

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)
収入	0165 介護保険事業収入	1,165,930,682	1,177,764,573	-11,833,891
	0166 施設介護料収入	341,800,000	343,110,355	-1,310,355
	8111 介護報酬収入	303,000,000	304,077,049	-1,077,049
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,800,000	1,777,486	22,514
	8113 利用者負担金収入(一般)	37,000,000	37,255,820	-255,820
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	218,960,000	222,040,135	-3,080,135
	8121 介護報酬収入	215,750,000	218,036,041	-2,286,041
	8122 介護予防報酬収入	3,210,000	4,004,094	-794,094
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,897,334	32,254,632	-357,298
	8131 介護負担金収入(公費)	906,000	965,720	-59,720
	8132 介護負担金収入(一般)	30,410,000	30,615,769	-205,769
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,334	1,334	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	580,000	671,809	-91,809
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	188,478,000	190,127,440	-1,649,440
	8141 介護報酬収入	188,478,000	190,127,440	-1,649,440
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,625,000	23,776,724	-151,724
	8151 介護負担金収入(公費)	6,290,000	6,300,926	-10,926
	8152 介護負担金収入(一般)	17,090,000	17,262,868	-172,868
	8154 介護予防負担金収入(一般)	245,000	212,930	32,070
	0171 居宅介護支援介護料収入	55,000,000	55,158,133	-158,133
	8161 居宅介護支援介護料収入	41,000,000	38,073,960	2,926,040
	8162 介護予防支援介護料収入	14,000,000	17,084,173	-3,084,173
	0282 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	18,966,000	18,485,510	480,490
	8166 事業費収入	18,490,000	18,061,132	428,868
	8167 事業負担金収入(公費)	15,000	17,749	-2,749
	8168 事業負担金収入(一般)	461,000	406,629	54,371
	0172 利用者等利用料収入	219,005,300	228,318,525	-9,313,225
	8174 食費収入(公費)	916,000	1,788,226	-872,226
	8175 食費収入(一般)	68,230,000	69,242,440	-1,012,440
	8180 食費収入(特定)	23,400,000	23,687,957	-287,957
	8176 居住費収入(公費)	920,000	1,773,936	-853,936
8177 居住費収入(一般)	95,700,000	97,661,179	-1,961,179	
8188 居住費収入(特定)	24,100,000	23,834,551	265,449	
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,562,000	2,545,720	16,280	
8178 その他の利用料収入	3,177,300	7,784,516	-4,607,216	
0173 その他の事業収入	68,199,048	64,493,119	3,705,929	
8181 補助金事業収入(公費)	6,130,048	6,148,608	-18,560	
8183 受託事業収入(公費)	55,669,000	55,714,411	-45,411	
8186 受託事業収入(一般)	2,600,000	2,630,100	-30,100	
8184 その他の事業収入	3,800,000		3,800,000	
0174 老人福祉事業収入	116,000,000	116,675,406	-675,406	
0175 措置事業収入	116,000,000	116,675,406	-675,406	
8211 事務費収入	86,000,000	82,596,566	3,403,434	
8212 事業費収入	30,000,000	34,078,840	-4,078,840	
0181 保育事業収入	247,075,000	249,664,997	-2,589,997	
0288 施設型給付費収入	170,225,000	172,657,170	-2,432,170	
0289 施設型給付費収入	155,765,000	158,194,730	-2,429,730	
0290 利用者負担金収入	14,460,000	14,462,440	-2,440	
0292 利用者等利用料収入	6,900,000	6,862,086	37,914	
8129 利用者等利用料収入(一般)	6,900,000	6,862,086	37,914	
0182 その他の事業収入	69,950,000	70,145,741	-195,741	
8321 補助金事業収入(公費)	11,450,000	11,361,683	88,317	
8325 受託事業収入(一般)	58,500,000	58,784,058	-284,058	
0294 社会貢献事業収入	118,345	118,345		
8835 社会貢献事業収入	118,345	118,345		
0199 経常経費寄附金収入	640,000	690,000	-50,000	
8531 経常経費寄附金収入	640,000	690,000	-50,000	
0200 受取利息配当金収入	34,700	35,371	-671	
8541 受取利息配当金収入	34,700	35,371	-671	
0201 その他の収入	9,172,450	9,358,341	-185,891	
8611 受入研修費収入	207,000	211,000	-4,000	
8612 利用者等外給食費収入	5,611,600	5,625,470	-13,870	
0276 雑収入	3,353,850	3,521,871	-168,021	
8613 雑収入	2,853,850	2,937,087	-83,237	
8120 介護保険外サービス収入	500,000	584,784	-84,784	
事業活動収入計(1)	1,538,971,177	1,554,307,033	-15,335,856	
事業活動による収支				

	0129 人件費支出	972,190,500	948,751,358	23,439,142
	7112 職員給料支出	414,120,000	417,951,900	-3,831,900
	7113 職員賞与支出	127,040,000	105,834,301	21,205,699
	7114 非常勤職員給与支出	298,232,000	292,344,223	5,887,777
	7115 派遣職員費支出	3,850,000	2,624,800	1,225,200
	7116 退職給付支出	7,048,500	7,102,568	-54,068
	7117 法定福利費支出	121,900,000	122,893,566	-993,566
	0130 事業費支出	205,864,561	198,971,488	6,893,073
	7211 給食費支出	83,255,000	82,197,369	1,057,631
	7212 介護用品費支出	6,413,000	6,120,584	292,416
	7213 医薬品費支出	1,000		1,000
	7215 保健衛生費支出	6,887,000	6,389,982	497,018
	7216 医療費支出	67,000	112,070	-45,070
	7218 教養娯楽費支出	1,950,000	1,984,838	-34,838
	7221 保育材料費支出	2,890,000	3,012,974	-122,974
	7222 本人支給金支出	76,000	68,000	8,000
	7223 水道光熱費支出	63,175,000	61,766,208	1,408,792
	7225 消耗器具備品費支出	20,235,450	17,746,417	2,489,033
	7226 保険料支出	5,079,346	4,118,882	960,464
	7227 賃借料支出	11,853,000	11,675,577	177,423
	7228 教育指導費支出	30,000	25,300	4,700
	7232 車輛費支出	3,717,000	3,542,447	174,553
	0278 雑支出	235,765	210,840	24,925
	7235 雑支出	117,420	92,495	24,925
	7119 社会貢献事業費支出	118,345	118,345	
支出	0131 事務費支出	179,432,400	168,014,166	11,418,234
	7311 福利厚生費支出	8,647,920	7,845,336	802,584
	7312 職員被服費支出	153,880	189,365	-35,485
	7313 旅費交通費支出	284,000	217,930	66,070
	7314 研修研究費支出	1,090,000	1,180,294	-90,294
	7315 事務消耗品費支出	2,095,000	1,315,303	779,697
	7316 印刷製本費支出	3,225,000	2,205,904	1,019,096
	7319 修繕費支出	7,050,000	6,945,374	104,626
	7321 通信運搬費支出	5,920,000	5,411,361	508,639
	7322 会議費支出	5,000	6,782	-1,782
	7323 広報費支出	1,249,000	1,087,600	161,400
	7324 業務委託費支出	106,864,000	101,478,763	5,385,237
	7325 手数料支出	20,394,000	18,302,981	2,091,019
	7326 保険料支出	1,660,000		1,660,000
	7328 土地・建物賃借料支出	6,712,000	6,602,282	109,718
	7329 租税公課支出	631,000	1,441,375	-810,375
	7331 保守料支出	12,070,000	12,363,340	-293,340
	7332 渉外費支出	117,000	132,573	-15,573
	7333 諸会費支出	1,264,600	1,174,360	90,240
	7335 雑支出		113,243	-113,243
	0136 利用者負担軽減額	30,000	27,844	2,156
	7431 利用者負担軽減額	30,000	27,844	2,156
	0137 支払利息支出	8,161,741	8,111,527	50,214
	7441 支払利息支出	8,161,741	8,111,527	50,214
	0138 その他の支出	5,725,000	5,521,038	203,962
	7451 利用者等外給食費支出	5,725,000	5,521,038	203,962
	事業活動支出計(2)	1,371,404,202	1,329,397,421	42,006,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,566,975	224,909,612	-57,342,637
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	8,534,016	8,835,933	-301,917
	8711 施設整備等補助金収入	8,534,016	8,835,933	-301,917
	0207 固定資産売却収入		148,500	-148,500
	8762 器具及び備品売却収入		148,500	-148,500
	施設整備等収入計(4)	8,534,016	8,984,433	-450,417
	0143 設備資金借入金元金償還支出	71,695,930	71,572,000	123,930
	7511 設備資金借入金元金償還支出	71,695,930	71,572,000	123,930
	0144 固定資産取得支出	21,088,635	20,431,166	657,469
	7522 建物取得支出	202,276	202,276	
	7530 構築物取得支出	220,000		220,000
	7523 車輛運搬具取得支出	4,307,192	4,323,550	-16,358
	7524 器具及び備品取得支出	15,578,250	15,867,980	-289,730
	7518 その他の固定資産取得支出	780,917	37,360	743,557
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,904	1,067,904	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,904	1,067,904	
	0147 その他の施設整備等による支出		710,296	-710,296
	7551 その他の支出		710,296	-710,296
	施設整備等支出計(5)	93,852,469	93,781,366	71,103
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,318,453	-84,796,933	-521,520

その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	17,234	8,178	9,056
		8831 長期貸付金回収収入	17,234	8,178	9,056
		0214 積立資産取崩収入	2,611,610	5,367,068	-2,755,458
		0262 退職給付引当資産取崩収入	2,611,610	5,367,068	-2,755,458
		8851 退職給付引当資産取崩収入	97,130		97,130
		8816 退職共済預け金取崩収入	2,514,480	5,367,068	-2,852,588
		その他の活動収入計(7)	2,628,844	5,375,246	-2,746,402
	支出	0150 長期貸付金支出	1,071,950	986,950	85,000
		7621 長期貸付金支出	1,071,950	986,950	85,000
		0152 積立資産支出	56,691,600	59,877,040	-3,185,440
		0264 退職給付引当資産支出	8,557,600	9,743,040	-1,185,440
		7612 退職共済預け金支出	8,557,600	9,743,040	-1,185,440
		0265 保育所繰越積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
		7514 保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
0267 その他の積立資産支出		23,134,000	25,134,000	-2,000,000	
7515 施設整備等積立資産支出	23,134,000	25,134,000	-2,000,000		
その他の活動支出計(8)	57,763,550	60,863,990	-3,100,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,134,706	-55,488,744	354,038		
予備費支出(10)	2,400,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,713,816	84,623,935	-59,910,119		
前期末支払資金残高(12)	568,714,049	570,715,160	-2,001,111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	593,427,865	655,339,095	-61,911,230		