

令和3年度法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和3年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

区分	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	387,640,000	400,528,766	△ 12,888,766	103.32
		その他事業収入	1,200,000	1,237,048	△ 37,048	103.09
		借入金利息補助金収入	51,000	50,800	200	99.61
		経常経費寄附金収入	345,000	425,000	△ 80,000	123.19
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	6,581,000	6,592,911	△ 11,911	100.18
	事業活動収入計(1)		395,817,000	408,834,525	△ 13,017,525	103.29
	支出	人件費支出	318,033,000	316,232,236	1,800,764	99.43
		事業費支出	68,110,000	63,788,728	4,321,272	93.66
		事務費支出	34,219,000	29,640,105	4,578,895	86.62
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	51,000	50,800	200	99.61
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		420,413,000	409,711,869	10,701,131	97.45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,596,000	△ 877,344	△ 23,718,656	3.57	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,415,000	3,415,312	△ 312	100.01
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		3,415,000	3,415,312	△ 312	100.01
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	100.00
		固定資産取得支出	8,815,000	9,714,750	△ 899,750	110.21
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		11,965,000	12,864,750	△ 899,750	107.52	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,550,000	△ 9,449,438	899,438	110.52	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	41,344,000	16,343,679	25,000,321	39.53
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		41,344,000	16,343,679	25,000,321	39.53
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	6,700,000	6,356,014	343,986	94.87
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		6,700,000	6,356,014	343,986	94.87
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,644,000	9,987,665	24,656,335	28.83	
予備費支出(10)		1,498,000	0	1,498,000	0.00	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 339,117	339,117		
前期末支払資金残高(12)		111,052,342	111,052,342	0	100.00	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,052,342	110,713,225	339,117	99.69	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	387,640,000	400,528,766	△ 12,888,766	103.32
施設介護料収入	235,400,000	236,847,321	△ 1,447,321	100.61
介護報酬収入	210,000,000	211,301,856	△ 1,301,856	100.62
利用者負担金収入 (公費)	1,800,000	1,845,157	△ 45,157	102.51
利用者負担金収入 (一般)	23,600,000	23,700,308	△ 100,308	100.43
居宅介護料収入	59,270,000	64,330,700	△ 5,060,700	108.54
(介護報酬収入)	53,300,000	57,759,996	△ 4,459,996	108.37
介護報酬収入	52,500,000	56,570,610	△ 4,070,610	107.75
介護予防報酬収入	800,000	1,189,386	△ 389,386	148.67
(利用者負担金収入)	5,970,000	6,570,704	△ 600,704	110.06
介護負担金収入 (公費)	60,000	120,383	△ 60,383	200.64
介護負担金収入 (一般)	5,790,000	6,314,332	△ 524,332	109.06
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	120,000	135,989	△ 15,989	113.32
居宅介護支援介護料収入	18,500,000	20,705,410	△ 2,205,410	111.92
居宅介護支援介護料収入	16,300,000	18,449,030	△ 2,149,030	113.18
介護予防支援介護料収入	2,200,000	2,256,380	△ 56,380	102.56
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,200,000	8,993,350	△ 793,350	109.68
事業費収入	7,300,000	8,094,015	△ 794,015	110.88
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
事業負担金収入 (一般)	900,000	899,335	665	99.93
利用者等利用料収入	65,700,000	68,998,984	△ 3,298,984	105.02
施設サービス利用料収入	1,000,000	1,042,437	△ 42,437	104.24
食費収入 (公費)	15,000,000	15,101,927	△ 101,927	100.68
食費収入 (一般)	25,300,000	27,308,355	△ 2,008,355	107.94
居住費収入 (公費)	9,000,000	9,778,198	△ 778,198	108.65
居住費収入 (一般)	15,400,000	15,768,067	△ 368,067	102.39
その他の事業収入	570,000	653,001	△ 83,001	114.56
補助金事業収入 (公費)	0	90,000	△ 90,000	
受託事業収入 (一般)	270,000	290,950	△ 20,950	107.76
その他の事業収入	300,000	272,051	27,949	90.68
その他事業収入	1,200,000	1,237,048	△ 37,048	103.09
補助金事業収入 (公費)	1,200,000	1,237,048	△ 37,048	103.09
借入金利息補助金収入	51,000	50,800	200	99.61
経常経費寄附金収入	345,000	425,000	△ 80,000	123.19
経常経費寄附金収入	345,000	425,000	△ 80,000	123.19
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	6,581,000	6,592,911	△ 11,911	100.18

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
雑収入	6,035,000	6,047,249	△ 12,249	100.20
退職給付収入	546,000	545,662	338	99.94
事業活動収入計(1)	395,817,000	408,834,525	△ 13,017,525	103.29
支出				
人件費支出	318,033,000	316,232,236	1,800,764	99.43
役員報酬支出	870,000	720,000	150,000	82.76
職員給料支出	189,700,000	189,672,594	27,406	99.99
職員賞与支出	51,385,000	51,382,869	2,131	100.00
非常勤職員給与支出	31,120,000	29,874,793	1,245,207	96.00
退職給付支出	2,558,000	2,556,841	1,159	99.95
退職金支出	546,000	545,662	338	99.94
退職共済掛金支出	668,000	667,500	500	99.93
退職金支出(退職給与引当金分)	1,344,000	1,343,679	321	99.98
法定福利費支出	42,400,000	42,025,139	374,861	99.12
事業費支出	68,110,000	63,788,728	4,321,272	93.66
給食費支出	29,900,000	28,867,410	1,032,590	96.55
介護用品費支出	5,300,000	5,167,900	132,100	97.51
医薬品費支出	630,000	508,983	121,017	80.79
保健衛生費支出	1,810,000	1,802,877	7,123	99.61
医療費支出	220,000	17,060	202,940	7.75
被服費支出	230,000	125,495	104,505	54.56
教養娯楽費支出	580,000	217,489	362,511	37.50
日用品費支出	950,000	741,568	208,432	78.06
水道光熱費支出	7,800,000	7,513,968	286,032	96.33
燃料費支出	5,600,000	5,488,498	111,502	98.01
消耗器具備品費支出	5,650,000	5,775,224	△ 125,224	102.22
保険料支出	1,580,000	703,500	876,500	44.53
賃借料支出	5,050,000	4,190,493	859,507	82.98
車輛費支出	2,800,000	2,668,263	131,737	95.30
雑支出	10,000	0	10,000	0.00
事務費支出	34,219,000	29,640,105	4,578,895	86.62
福利厚生費支出	2,000,000	1,687,805	312,195	84.39
職員被服費支出	1,460,000	1,347,800	112,200	92.32
旅費交通費支出	569,000	348,100	220,900	61.18
研修研究費支出	400,000	265,870	134,130	66.47
事務消耗品費支出	3,250,000	2,819,790	430,210	86.76
印刷製本費支出	520,000	285,084	234,916	54.82
水道光熱費支出	1,300,000	1,185,770	114,230	91.21
燃料費支出	600,000	529,026	70,974	88.17
修繕費支出	4,300,000	2,998,023	1,301,977	69.72

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
通信運搬費支出	1,060,000	990,096	69,904	93.41
会議費支出	182,000	123,720	58,280	67.98
広報費支出	400,000	260,700	139,300	65.18
業務委託費支出	9,134,000	8,367,618	766,382	91.61
手数料支出	300,000	191,904	108,096	63.97
保険料支出	730,000	895,318	△ 165,318	122.65
賃借料支出	3,030,000	3,030,050	△ 50	100.00
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	100.00
租税公課支出	580,000	371,830	208,170	64.11
保守料支出	3,410,000	3,169,463	240,537	92.95
渉外費支出	350,000	293,113	56,887	83.75
諸会費支出	604,000	469,025	134,975	77.65
雑支出	30,000	0	30,000	0.00
支払利息支出	51,000	50,800	200	99.61
事業活動支出計(2)	420,413,000	409,711,869	10,701,131	97.45
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,596,000	△ 877,344	△ 23,718,656	3.57

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,415,000	3,415,312	△ 312	100.01
施設整備等補助金収入	265,000	265,312	△ 312	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,150,000	3,150,000	265,000	100.00
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,415,000	3,415,312	△ 312	100.01
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	100.00
固定資産取得支出	8,815,000	9,714,750	△ 899,750	110.21
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	7,550,000	8,450,000	△ 900,000	111.92
建物取得支出(基本財産)	7,550,000	8,450,000	△ 900,000	111.92
器具及び備品取得支出	1,265,000	1,264,750	250	99.98
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,965,000	12,864,750	△ 899,750	107.52
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,550,000	△ 9,449,438	899,438	110.52
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	41,344,000	16,343,679	25,000,321	39.53
退職給付引当資産取崩収入	1,344,000	1,343,679	321	99.98
修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	100.00
器具購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	100.00
人件費積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	0.00
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	41,344,000	16,343,679	25,000,321	39.53
支出				
積立資産支出	6,700,000	6,356,014	343,986	94.87
退職給付引当資産支出	6,700,000	6,356,014	343,986	94.87
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,700,000	6,356,014	343,986	94.87
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,644,000	9,987,665	24,656,335	28.83
予備費支出(10)	1,498,000	—	1,498,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 339,117	339,117	
前期末支払資金残高(12)	111,052,342	111,052,342	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,052,342	110,713,225	339,117	99.69