

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      | 785,495,000 | 807,076,923 | △21,581,923 |
|                 | 0166 施設介護料収入       | 403,621,000 | 407,131,640 | △3,510,640  |
|                 | 8111 介護報酬収入        | 363,026,000 | 366,390,463 | △3,364,463  |
|                 | 8113 利用者負担金収入(一般)  | 40,595,000  | 40,741,177  | △146,177    |
|                 | 0167 居宅介護料収入       | 165,417,000 | 180,600,786 | △15,183,786 |
|                 | 8121 介護報酬収入        | 147,039,000 | 145,294,355 | 1,744,645   |
|                 | 8122 介護予防報酬収入      |             | 14,410,985  | △14,410,985 |
|                 | 8131 介護負担金収入(公費)   |             | 8,039       | △8,039      |
|                 | 8132 介護負担金収入(一般)   | 18,378,000  | 19,186,846  | △808,846    |
|                 | 8133 介護予防負担金収入(公費) |             | 82,200      | △82,200     |
|                 | 8134 介護予防負担金収入(一般) |             | 1,618,361   | △1,618,361  |
|                 | 0169 地域密着型介護料収入    | 24,951,000  | 25,419,220  | △468,220    |
|                 | 8141 介護報酬収入        | 22,016,000  | 22,229,785  | △213,785    |
|                 | 8142 介護予防報酬収入      |             | 149,121     | △149,121    |
|                 | 8152 介護負担金収入(一般)   | 2,935,000   | 3,023,745   | △88,745     |
|                 | 8154 介護予防負担金収入(一般) |             | 16,569      | △16,569     |
|                 | 0171 居宅介護支援介護料収入   | 18,540,000  | 18,853,910  | △313,910    |
|                 | 8161 居宅介護支援介護料収入   | 18,540,000  | 18,853,910  | △313,910    |
|                 | 0172 利用者等利用料収入     | 138,493,000 | 133,968,995 | 4,524,005   |
|                 | 8171 施設サービス利用料収入   | 21,481,000  | 13,391,050  | 8,089,950   |
|                 | 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 1,015,000   | 1,192,100   | △177,100    |
|                 | 8175 食費収入(一般)      | 73,155,000  | 74,424,348  | △1,269,348  |
|                 | 8177 居住費収入(一般)     | 30,924,000  | 31,281,938  | △357,938    |
|                 | 8178 その他の利用料収入     | 11,918,000  | 13,679,559  | △1,761,559  |
|                 | 0173 その他の事業収入      | 34,673,000  | 41,302,568  | △6,629,568  |
|                 | 8181 補助金事業収入       | 33,884,000  | 40,502,800  | △6,618,800  |
|                 | 8183 受託事業収入        | 775,000     | 777,768     | △2,768      |
|                 | 8184 その他の事業収入      | 14,000      | 22,000      | △8,000      |
|                 | 8191 (保険等査定減)      | 200,000     | 200,196     | △196        |
|                 | 0198 借入金利息補助金収入    | 149,000     | 148,518     | 482         |
|                 | 8521 借入金利息補助金収入    | 149,000     | 148,518     | 482         |
| 0199 経常経費寄附金収入  |                    | 380,000     | △380,000    |             |
| 8531 経常経費寄附金収入  |                    | 380,000     | △380,000    |             |
| 0200 受取利息配当金収入  |                    | 12,852      | △12,852     |             |
| 8541 受取利息配当金収入  |                    | 12,852      | △12,852     |             |
| 0201 その他の収入     | 4,200,000          | 3,955,272   | 244,728     |             |
| 8611 受入研修費収入    |                    | 29,666      | △29,666     |             |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 3,602,000          | 3,344,264   | 257,736     |             |
| 8613 雑収入        | 598,000            | 581,342     | 16,658      |             |
| 事業活動収入計(1)      | 789,844,000        | 811,573,565 | △21,729,565 |             |
| 事業活動による収支       | 0129 人件費支出         | 556,665,000 | 523,823,670 | 32,841,330  |
|                 | 7112 職員給料支出        | 340,109,000 | 322,266,019 | 17,842,981  |
|                 | 7113 職員賞与支出        | 87,202,000  | 82,993,000  | 4,209,000   |
|                 | 7114 非常勤職員給与支出     | 51,021,000  | 43,208,978  | 7,812,022   |
|                 | 7116 退職給付支出        | 10,028,000  | 9,381,050   | 646,950     |
|                 | 7117 法定福利費支出       | 68,305,000  | 65,974,623  | 2,330,377   |
|                 | 0130 事業費支出         | 110,918,000 | 107,420,659 | 3,497,341   |
|                 | 7211 給食費支出         | 37,565,000  | 35,459,318  | 2,105,682   |
|                 | 7212 介護用品費支出       | 4,409,000   | 5,078,809   | △669,809    |
|                 | 7213 医薬品費支出        | 7,171,000   | 6,304,310   | 866,690     |
|                 | 7215 保健衛生費支出       | 1,696,000   | 1,691,232   | 4,768       |
|                 | 7216 医療費支出         | 182,000     | 124,735     | 57,265      |
|                 | 7218 教養娯楽費支出       | 1,097,000   | 1,024,447   | 72,553      |
|                 | 7219 日用品費支出        | 4,856,000   | 4,219,726   | 636,274     |
|                 | 7223 水道光熱費支出       | 33,533,000  | 31,784,063  | 1,748,937   |
|                 | 7224 燃料費支出         | 6,876,000   | 7,309,468   | △433,468    |
|                 | 7225 消耗器具備品費支出     | 3,398,000   | 3,814,231   | △416,231    |
|                 | 7227 賃借料支出         | 5,994,000   | 6,121,599   | △127,599    |
|                 | 7232 車輛費支出         | 4,141,000   | 4,488,721   | △347,721    |
|                 | 0131 事務費支出         | 45,721,000  | 39,754,144  | 5,966,856   |
| 7311 福利厚生費支出    | 2,461,000          | 1,942,006   | 518,994     |             |
| 7312 職員被服費支出    | 1,437,000          | 2,025,775   | △588,775    |             |
| 7313 旅費交通費支出    | 641,000            | 805,643     | △164,643    |             |
| 支出              |                    |             |             |             |

|                        |                                 |                        |             |             |            |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| Ⅳ                      |                                 | 7314 研修研究費支出           | 1,996,000   | 1,987,554   | 8,446      |
|                        |                                 | 7315 事務消耗品費支出          | 3,944,000   | 3,415,662   | 528,338    |
|                        |                                 | 7316 印刷製本費支出           | 356,000     | 116,710     | 239,290    |
|                        |                                 | 7319 修繕費支出             | 11,707,000  | 7,094,165   | 4,612,835  |
|                        |                                 | 7321 通信運搬費支出           | 2,057,000   | 2,139,576   | △82,576    |
|                        |                                 | 7322 会議費支出             | 40,000      | 11,832      | 28,168     |
|                        |                                 | 7323 広報費支出             | 38,000      |             | 38,000     |
|                        |                                 | 7324 業務委託費支出           | 11,906,000  | 11,619,285  | 286,715    |
|                        |                                 | 7325 手数料支出             | 93,000      | 70,163      | 22,837     |
|                        |                                 | 7326 保険料支出             | 1,978,000   | 1,895,138   | 82,862     |
|                        |                                 | 7327 賃借料支出             | 2,095,000   | 2,072,000   | 23,000     |
|                        |                                 | 7329 租税公課支出            | 452,000     | 341,750     | 110,250    |
|                        |                                 | 7331 保守料支出             | 1,959,000   | 2,520,534   | △561,534   |
|                        |                                 | 7333 諸会費支出             | 652,000     | 520,175     | 131,825    |
|                        |                                 | 7335 雑支出               | 1,909,000   | 1,176,176   | 732,824    |
|                        |                                 | 0136 利用者負担軽減額          | 3,517,000   | 3,533,798   | △16,798    |
|                        |                                 | 7431 利用者負担軽減額          | 3,517,000   | 3,533,798   | △16,798    |
|                        |                                 | 0137 支払利息支出            | 584,000     | 582,993     | 1,007      |
|                        |                                 | 7441 支払利息支出            | 584,000     | 582,993     | 1,007      |
|                        |                                 | 0138 その他の支出            | 3,132,000   | 3,077,012   | 54,988     |
|                        | 7451 利用者等外給食費支出                 | 3,132,000              | 3,077,012   | 54,988      |            |
|                        | 事業活動支出計(2)                      | 720,537,000            | 678,192,276 | 42,344,724  |            |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 69,307,000             | 133,381,289 | △64,074,289 |            |
| 施設整備等による収支             | 収入                              | 0204 施設整備等補助金収入        | 5,000,000   | 9,128,600   | △4,128,600 |
|                        |                                 | 8711 施設整備等補助金収入        |             | 4,128,600   | △4,128,600 |
|                        |                                 | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入  | 5,000,000   | 5,000,000   |            |
|                        |                                 | 0208 その他の施設整備等による収入    |             | 894,422     | △894,422   |
|                        |                                 | 8771 その他の収入            |             | 894,422     | △894,422   |
|                        |                                 | 施設整備等収入計(4)            | 5,000,000   | 10,023,022  | △5,023,022 |
|                        | 支出                              | 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 24,311,000  | 24,310,000  | 1,000      |
|                        |                                 | 7511 設備資金借入金元金償還支出     | 24,311,000  | 24,310,000  | 1,000      |
|                        |                                 | 0144 固定資産取得支出          | 11,991,000  | 14,900,789  | △2,909,789 |
|                        |                                 | 7523 車輛運搬具取得支出         | 3,844,000   | 3,843,600   | 400        |
|                        |                                 | 7524 器具及び備品取得支出        | 7,906,000   | 6,819,000   | 1,087,000  |
|                        |                                 | 7525 その他の取得支出          | 241,000     | 4,238,189   | △3,997,189 |
|                        |                                 | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,713,000   | 2,708,640   | 4,360      |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,713,000                       | 2,708,640              | 4,360       |             |            |
|                        | 施設整備等支出計(5)                     | 39,015,000             | 41,919,429  | △2,904,429  |            |
|                        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △34,015,000            | △31,896,407 | △2,118,593  |            |
| その他の活動による収支            | 収入                              | 0222 拠点区分間繰入金収入        | 5,000,000   |             | 5,000,000  |
|                        |                                 | 8882 拠点区分間繰入金収入        | 5,000,000   |             | 5,000,000  |
|                        |                                 | 0223 サービス区分間繰入金収入      | 12,013,000  |             | 12,013,000 |
|                        |                                 | 8883 サービス区分間繰入金収入      | 12,013,000  |             | 12,013,000 |
|                        |                                 | その他の活動収入計(7)           | 17,013,000  |             | 17,013,000 |
|                        | 支出                              | 0160 拠点区分間繰入金支出        | 5,000,000   |             | 5,000,000  |
|                        |                                 | 7672 拠点区分間繰入金支出        | 5,000,000   |             | 5,000,000  |
|                        |                                 | 0161 サービス区分間繰入金支出      | 12,013,000  |             | 12,013,000 |
|                        |                                 | 7673 サービス区分間繰入金支出      | 12,013,000  |             | 12,013,000 |
|                        |                                 | 0162 その他の活動による支出       | 350,000     | 349,746     | 254        |
|                        | 7681 その他の支出                     | 350,000                | 349,746     | 254         |            |
|                        | その他の活動支出計(8)                    | 17,363,000             | 349,746     | 17,013,254  |            |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △350,000               | △349,746    | △254        |            |
|                        | 予備費支出(10)                       |                        | —           |             |            |
|                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 34,942,000             | 101,135,136 | △66,193,136 |            |
|                        | 前期末支払資金残高(12)                   | 423,715,000            | 423,715,301 | △301        |            |
|                        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 458,657,000            | 524,850,437 | △66,193,437 |            |