

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

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)
収入	0165 介護保険事業収入	1,338,300,148	1,333,868,257
	0166 施設介護料収入	515,366,549	511,203,865
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	223,679,590	218,862,967
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,756,878	28,320,589
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	199,848,490	201,661,895
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	25,543,094	25,552,816
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,322,066	24,245,536
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,730,508	26,779,974
	0172 利用者等利用料収入	285,371,673	284,643,457
	0173 その他の事業収入	8,681,300	12,597,158
	0174 老人福祉事業収入	89,407,387	88,914,810
	0176 運営事業収入	89,407,387	88,914,810
	0181 保育事業収入	176,509,090	180,088,750
	8316 利用者負担金収入	12,631,820	12,767,720
	8315 施設型給付費収入	154,085,610	155,825,300
	8318 利用者等利用料収入	2,214,300	3,431,310
	8319 その他の利用料収入	3,336,710	3,319,610
	0182 その他の事業収入	4,240,650	4,744,810
	0195 その他の事業収入	86,362,667	85,948,679
	8490 サービス付き高齢者住宅事業収入	84,790,667	84,108,679
	0196 その他の事業収入	1,572,000	1,840,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,550,000	1,600,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,550,000	1,600,000
	0200 受取利息配当金収入	146,750	35,343
	8541 受取利息配当金収入	146,750	35,343
	0201 その他の収入	13,561,627	12,084,978
	8611 受入研修費収入	2,397,000	24,000
	8612 利用者等外給食費収入	4,709,150	4,313,370
	8613 雑収入	6,455,477	7,747,608
	事業活動収入計(1)	1,705,837,669	1,702,540,817
	事業活動による収支	0129 人件費支出	1,152,032,208
7112 職員給料支出		553,792,317	550,993,472
7113 職員賞与支出		142,738,782	146,442,781
7114 非常勤職員給与支出		249,620,250	248,161,243
7115 派遣職員費支出		81,738,104	79,640,608
7116 退職給付支出		3,130,050	3,824,550
7117 法定福利費支出		121,012,705	121,903,515
0130 事業費支出		276,115,181	273,905,342
7211 給食費支出		110,240,859	108,536,616
7212 介護用品費支出		12,093,035	11,950,091
7215 保健衛生費支出		4,199,519	4,069,330
7218 教養娯楽費支出		3,025,025	2,836,400
7221 保育材料費支出		2,490,319	1,975,781
7223 水道光熱費支出		68,302,141	68,628,169
7224 燃料費支出		2,636,469	2,690,597
7225 消耗器具備品費支出		44,819,445	45,604,907
7226 保険料支出		8,714,235	8,910,265
7227 賃借料支出		13,798,488	13,408,444
7232 車輛費支出		5,388,381	4,943,406
7235 雑支出		407,265	351,336
0131 事務費支出		191,614,260	189,188,854
7311 福利厚生費支出		4,781,722	4,855,119
7312 職員被服費支出		379,947	304,906
7313 旅費交通費支出	586,376	468,397	
7314 研修研究費支出	566,946	493,782	
7315 事務消耗品費支出	6,861,377	5,570,451	
7316 印刷製本費支出	166,145	126,515	
支出			

	7319 修繕費支出	10,273,258	10,375,378	
	7321 通信運搬費支出	6,659,833	6,766,292	
	7322 会議費支出	83,913	81,433	
	7323 広報費支出	13,866,468	13,457,156	
	7324 業務委託費支出	72,008,267	72,555,130	
	7325 手数料支出	12,699,013	12,122,102	
	7326 保険料支出	200,250	269,290	
	7328 土地・建物賃借料支出	37,989,350	37,891,415	
	7329 租税公課支出	6,627,298	6,610,648	
	7331 保守料支出	14,645,714	14,154,089	
	7332 渉外費支出	1,167,387	1,275,325	
	7333 諸会費支出	1,200,800	1,237,800	
	7334 その他の費用支出	10,000	10,000	
	7335 雑支出	840,196	563,626	
	0136 利用者負担軽減額	402,927	438,727	
	7431 利用者負担軽減額	402,927	438,727	
	0137 支払利息支出	19,489,175	18,934,665	
	7441 支払利息支出	19,489,175	18,934,665	
	0138 その他の支出	7,346,289	7,087,534	
	7451 利用者等外給食費支出	6,527,249	6,348,494	
	7452 雑支出	819,040	739,040	
	事業活動支出計(2)	1,647,000,040	1,640,521,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,837,629	62,019,526	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	28,333,700	27,057,300
		8711 施設整備等補助金収入	28,333,700	27,057,300
		0206 設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000
		8751 設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000
		0207 固定資産売却収入	1,050,000	1,050,000
		8761 車輛運搬具売却収入	950,000	950,000
		8762 器具及び備品売却収入	100,000	100,000
		施設整備等収入計(4)	379,383,700	378,107,300
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	126,092,000	124,020,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	126,092,000	124,020,000
		0144 固定資産取得支出	365,503,552	364,594,952
		7521 土地取得支出	11,409,839	11,409,839
		7522 建物取得支出	282,218,981	41,615,841
		7523 車輛運搬具取得支出	434,500	559,020
		7524 器具及び備品取得支出	28,977,652	24,370,352
		7527 建設仮勘定支出	35,970,000	277,072,320
		7525 その他の取得支出	6,492,580	9,567,580
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,941,660	2,930,900
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,941,660	2,930,900
		0147 その他の施設整備等による支出	545,460	476,470
7551 その他の支出		545,460	476,470	
	施設整備等支出計(5)	495,082,672	492,022,322	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,698,972	-113,915,022	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	120,000	240,000
		8831 長期貸付金回収収入	120,000	240,000
		0214 積立資産取崩収入	22,631,729	22,631,729
		8845 保育所施設・整備積立預金取崩収入	22,631,729	22,631,729
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,174,020	1,372,020
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,174,020	1,372,020
		0223 サービス区分間繰入金収入	71,352,157	90,367,412
		8883 サービス区分間繰入金収入	71,352,157	90,367,412
		0224 その他の活動による収入	8,500,000	8,496,000
		8891 長期預り金収入	3,900,000	3,900,000
	8892 預かり敷金収入	4,600,000	4,596,000	
		その他の活動による収入計(7)	103,777,906	123,107,161
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,174,020	1,372,020
7672 拠点区分間繰入金支出		1,174,020	1,372,020	
0161 サービス区分間繰入金支出		71,352,157	90,367,412	

×	× 出	7673 サービス区分間繰入金支出	71,352,157	90,367,412
		0162 その他の活動による支出	10,068,517	9,197,517
		7681 長期預り金支出	2,826,517	2,826,517
		7682 預かり敷金支出	3,592,000	2,721,000
		7683 その他の特別損失	3,650,000	3,650,000
		その他の活動支出計(8)	85,594,694	103,936,949
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,183,212	19,170,212
		予備費支出(10)	4,000,000	—
			0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,678,131
	前期末支払資金残高(12)	518,901,841	518,901,841	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	476,223,710	486,176,557	

令和 3年 6月17日

(単位：円)

差異(A)-(B)
4,431,891
4,162,684
4,816,623
436,289
-1,813,405
-9,722
76,530
-49,466
728,216
-3,915,858
492,577
492,577
-3,579,660
-135,900
-1,739,690
-1,217,010
17,100
-504,160
413,988
681,988
-268,000
-50,000
-50,000
111,407
111,407
1,476,649
2,373,000
395,780
-1,292,131
3,296,852
1,066,039
2,798,845
-3,703,999
1,459,007
2,097,496
-694,500
-890,810
2,209,839
1,704,243
142,944
130,189
188,625
514,538
-326,028
-54,128
-785,462
-196,030
390,044
444,975
55,929
2,425,406
-73,397
75,041
117,979
73,164
1,290,926
39,630

-102,120
-106,459
2,480
409,312
-546,863
576,911
-69,040
97,935
16,650
491,625
-107,938
-37,000
0
276,570
-35,800
-35,800
554,510
554,510
258,755
178,755
80,000
6,478,749
-3,181,897
1,276,400
1,276,400
0
0
0
0
0
1,276,400
2,072,000
2,072,000
908,600
0
240,603,140
-124,520
4,607,300
-241,102,320
-3,075,000
10,760
10,760
68,990
68,990
3,060,350
-1,783,950
-120,000
-120,000
0
0
-198,000
-198,000
-19,015,255
-19,015,255
4,000
0
4,000
-19,329,255
0
0
-198,000
-198,000
-19,015,255

-19,015,255
871,000
0
871,000
0
-18,342,255
-987,000
4,000,000
-9,952,847
0
-9,952,847