	
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,046,590	453,410	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	730,380	269,620	
		施設整備等支出計(5)	112,500,000	106,760,970	5,739,030	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,000,000	△26,360,970	△5,639,030	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		役員等長期借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000		
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000		
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△9,000,000		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,618,372	△15,618,372	
		前期末支払資金残高(12)		81,071,816	△81,071,816	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		96,690,188	△96,690,188	