

資 金 収 支 計 算 書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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 入	介護保険事業収入	1,434,380,000	1,440,761,248	-6,381,248
	施設介護料収入	263,500,000	262,840,375	659,625
	介護報酬収入	235,000,000	234,116,018	883,982
	利用者負担金収入(一般)	28,500,000	28,724,357	-224,357
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	355,220,000	354,399,202	820,798
	介護報酬収入	352,900,000	352,155,754	744,246
	介護予防報酬収入	2,320,000	2,243,448	76,552
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	42,929,000	44,456,573	-1,527,573
	介護負担金収入(公費)	1,759,000	1,741,131	17,869
	介護負担金収入(一般)	40,860,000	42,467,974	-1,607,974
	介護予防負担金収入(一般)	310,000	247,468	62,532
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	352,610,000	357,568,385	-4,958,385
	介護報酬収入	352,500,000	357,457,640	-4,957,640
	介護予防報酬収入	110,000	110,745	-745
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	44,658,000	44,942,993	-284,993
	介護負担金収入(公費)	591,000	578,673	12,327
	介護負担金収入(一般)	44,055,000	44,352,015	-297,015
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	12,305	-305
	居宅介護支援介護料収入	53,900,000	54,117,459	-217,459
	居宅介護支援介護料収入	41,000,000	40,888,660	111,340
	介護予防支援介護料収入	12,900,000	13,228,799	-328,799
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	70,658,000	70,618,667	39,333
	事業費収入	62,800,000	62,855,161	-55,161
	事業負担金収入(公費)	348,000	343,222	4,778
	事業負担金収入(一般)	7,510,000	7,420,284	89,716
	利用者等利用料収入	194,520,000	195,418,114	-898,114
	居宅介護サービス利用料収入	840,000	854,400	-14,400
	食費収入(一般)	77,055,000	77,531,446	-476,446
	食費収入(特定)	22,600,000	22,590,494	9,506
	居住費収入(一般)	70,580,000	71,221,918	-641,918
	居住費収入(特定)	16,300,000	16,072,502	227,498
	その他の利用料収入	7,145,000	7,147,354	-2,354
	その他の事業収入	56,385,000	56,399,480	-14,480
補助金事業収入(公費)		300,000	-300,000	
市町村特別事業収入(公費)	1,880,000	1,506,280	373,720	
市町村特別事業収入(一般)	475,000	386,200	88,800	
受託事業収入(公費)	40,800,000	41,042,999	-242,999	
受託事業収入(一般)	13,230,000	13,164,001	65,999	
老人福祉事業収入	169,533,000	170,873,038	-1,340,038	
運営事業収入	92,033,000	91,899,798	133,202	
管理費収入	14,828,000	14,827,257	743	
その他の利用料収入	30,585,000	30,454,461	130,539	
補助金事業収入(公費)	33,200,000	33,198,160	1,840	
補助金事業収入(一般)	13,420,000	13,419,920	80	
その他の事業収入	77,500,000	78,973,240	-1,473,240	
管理費収入	49,500,000	50,676,840	-1,176,840	
その他の利用料収入	28,000,000	28,296,400	-296,400	
保育事業収入	205,968,000	204,779,720	1,188,280	
施設型給付費収入	192,011,000	192,183,140	-172,140	
施設型給付費収入	184,511,000	184,680,760	-169,760	
利用者負担金収入	7,500,000	7,502,380	-2,380	
利用者等利用料収入	4,546,000	4,546,664	-664	
利用者等利用料収入(一般)	4,546,000	4,546,664	-664	

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ	その他の事業収入	9,411,000	8,049,916	1,361,084
	補助金事業収入(公費)	8,405,000	6,969,416	1,435,584
	補助金事業収入(一般)	1,006,000	1,080,500	-74,500
	就労支援事業収入	18,180,000	18,407,250	-227,250
	就労支援事業収入	10,264,000	10,454,250	-190,250
	就労支援事業収入(内部取引)	7,916,000	7,953,000	-37,000
	障害福祉サービス等事業収入	33,200,000	32,675,100	524,900
	自立支援給付費収入	32,000,000	31,459,473	540,527
	介護給付費収入	32,000,000	31,459,473	540,527
	利用者負担金収入	1,200,000	1,215,627	-15,627
	医療事業収入	27,300,000	27,291,040	8,960
	訪問看護療養費収入(公費)	26,000,000	26,004,630	-4,630
	訪問看護療養費収入(一般)	1,100,000	1,082,110	17,890
	訪問看護利用料収入	200,000	204,300	-4,300
	訪問看護その他の利用料収入	200,000	204,300	-4,300
	補助金事業収入(公費)	736,000	55,382	680,618
	補助金事業収入(一般)		45,900	-45,900
	経常経費寄附金収入	300,000	1,306,000	-1,006,000
	経常経費寄附金収入	300,000	1,306,000	-1,006,000
	受取利息配当金収入	22,000	5,135	16,865
受取利息配当金収入	22,000	5,135	16,865	
その他の収入	23,603,000	24,713,678	-1,110,678	
受入研修費収入	449,000	535,560	-86,560	
利用者等外給食費収入	3,128,000	3,183,320	-55,320	
雑収入	20,026,000	20,994,798	-968,798	
事業活動収入計(1)	1,913,222,000	1,920,913,491	-7,691,491	
支 支	人件費支出	1,206,301,000	1,176,513,709	29,787,291
	役員報酬支出	8,630,000	8,592,152	37,848
	職員給料支出	699,306,000	680,050,975	19,255,025
	職員賞与支出	179,479,000	181,622,216	-2,143,216
	非常勤職員給与支出	138,970,000	133,526,994	5,443,006
	役員退職慰労金支出	20,813,000	20,812,500	500
	退職給付支出	19,037,000	15,531,879	3,505,121
	法定福利費支出	140,066,000	136,376,993	3,689,007
	事業費支出	220,124,000	209,035,144	11,088,856
	給食費支出	92,356,000	89,189,801	3,166,199
	介護用品費支出	4,390,000	4,408,139	-18,139
	保健衛生費支出	1,218,000	1,073,010	144,990
	教養娯楽費支出	1,333,000	1,162,494	170,506
	保育材料費支出	805,000	870,198	-65,198
	水道光熱費支出	60,632,000	57,773,316	2,858,684
	燃料費支出	6,558,000	6,607,068	-49,068
	消耗器具備品費支出	17,542,000	15,263,864	2,278,136
	保険料支出(業)	1,572,000	1,276,976	295,024
	賃借料支出	10,113,000	8,820,416	1,292,584
	教育指導費支出	636,000	588,000	48,000
	車輛費支出	14,311,000	12,045,361	2,265,639
	管理費返還支出	3,806,000	3,805,500	500
	雑支出(業)	4,852,000	6,151,001	-1,299,001
	事務費支出	164,535,000	152,089,250	12,445,750
	福利厚生費支出	5,152,000	4,579,944	572,056
職員被服費支出	341,000	333,430	7,570	
旅費交通費支出	55,000	40,180	14,820	

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	研修研究費支出	4,301,000	3,194,400	1,106,600
	事務消耗品費支出	4,439,000	4,402,430	36,570
	印刷製本費支出	3,103,000	3,406,780	-303,780
	修繕費支出	18,830,000	12,602,480	6,227,520
	通信運搬費支出	6,928,000	6,385,524	542,476
	会議費支出	51,000	18,360	32,640
	広報費支出	1,830,000	2,095,500	-265,500
	業務委託費支出	65,318,000	65,044,247	273,753
	業務委託費支出(内部取引)	7,916,000	7,953,000	-37,000
	手数料支出	5,444,000	5,236,585	207,415
	保険料支出(務)	4,645,000	4,168,297	476,703
	賃借料支出	597,000	581,670	15,330
	土地・建物賃借料支出	5,739,000	5,758,400	-19,400
	租税公課支出	6,417,000	6,045,666	371,334
	保守料支出	11,908,000	11,696,430	211,570
	諸会費支出	1,561,000	1,471,800	89,200
	雑支出(務)	9,960,000	7,074,127	2,885,873
	就労支援事業支出	7,545,000	7,601,139	-56,139
	就労支援事業販管費支出	7,545,000	7,601,139	-56,139
	支払利息支出	1,712,000	1,367,887	344,113
	支払利息支出	1,712,000	1,367,887	344,113
その他の支出	3,679,000	4,324,468	-645,468	
雑支出	3,679,000	4,324,468	-645,468	
事業活動支出計(2)	1,603,896,000	1,550,931,597	52,964,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,326,000	369,981,894	-60,655,894	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	25,502,000	27,752,000	-2,250,000
	施設整備等補助金収入	25,502,000	27,752,000	-2,250,000
	固定資産売却収入	120,000,000	120,241,710	-241,710
	車両運搬具売却収入		241,710	-241,710
	その他の固定資産売却収入	120,000,000		120,000,000
	その他の売却収入		54,272,982	-54,272,982
	土地売却収入		65,727,018	-65,727,018
	施設整備等収入計(4)	145,502,000	147,993,710	-2,491,710
	設備資金借入金元金償還支出	62,412,000	62,412,000	
	設備資金借入金元金償還支出	62,412,000	62,412,000	
	固定資産取得支出	112,382,000	112,778,998	-396,998
	土地取得支出	2,134,000	2,134,000	
	建物取得支出	7,574,000	7,468,998	105,002
	構築物取得支出	3,124,000	3,122,900	1,100
車両運搬具取得支出	1,687,000	1,686,540	460	
器具及び備品取得支出	31,232,000	31,075,350	156,650	
ソフトウェア取得支出	1,222,000	1,222,100	-100	
その他の取得支出	65,409,000	66,069,110	-660,110	
施設整備等支出計(5)	174,794,000	175,190,998	-396,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,292,000	-27,197,288	-2,094,712	
その	積立資産取崩収入	151,865,000	160,499,627	-8,634,627
	退職給付引当資産取崩収入	53,320,000	61,955,507	-8,635,507
	役員退職慰労引当資産取崩収入	20,813,000	20,812,500	500
	施設整備積立資産取崩収入	22,401,000	22,400,769	231
	借入金返済準備積立資産取崩収入	51,525,000	51,525,351	-351
	長期預り金積立資産取崩収入	3,806,000	3,805,500	500
	事業区分間長期貸付金回収収入	65,752,000	65,752,000	
事業区分間長期貸付金回収収入	65,752,000	65,752,000		

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	293,460,000	298,247,754	-4,787,754
	拠点区分間繰入金収入	293,460,000	298,247,754	-4,787,754
	その他の活動による収入		3,357,936	-3,357,936
	その他の収入		3,357,936	-3,357,936
	その他の活動による収入計(7)	521,077,000	537,857,317	-16,780,317
	積立資産支出	293,580,000	293,587,452	-7,452
	退職給付引当資産支出	14,517,000	14,524,952	-7,952
	役員退職慰労引当資産積立支出	563,000	562,500	500
	措置施設繰越特定資産積立支出	8,000,000		8,000,000
	施設整備積立資産積立支出	266,000,000	274,000,000	-8,000,000
	長期預り金積立資産支出	4,500,000	4,500,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	65,752,000	65,752,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	65,752,000	65,752,000	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	293,460,000	298,247,754	-4,787,754
	拠点区分間繰入金支出	293,460,000	298,247,754	-4,787,754
	その他の活動による支出	2,822,000	3,262,502	-440,502
その他の支出	2,822,000	3,262,502	-440,502	
その他の活動支出計(8)	665,614,000	670,849,708	-5,235,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,537,000	-132,992,391	-11,544,609	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,497,000	209,792,215	-74,295,215	
前期末支払資金残高(12)	954,310,000	954,316,998	-6,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,089,807,000	1,164,109,213	-74,302,213	