

資金収支計算書

第一号第一様式

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)	備 考
収 入	介護保険事業収入	125,000,000	127,902,665	-2,902,665	
	介護報酬収入	78,000,000	79,919,863	-1,919,863	
	地域密着介護サービス利用料	11,000,000	11,194,597	-194,597	
	食費収入(一般)	15,256,472	15,444,420	-187,948	
	居住費収入(一般)	20,743,528	20,999,072	-255,544	
	その他の利用料収入	0	344,713	-344,713	
	補助金事業収入	0	378,450	-378,450	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	50,000	342	49,658	
	受取利息配当金収入	50,000	342	49,658	
	その他の収入	0	199,668	-199,668	
	受入研修費収入	0	7,100	-7,100	
	雑収入	0	192,568	-192,568	
事業活動収入計 (1)	125,050,000	128,581,125	-3,531,125		
支 出	人件費支出	81,340,000	74,923,428	6,416,572	
	職員給料支出	70,383,974	64,831,677	5,552,297	
	職員賞与支出	62,876	57,916	4,960	
	退職給付支出	153,075	141,000	12,075	
	法定福利費支出	10,740,075	9,892,835	847,240	
	事業費支出	15,130,000	21,579,967	-6,449,967	
	給食費支出	8,000,223	11,410,742	-3,410,519	
	介護用品費支出	1,143,406	1,630,843	-487,437	
	保健衛生費支出	202,031	288,158	-86,127	
	医療費支出	67,097	95,700	-28,603	
	教養娯楽費支出	261,976	373,657	-111,681	
	日用品費支出	113,481	161,859	-48,378	
	水道光熱費支出	2,524,777	3,601,097	-1,076,320	
	燃料費支出	102,917	146,791	-43,874	
	消耗器具備品費支出	992,419	1,415,491	-423,072	
	葬祭費支出	2,804	4,000	-1,196	
	車輛費支出	262,061	373,779	-111,718	
	業務委託費	1,456,808	2,077,850	-621,042	
	事務費支出	13,630,000	7,572,643	6,057,357	
	福利厚生費支出	383,150	212,873	170,277	
	職員被服費支出	8,999	5,000	3,999	
	旅費交通費支出	1,914,212	1,063,510	850,702	
	研修研究費支出	892,416	495,814	396,602	
	事務消耗品費支出	853,388	474,131	379,257	
	水道光熱費支出	720,180	400,122	320,058	
	修繕費支出	153,945	85,530	68,415	
	通信運搬費支出	806,071	447,842	358,229	
	広報費支出	46,797	26,000	20,797	
	手数料支出	918,937	510,549	408,388	
	保険料支出	1,131,471	628,630	502,841	
	賃借料支出	2,197,702	1,221,013	976,689	
	土地・建物賃借料支出	755,958	420,000	335,958	
	租税公課支出	142,552	79,200	63,352	
	保守料支出	1,764,606	980,391	784,215	
渉外費支出	71,535	39,744	31,791		
諸会費支出	5,175	2,875	2,300		
雑支出	862,906	479,419	383,487		
支払利息支出	2,340,000	2,184,285	155,715		
支払利息支出	2,340,000	2,184,285	155,715		
事業活動支出計 (2)	112,440,000	106,260,323	6,179,677		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,610,000	22,320,802	-9,710,802		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,320,000	13,713,550	-1,393,550	
	施設整備等補助金収入	12,320,000	12,320,000	0	
	設備整備等補助金収入	0	1,393,550	-1,393,550	
	設備資金借入金収入	7,590,000	11,000,000	-3,410,000	
	設備資金借入金収入	7,590,000	11,000,000	-3,410,000	
	施設整備等収入計 (4)	19,910,000	24,713,550	-4,803,550	
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	11,562,881	-1,362,881	
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	11,562,881	-1,362,881	
	固定資産取得支出	19,910,000	21,932,150	-2,022,150	
	建物取得支出	15,725,528	17,322,684	-1,597,156	
構築物取得支出	2,305,898	2,540,095	-234,197		
器具及び備品取得支出	1,878,574	2,069,371	-190,797		
施設整備等支出計 (5)	30,110,000	33,495,031	-3,385,031		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,200,000	-8,781,481	-1,418,519		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	714,284	285,716	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	714,284	285,716	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-714,284	-285,716	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,410,000	12,825,037	-11,415,037		
前期末支払資金残高 (12)	0	25,877,219	-25,877,219		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,410,000	38,702,256	-37,292,256		