

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) | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 介護保険事業収入 | 251,030,000 | 252,643,166 | -1,613,166 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 170 | -170 |
| | | その他の収入 | 113,000 | 103,222 | 9,778 |
| | | 事業活動収入計(1) | 251,143,000 | 252,746,558 | -1,603,558 |
| | 支 | | | | |
| | | 人件費支出 | 177,075,000 | 177,021,378 | 53,622 |
| | | 事業費支出 | 33,438,000 | 32,278,728 | 1,159,272 |
| | | 事務費支出 | 23,912,000 | 24,497,521 | -585,521 |
| | | 支払利息支出 | 7,554,000 | 7,637,304 | -83,304 |
| | その他の支出 | 115,000 | 103,222 | 11,778 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 852,441 | -852,441 | |
| | 事業活動支出計(2) | 242,094,000 | 242,390,594 | -296,594 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,049,000 | 10,355,964 | -1,306,964 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,292,000 | 6,292,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 746,000 | 716,100 | 29,900 |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,038,000 | 7,008,100 | 29,900 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,038,000 | -7,008,100 | -29,900 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,264,000 | 3,264,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,264,000 | 3,264,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,264,000 | -3,264,000 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,253,000 | 83,864 | -1,336,864 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 40,103,056 | 48,302,403 | -8,199,347 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,850,056 | 48,386,267 | -9,536,211 | |

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 | 251,030,000 | 252,643,166 | -1,613,166 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 31,737,000 | 32,341,366 | -604,366 |
| | 介護報酬収入 | 31,737,000 | 32,341,366 | -604,366 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 3,667,000 | 3,605,098 | 61,902 |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,667,000 | 3,605,098 | 61,902 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 132,338,000 | 135,523,013 | -3,185,013 |
| | 介護報酬収入 | 132,338,000 | 135,523,013 | -3,185,013 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 14,730,000 | 14,794,545 | -64,545 |
| | 介護負担金収入(一般) | 14,730,000 | 14,794,545 | -64,545 |
| | 利用者等利用料収入 | 63,893,000 | 61,751,888 | 2,141,112 |
| | 食費収入(一般) | 24,264,000 | 23,218,774 | 1,045,226 |
| | 居住費収入(一般) | 37,007,000 | 35,910,703 | 1,096,297 |
| | その他の利用料収入 | 2,622,000 | 2,622,411 | -411 |
| | その他の事業収入 | 4,665,000 | 4,627,256 | 37,744 |
| | 補助金事業収入 | 4,665,000 | 4,627,256 | 37,744 |
| | 受取利息配当金収入 | | 170 | -170 |
| | 受取利息配当金収入 | | 170 | -170 |
| | その他の収入 | 113,000 | 103,222 | 9,778 |
| | 利用者等外給食費収入 | 113,000 | 103,222 | 9,778 |
| 事業活動収入計(1) | 251,143,000 | 252,746,558 | -1,603,558 | |
| 活動による支出 | 人件費支出 | 177,075,000 | 177,021,378 | 53,622 |
| | 役員報酬支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 職員給料支出 | 90,867,000 | 90,958,374 | -91,374 |
| | 職員賞与支出 | 10,471,000 | 7,493,000 | 2,978,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 30,700,000 | 33,338,278 | -2,638,278 |
| | 派遣職員費支出 | 28,758,000 | 26,336,755 | 2,421,245 |
| | 法定福利費支出 | 16,259,000 | 18,894,971 | -2,635,971 |
| | 事業費支出 | 33,438,000 | 32,278,728 | 1,159,272 |
| | 給食費支出 | 20,079,000 | 19,389,788 | 689,212 |
| | 介護用品費支出 | 2,704,000 | 2,612,241 | 91,759 |
| | 保健衛生費支出 | 1,155,000 | 880,867 | 274,133 |
| | 医療費支出 | 115,000 | 64,790 | 50,210 |
| | 被服費支出 | 1,242,000 | 1,267,326 | -25,326 |
| | 教養娯楽費支出 | 462,000 | 429,769 | 32,231 |
| | 水道光熱費支出 | 6,579,000 | 6,518,243 | 60,757 |
| | 消耗器具備品費支出 | 536,000 | 496,483 | 39,517 |
| | 車輛費支出 | 566,000 | 619,221 | -53,221 |
| | 事務費支出 | 23,912,000 | 24,497,521 | -585,521 |
| | 福利厚生費支出 | 681,000 | 918,220 | -237,220 |
| | 職員被服費支出 | 583,000 | 588,676 | -5,676 |
| | 旅費交通費支出 | 2,918,000 | 2,947,866 | -29,866 |
| | 研修研究費支出 | 167,000 | 196,580 | -29,580 |
| | 事務消耗品費支出 | 525,000 | 668,255 | -143,255 |
| | 印刷製本費支出 | 372,000 | 348,201 | 23,799 |
| | 修繕費支出 | 3,771,000 | 2,926,506 | 844,494 |
| | 通信運搬費支出 | 792,000 | 813,506 | -21,506 |
| | 会議費支出 | 3,000 | 596 | 2,404 |
| | 広報費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 業務委託費支出 | 1,360,000 | 2,211,690 | -851,690 |
| | 手数料支出 | 1,797,000 | 1,825,218 | -28,218 |
| 保険料支出 | 1,126,000 | 1,373,784 | -247,784 | |
| 賃借料支出 | 2,409,000 | 2,346,897 | 62,103 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 2,100 | -1,100 | |

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) | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------|
| | 保守料支出 | 1,327,000 | 1,302,688 | 24,312 | |
| | 渉外費支出 | 4,000 | | 4,000 | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 15,000 | -5,000 | |
| | 雑支出 | 16,000 | 11,738 | 4,262 | |
| | 支払利息支出 | 7,554,000 | 7,637,304 | -83,304 | |
| | 支払利息支出 | 7,554,000 | 7,637,304 | -83,304 | |
| | その他の支出 | 115,000 | 103,222 | 11,778 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 115,000 | 103,222 | 11,778 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 852,441 | -852,441 | |
| | 徴収不能額 | | 852,441 | -852,441 | |
| | 事業活動支出計(2) | 242,094,000 | 242,390,594 | -296,594 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,049,000 | 10,355,964 | -1,306,964 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 6,292,000 | 6,292,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,292,000 | 6,292,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 746,000 | 716,100 | 29,900 |
| 器具及び備品取得支出 | | 746,000 | 716,100 | 29,900 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,038,000 | 7,008,100 | 29,900 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,038,000 | -7,008,100 | -29,900 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,264,000 | 3,264,000 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,264,000 | 3,264,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,264,000 | 3,264,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,264,000 | -3,264,000 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,253,000 | 83,864 | -1,336,864 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 40,103,056 | 48,302,403 | -8,199,347 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,850,056 | 48,386,267 | -9,536,211 | |