

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)
収入	0165 介護保険事業収入	1,165,930,682	1,177,764,573
	0166 施設介護料収入	341,800,000	343,110,355
	8111 介護報酬収入	303,000,000	304,077,049
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,800,000	1,777,486
	8113 利用者負担金収入(一般)	37,000,000	37,255,820
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	218,960,000	222,040,135
	8121 介護報酬収入	215,750,000	218,036,041
	8122 介護予防報酬収入	3,210,000	4,004,094
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,897,334	32,254,632
	8131 介護負担金収入(公費)	906,000	965,720
	8132 介護負担金収入(一般)	30,410,000	30,615,769
	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
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	188,478,000	190,127,440
	8141 介護報酬収入	188,478,000	190,127,440
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,625,000	23,776,724
	8151 介護負担金収入(公費)	6,290,000	6,300,926
	8152 介護負担金収入(一般)	17,090,000	17,262,868
	8154 介護予防負担金収入(一般)	245,000	212,930
	0171 居宅介護支援介護料収入	55,000,000	55,158,133
	8161 居宅介護支援介護料収入	41,000,000	38,073,960
	8162 介護予防支援介護料収入	14,000,000	17,084,173
	0282 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	18,966,000	18,485,510
	8166 事業費収入	18,490,000	18,061,132
	8167 事業負担金収入(公費)	15,000	17,749
	8168 事業負担金収入(一般)	461,000	406,629
	0172 利用者等利用料収入	219,005,300	228,318,525
	8174 食費収入(公費)	916,000	1,788,226
	8175 食費収入(一般)	68,230,000	69,242,440
	8180 食費収入(特定)	23,400,000	23,687,957
	8176 居住費収入(公費)	920,000	1,773,936
	8177 居住費収入(一般)	95,700,000	97,661,179
	8188 居住費収入(特定)	24,100,000	23,834,551
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,562,000	2,545,720
	8178 その他の利用料収入	3,177,300	7,784,516
	0173 その他の事業収入	68,199,048	64,493,119
	8181 補助金事業収入(公費)	6,130,048	6,148,608
	8183 受託事業収入(公費)	55,669,000	55,714,411
	8186 受託事業収入(一般)	2,600,000	2,630,100
	8184 その他の事業収入	3,800,000	
0174 老人福祉事業収入	116,000,000	116,675,406	
0175 措置事業収入	116,000,000	116,675,406	
8211 事務費収入	86,000,000	82,596,566	
8212 事業費収入	30,000,000	34,078,840	
0181 保育事業収入	247,075,000	249,664,997	
0288 施設型給付費収入	170,225,000	172,657,170	
0289 施設型給付費収入	155,765,000	158,194,730	
0290 利用者負担金収入	14,460,000	14,462,440	
0292 利用者等利用料収入	6,900,000	6,862,086	
8129 利用者等利用料収入(一般)	6,900,000	6,862,086	
0182 その他の事業収入	69,950,000	70,145,741	
8321 補助金事業収入(公費)	11,450,000	11,361,683	
8325 受託事業収入(一般)	58,500,000	58,784,058	
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	
8531 経常経費寄附金収入	640,000	690,000	
0200 受取利息配当金収入	34,700	35,371	
事業活			

動 による 収 支	8541 受取利息配当金収入	34,700	35,371
	0201 その他の収入	9,172,450	9,358,341
	8611 受入研修費収入	207,000	211,000
	8612 利用者等外給食費収入	5,611,600	5,625,470
	0276 雑収入	3,353,850	3,521,871
	8613 雑収入	2,853,850	2,937,087
	8120 介護保険外サービス収入	500,000	584,784
	事業活動収入計(1)	1,538,971,177	1,554,307,033
	0129 人件費支出	972,190,500	948,751,358
	7112 職員給料支出	414,120,000	417,951,900
7113 職員賞与支出	127,040,000	105,834,301	
7114 非常勤職員給与支出	298,232,000	292,344,223	
7115 派遣職員費支出	3,850,000	2,624,800	
7116 退職給付支出	7,048,500	7,102,568	
7117 法定福利費支出	121,900,000	122,893,566	
0130 事業費支出	205,864,561	198,971,488	
7211 給食費支出	83,255,000	82,197,369	
7212 介護用品費支出	6,413,000	6,120,584	
7213 医薬品費支出	1,000		
7215 保健衛生費支出	6,887,000	6,389,982	
7216 医療費支出	67,000	112,070	
7218 教養娯楽費支出	1,950,000	1,984,838	
7221 保育材料費支出	2,890,000	3,012,974	
7222 本人支給金支出	76,000	68,000	
7223 水道光熱費支出	63,175,000	61,766,208	
7225 消耗器具備品費支出	20,235,450	17,746,417	
7226 保険料支出	5,079,346	4,118,882	
7227 賃借料支出	11,853,000	11,675,577	
7228 教育指導費支出	30,000	25,300	
7232 車輛費支出	3,717,000	3,542,447	
0278 雑支出	235,765	210,840	
7235 雑支出	117,420	92,495	
7119 社会貢献事業費支出	118,345	118,345	
0131 事務費支出	179,432,400	168,014,166	
7311 福利厚生費支出	8,647,920	7,845,336	
7312 職員被服費支出	153,880	189,365	
7313 旅費交通費支出	284,000	217,930	
7314 研修研究費支出	1,090,000	1,180,294	
7315 事務消耗品費支出	2,095,000	1,315,303	
7316 印刷製本費支出	3,225,000	2,205,904	
7319 修繕費支出	7,050,000	6,945,374	
7321 通信運搬費支出	5,920,000	5,411,361	
7322 会議費支出	5,000	6,782	
7323 広報費支出	1,249,000	1,087,600	
7324 業務委託費支出	106,864,000	101,478,763	
7325 手数料支出	20,394,000	18,302,981	
7326 保険料支出	1,660,000		
7328 土地・建物賃借料支出	6,712,000	6,602,282	
7329 租税公課支出	631,000	1,441,375	
7331 保守料支出	12,070,000	12,363,340	
7332 渉外費支出	117,000	132,573	
7333 諸会費支出	1,264,600	1,174,360	
7335 雑支出		113,243	
0136 利用者負担軽減額	30,000	27,844	
7431 利用者負担軽減額	30,000	27,844	
0137 支払利息支出	8,161,741	8,111,527	
7441 支払利息支出	8,161,741	8,111,527	
0138 その他の支出	5,725,000	5,521,038	
7451 利用者等外給食費支出	5,725,000	5,521,038	
事業活動支出計(2)	1,371,404,202	1,329,397,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,566,975	224,909,612	
収 入	0204 施設整備等補助金収入	8,534,016	8,835,933
	8711 施設整備等補助金収入	8,534,016	8,835,933
	0207 固定資産売却収入		148,500
	8762 器具及び備品売却収入		148,500

施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	8,534,016	8,984,433	
	支出	0143	設備資金借入金元金償還支出	71,695,930	71,572,000
		7511	設備資金借入金元金償還支出	71,695,930	71,572,000
		0144	固定資産取得支出	21,088,635	20,431,166
		7522	建物取得支出	202,276	202,276
		7530	構築物取得支出	220,000	
		7523	車輛運搬具取得支出	4,307,192	4,323,550
		7524	器具及び備品取得支出	15,578,250	15,867,980
		7518	その他の固定資産取得支出	780,917	37,360
		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
		7551	その他の支出		710,296
		施設整備等支出計(5)	93,852,469	93,781,366	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,318,453	-84,796,933	
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
		8831	長期貸付金回収収入	17,234	8,178
		0214	積立資産取崩収入	2,611,610	5,367,068
		0262	退職給付引当資産取崩収入	2,611,610	5,367,068
		8851	退職給付引当資産取崩収入	97,130	
		8816	退職共済預け金取崩収入	2,514,480	5,367,068
			その他の活動収入計(7)	2,628,844	5,375,246
	支出	0150	長期貸付金支出	1,071,950	986,950
		7621	長期貸付金支出	1,071,950	986,950
		0152	積立資産支出	56,691,600	59,877,040
		0264	退職給付引当資産支出	8,557,600	9,743,040
		7612	退職共済預け金支出	8,557,600	9,743,040
		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
		7515	施設整備等積立資産支出	23,134,000	25,134,000
			その他の活動支出計(8)	57,763,550	60,863,990
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,134,706	-55,488,744	
		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	
		前期末支払資金残高(12)	568,714,049	570,715,160	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	593,427,865	655,339,095	

七条第四項關係)

(單位：円)

差異(A)-(B)
-11,833,891
-1,310,355
-1,077,049
22,514
-255,820
-3,080,135
-2,286,041
-794,094
-357,298
-59,720
-205,769
-91,809
-1,649,440
-1,649,440
-151,724
-10,926
-172,868
32,070
-158,133
2,926,040
-3,084,173
480,490
428,868
-2,749
54,371
-9,313,225
-872,226
-1,012,440
-287,957
-853,936
-1,961,179
265,449
16,280
-4,607,216
3,705,929
-18,560
-45,411
-30,100
3,800,000
-675,406
-675,406
3,403,434
-4,078,840
-2,589,997
-2,432,170
-2,429,730
-2,440
37,914
37,914
-195,741
88,317
-284,058
-50,000
-50,000
-671

-671
-185,891
-4,000
-13,870
-168,021
-83,237
-84,784
-15,335,856
23,439,142
-3,831,900
21,205,699
5,887,777
1,225,200
-54,068
-993,566
6,893,073
1,057,631
292,416
1,000
497,018
-45,070
-34,838
-122,974
8,000
1,408,792
2,489,033
960,464
177,423
4,700
174,553
24,925
24,925
11,418,234
802,584
-35,485
66,070
-90,294
779,697
1,019,096
104,626
508,639
-1,782
161,400
5,385,237
2,091,019
1,660,000
109,718
-810,375
-293,340
-15,573
90,240
-113,243
2,156
2,156
50,214
50,214
203,962
203,962
42,006,781
-57,342,637
-301,917
-301,917
-148,500
-148,500

-450,417
123,930
123,930
657,469
220,000
-16,358
-289,730
743,557
-710,296
-710,296
71,103
-521,520
9,056
9,056
-2,755,458
-2,755,458
97,130
-2,852,588
-2,746,402
85,000
85,000
-3,185,440
-1,185,440
-1,185,440
-2,000,000
-2,000,000
-3,100,440
354,038
-59,910,119
-2,001,111
-61,911,230