

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入	介護保険事業収入	268,974,000	267,088,581	1,885,419		99.30%
	施設介護料収入	132,131,000	129,163,094	2,967,906		97.75%
	介護報酬収入	109,580,000	108,817,559	762,441		99.30%
	利用者負担金収入(一般)	22,551,000	20,345,535	2,205,465		90.22%
	居宅介護料収入	11,749,000	11,571,905	177,095		98.49%
	(介護報酬収入)	8,973,000	8,949,334	23,666		99.74%
	介護報酬収入	8,973,000	8,949,334	23,666		99.74%
	(利用者負担金収入)	2,776,000	2,622,571	153,429		94.47%
	介護負担金収入(一般)	2,776,000	2,622,571	153,429		94.47%
	地域密着型介護料収入	123,909,000	124,895,649	△986,649		100.80%
	(介護報酬収入)	96,238,000	95,726,977	511,023		99.47%
	介護報酬収入	96,238,000	95,726,977	511,023		99.47%
	(利用者負担金収入)	27,671,000	29,168,672	△1,497,672		105.41%
	介護負担金収入(一般)	21,740,000	23,791,638	△2,051,638		109.44%
	介護予防負担金収入(公費)	4,942,000	4,510,291	431,709		91.26%
	介護予防負担金収入(一般)	989,000	866,743	122,257		87.64%
	その他の事業収入	1,185,000	1,457,933	△272,933		123.03%
	市町村特別事業収入	1,185,000	1,457,933	△272,933		123.03%
	その他の事業収入	3,232,000	3,232,000			100.00%
	その他の事業収入	3,232,000	3,232,000			100.00%
	補助金事業収入	3,232,000	3,232,000			100.00%
	経常経費寄附金収入	260,000	350,000	△90,000		134.62%
	受取利息配当金収入	10,000	4,564	5,436		45.64%
その他の収入	1,200,000	1,061,076	138,924		88.42%	
雑収入	1,200,000	1,061,076	138,924		88.42%	
事業活動収入計(1)	273,676,000	271,736,221	1,939,779		99.29%	
支出	人件費支出	195,996,000	195,957,120	38,880		99.98%
	職員給料支出	125,742,000	125,713,550	28,450		99.98%
	職員賞与支出	32,351,000	32,346,925	4,075		99.99%
	非常勤職員給与支出	7,247,000	7,244,842	2,158		99.97%
	法定福利費支出	30,656,000	30,651,803	4,197		99.99%
	事業費支出	50,030,000	48,450,625	1,579,375		96.84%
	給食費支出	15,000,000	14,920,541	79,459		99.47%
	介護用品費支出	3,020,000	2,971,635	48,365		98.40%
	医薬品費支出	240,000	173,519	66,481		72.30%
	保健衛生費支出	2,300,000	2,278,049	21,951		99.05%
	被服費支出	2,380,000	2,295,327	84,673		96.44%

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	教養娯楽費支出	1,450,000	1,142,315	307,685		78.78%
	日用品費支出	390,000	267,731	122,269		68.65%
	水道光熱費支出	13,790,000	13,335,703	454,297		96.71%
	燃料費支出	4,940,000	4,687,834	252,166		94.90%
	消耗品支出	3,150,000	3,138,826	11,174		99.65%
	器具備品支出	1,260,000	1,197,622	62,378		95.05%
	葬祭費支出	180,000	168,100	11,900		93.39%
	車輛費支出	1,900,000	1,865,103	34,897		98.16%
	雑支出	30,000	8,320	21,680		27.73%
	事務費支出	26,808,000	26,254,001	553,999		97.93%
	福利厚生費支出	1,270,000	1,220,296	49,704		96.09%
	職員被服費支出	560,000	549,232	10,768		98.08%
	旅費交通費支出	950,000	748,690	201,310		78.81%
	研修研究費支出	150,000	50,408	99,592		33.61%
	事務消耗品費支出	970,000	958,171	11,829		98.78%
	印刷製本費支出	60,000	51,700	8,300		86.17%
	修繕費支出	3,100,000	3,059,768	40,232		98.70%
	通信運搬費支出	680,000	671,406	8,594		98.74%
	会議費支出	60,000	40,241	19,759		67.07%
	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	12,300,000	12,294,398	5,602		99.95%
	手数料支出	1,910,000	1,848,055	61,945		96.76%
	保険料支出	438,000	436,820	1,180		99.73%
	賃借料支出	2,250,000	2,245,441	4,559		99.80%
	租税公課支出	50,000	45,800	4,200		91.60%
	保守料支出	1,460,000	1,458,950	1,050		99.93%
	諸会費支出	320,000	319,400	600		99.81%
	雑支出	260,000	255,225	4,775		98.16%
	支払利息支出	440,000	437,300	2,700		99.39%
	事業活動支出計(2)	273,274,000	271,099,046	2,174,954		99.20%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402,000	637,175	△235,175		158.50%
施設 収入	設備資金借入金収入	6,900,000	6,900,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	6,900,000	6,900,000			100.00%
整備 等に 出	設備資金借入金元金償還 支出	3,410,000	3,410,000			100.00%
	固定資産取得支出	7,700,000	7,700,000			100.00%
	建物取得支出	7,700,000	7,700,000			100.00%

## 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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
よ る 収 支						
	施設整備等支出計(5)	11,110,000	11,110,000			100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,210,000	△4,210,000			100.00%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,808,000	△3,572,825	△235,175		93.82%	
前期末支払資金残高(12)		51,728,613	△51,728,613			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,808,000	48,155,788	△51,963,788		-1264.60%	