

### 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	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	126,605,969	127,975,786	1,369,817	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,007,100	74,476,214	-1,530,886	
	介護報酬収入	75,491,285	73,960,399	-1,530,886	
	介護予防報酬収入	515,815	515,815		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,325,157	9,474,599	149,442	
	介護負担金収入(公費)	112,790	133,117	20,327	
	介護負担金収入(一般)	9,157,588	9,286,703	129,115	
	介護予防負担金収入(一般)	54,779	54,779		
	居宅介護支援介護料収入	8,418,040	10,393,850	1,975,810	
	居宅介護支援介護料収入	8,418,040	10,393,850	1,975,810	
	利用者等利用料収入	29,627,312	30,577,603	950,291	
	居宅介護サービス利用料収入	2,149,190	2,334,090	184,900	
	食費収入(公費)	4,246,370	4,536,560	290,190	
	食費収入(一般)	9,506,460	9,446,516	-59,944	
	居住費収入(公費)	2,740,746	2,928,949	188,203	
	居住費収入(一般)	8,481,086	8,462,198	-18,888	
	その他の利用料収入	2,503,460	2,869,290	365,830	
	その他の事業収入	3,228,360	3,053,520	-174,840	
	業収入	補助金事業収入		1,868,000	1,868,000
		受託事業収入	960,360	1,185,520	225,160
その他の事業収入		2,268,000		-2,268,000	
保育事業収入		1,086,110,075	1,086,007,249	-102,826	
委託費収入		788,265,510	791,376,950	3,111,440	
その他の事業収入		297,844,565	294,630,299	-3,214,266	
補助金事業収入		268,144,030	262,787,539	-5,356,491	
受託事業収入		12,409,750	12,770,150	360,400	
その他の事業収入		17,290,785	19,072,610	1,781,825	
活動収入		経常経費寄附金収入	84,272	66,000	-18,272
	経常経費寄附金収入	84,272	66,000	-18,272	
	受取利息配当金収入	26,751	29,328	2,577	
	受取利息配当金収入	26,751	29,328	2,577	
	その他の収入	2,416,619	1,570,573	-846,046	
	雑収入	2,416,619	1,570,573	-846,046	
事業活動収入計(1)		1,215,243,686	1,215,648,936	405,250	
に よ る 支 収	人件費支出	719,622,343	729,153,314	-9,530,971	
	役員報酬支出	25,961,000	25,793,500	167,500	
	職員給料支出	481,987,528	486,162,607	-4,175,079	
	職員賞与支出	97,018,836	97,515,324	-496,488	
	派遣職員費支出	27,185,417	28,941,140	-1,755,723	
	退職給付支出	545,010	1,143,394	-598,384	
	法定福利費支出	86,924,552	89,597,349	-2,672,797	
	事業費支出	121,589,195	128,223,638	-6,634,443	
	給食費支出	52,854,656	52,701,426	153,230	
	介護用品費支出	1,411,958	1,719,875	-307,917	
	保健衛生費支出	12,234,430	15,706,586	-3,472,156	
	教養娯楽費支出	29,207	31,007	-1,800	
	保育材料費支出	7,239,967	8,560,964	-1,320,997	
	水道光熱費支出	25,630,478	27,220,600	-1,590,122	
	燃料費支出	4,289,694	3,670,390	619,304	
	消耗器具備品費支出	10,030,323	11,633,392	-1,603,069	
	保険料支出	2,944,893	2,747,226	197,667	
	賃借料支出	4,038,561	3,347,708	690,853	
	車輛費支出	745,209	763,119	-17,910	
	雑支出	139,819	121,345	18,474	

### 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	決算	差異	
支	出	事務費支出	190,738,696	195,866,432	-5,127,736
		福利厚生費支出	53,298,334	55,194,607	-1,896,273
		旅費交通費支出	6,321,762	4,975,164	1,346,598
		研修研究費支出	1,373,884	1,319,055	54,829
		事務消耗品費支出	8,828,457	9,403,709	-575,252
		水道光熱費支出	558,413	658,360	-99,947
		修繕費支出	4,157,157	4,289,037	-131,880
		通信運搬費支出	3,318,031	3,584,463	-266,432
		会議費支出	765,884	807,358	-41,474
		広報費支出	803,100	784,300	18,800
		業務委託費支出	63,403,087	64,566,090	-1,163,003
		手数料支出	20,941,340	23,341,921	-2,400,581
		保険料支出	1,576,850	1,728,495	-151,645
		賃借料支出	3,811,871	3,749,066	62,805
		土地・建物賃借料支出	16,525,141	16,942,221	-417,080
		保守料支出	3,189,288	2,552,784	636,504
		雑支出	1,866,097	1,969,802	-103,705
		支払利息支出	3,998,805	2,707,348	1,291,457
		支払利息支出	3,998,805	2,707,348	1,291,457
		事業活動支出計(2)		1,035,949,039	1,055,950,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		179,294,647	159,698,204	-19,596,443	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	187,069,000	187,679,500	610,500
		施設整備等補助金収入	187,069,000	187,679,500	610,500
		設備資金借入金収入	66,904,000	100,000,000	33,096,000
		設備資金借入金収入	66,904,000	100,000,000	33,096,000
		施設整備等収入計(4)	253,973,000	287,679,500	33,706,500
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,006,000	25,006,000	
		設備資金借入金元金償還支出	25,006,000	25,006,000	
		固定資産取得支出	496,688,894	492,187,516	4,501,378
		土地取得支出	48,969,000	65,671,974	-16,702,974
		建物取得支出	362,879,660	391,163,058	-28,283,398
		車輛運搬具取得支出		158,000	-158,000
		器具及び備品取得支出	16,859,700	6,318,180	10,541,520
		その他の取得支出	67,980,534	28,876,304	39,104,230
		その他の施設整備等による支出		3,000,000	-3,000,000
その他の支出		3,000,000	-3,000,000		
施設整備等支出計(5)		521,694,894	520,193,516	1,501,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-267,721,894	-232,514,016	35,207,878	
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金収入	33,096,000		-33,096,000
		長期運営資金借入金収入	33,096,000		-33,096,000
		積立資産取崩収入	53,500,000	53,849,440	349,440
		退職給付引当資産取崩収入		349,440	349,440
		その他の積立資産取崩収入	53,500,000	53,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	129,447,733	175,095,851	45,648,118
		拠点区分間繰入金収入	129,447,733	175,095,851	45,648,118
	その他の活動収入計(7)	216,043,733	228,945,291	12,901,558	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		5,492	-5,492
		長期運営資金借入金元金償還支出		5,492	-5,492
		積立資産支出	153,996,658	137,612,108	16,384,550
		退職給付引当資産支出	6,996,658	7,612,108	-615,450
		その他の積立資産支出	147,000,000	130,000,000	17,000,000
拠点区分間繰入金支出		119,166,826	175,095,851	-55,929,025	
拠点区分間繰入金支出	119,166,826	175,095,851	-55,929,025		
その他の活動支出計(8)		273,163,484	312,713,451	-39,549,967	

## 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	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,119,751	-83,768,160	-26,648,409
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-145,546,998	-156,583,972	-11,036,974
前期末支払資金残高(12)	202,301,306	202,301,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,754,308	45,717,334	-11,036,974