

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	388,788,000	392,109,105	△3,321,105		100.85%
	施設介護料収入	230,944,000	233,649,795	△2,705,795	特養67.0人	101.17%
	介護報酬収入	206,794,000	209,331,076	△2,537,076	特養9割(介護保険)	101.23%
	利用者負担金収入(公費)	765,000	788,161	△23,161		103.03%
	利用者負担金収入(一般)	23,385,000	23,530,558	△145,558	1割(自己負担)	100.62%
	居宅介護料収入	75,506,000	75,659,422	△153,422	ショート・デイ9割	100.20%
	(介護報酬収入)	67,355,000	67,408,309	△53,309		100.08%
	介護報酬収入	67,302,000	67,354,927	△52,927	S-10.2人, D-20.3人	100.08%
	介護予防報酬収入	53,000	53,382	△382		100.72%
	(利用者負担金収入)	8,151,000	8,251,113	△100,113		101.23%
	介護負担金収入(公費)	42,000	40,481	1,519		96.38%
	介護負担金収入(一般)	8,104,000	8,204,700	△100,700		101.24%
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,932	△932		118.64%
	居宅介護支援介護料収入	6,978,000	6,915,100	62,900	ケアプラン	99.10%
	居宅介護支援介護料収入	6,978,000	6,915,100	62,900		99.10%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,831,000	2,807,655	23,345		99.18%
	事業費収入	2,468,000	2,398,487	69,513		97.18%
	事業負担金収入(一般)	363,000	409,168	△46,168		112.72%
	利用者等利用料収入	69,082,000	69,576,341	△494,341		100.72%
	食費収入(公費)	319,000	326,988	△7,988		102.50%
	食費収入(一般)	27,044,000	27,059,380	△15,380		100.06%
	食費収入(特定)	15,219,000	15,471,948	△252,948		101.66%
	居住費収入(一般)	13,951,000	13,973,280	△22,280		100.16%
	居住費収入(特定)	9,541,000	9,719,655	△178,655		101.87%
	その他の利用料収入	3,008,000	3,025,090	△17,090		100.57%
	その他の事業収入	3,447,000	3,500,792	△53,792		101.56%
	補助金事業収入(公費)	20,000	20,120	△120	結核予防	100.60%
	受託事業収入(公費)	2,286,000	2,318,472	△32,472	配食, 支援S受託	101.42%
	その他の事業収入	1,141,000	1,162,200	△21,200		101.86%
	その他の事業収入	3,231,000	3,332,660	△101,660		103.15%
	その他の事業収入	3,231,000	3,332,660	△101,660		103.15%
	補助金事業収入(公費)	2,474,000	2,577,100	△103,100	地域共生	104.17%
受託事業収入(公費)	587,000	570,000	17,000	はつらつ	97.10%	
受託事業収入(一般)	1,000	2,800	△1,800	はつらつ	280.00%	
その他の事業収入	169,000	182,760	△13,760	配食利用料	108.14%	
経常経費寄附金収入	1,140,000	1,240,000	△100,000		108.77%	
受取利息配当金収入	22,000	22,517	△517		102.35%	
その他の収入	1,104,000	1,101,871	2,129		99.81%	
利用者等外給食費収入	978,000	969,800	8,200	独自配食、ぼかぼか庵	99.16%	
雑収入	126,000	132,071	△6,071		104.82%	
事業活動収入計(1)	394,285,000	397,806,153	△3,521,153		100.89%	
支出	人件費支出	283,064,000	282,056,614	1,007,386		99.64%
	役員報酬支出	150,000	150,000			100.00%
	職員給料支出	163,535,000	162,949,395	585,605		99.64%
	職員賞与支出	37,150,000	37,149,931	69		100.00%
	非常勤職員給与支出	38,246,000	38,129,417	116,583		99.70%
	派遣職員費支出	2,624,000	2,623,583	417	看護師	99.98%
	退職給付支出	6,421,000	6,381,851	39,149	福祉医療、基金掛金	99.39%
	法定福利費支出	34,938,000	34,672,437	265,563		99.24%
	事業費支出	54,123,000	53,748,253	374,747		99.31%
	給食費支出	22,290,000	22,211,154	78,846		99.65%

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
施設整備等による収支	介護用品費支出	3,800,000	3,845,525	△45,525		101.20%
	保健衛生費支出	1,700,000	1,656,756	43,244		97.46%
	教養娯楽費支出	470,000	446,567	23,433		95.01%
	水道光熱費支出	15,972,000	15,791,388	180,612	GAS5.6,電気5,水道5	98.87%
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,809,066	90,934	おしぼり機、フィルタ	97.67%
	賃借料支出	3,160,000	3,155,906	4,094	バスカスル、マット、寝具	99.87%
	車輛費支出	2,831,000	2,831,891	△891		100.03%
	事務費支出	27,667,000	27,269,161	397,839		98.56%
	福利厚生費支出	1,880,000	1,840,946	39,054	健診, 予防接種	97.92%
	職員被服費支出	250,000	151,167	98,833		60.47%
	旅費交通費支出	75,000	66,660	8,340		88.88%
	研修研究費支出	450,000	431,520	18,480		95.89%
	事務消耗品費支出	1,840,000	1,697,584	142,416	iPad, 加湿器	92.26%
	印刷製本費支出	500,000	470,729	29,271	コピー、トナー	94.15%
	修繕費支出	3,000,000	2,703,471	296,529	センサー蛇口、網戸	90.12%
	通信運搬費支出	910,000	899,443	10,557		98.84%
	会議費支出	2,000	1,788	212		89.40%
	広報費支出	361,000	360,910	90	看板	99.98%
	業務委託費支出	12,750,000	12,677,000	73,000	清掃, 労務, 財務, 衛生	99.43%
	手数料支出	2,330,000	2,325,990	4,010	人材紹介2名	99.83%
	保険料支出	785,000	1,171,077	△386,077		149.18%
	租税公課支出	31,000	30,150	850		97.26%
	保守料支出	1,821,000	1,774,382	46,618		97.44%
	渉外費支出	60,000	47,115	12,885		78.53%
	諸会費支出	532,000	531,375	625		99.88%
	雑支出	90,000	87,854	2,146		97.62%
事業活動支出計(2)	364,854,000	363,074,028	1,779,972		99.51%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,431,000	34,732,125	△5,301,125		118.01%	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,615,000	5,692,900	△77,900		101.39%
	施設整備等補助金収入	5,615,000	5,692,900	△77,900		101.39%
	施設整備等収入計(4)	5,615,000	5,692,900	△77,900		101.39%
	固定資産取得支出	46,723,000	46,721,310	1,690		100.00%
	建物取得支出	38,680,000	38,679,700	300	空調, EV改修, キュービクル	100.00%
施設整備等による支出	車輛運搬具取得支出	1,650,000	1,649,620	380	タント	99.98%
	器具及び備品取得支出	6,070,000	6,069,690	310	アアムス、複合機	99.99%
	その他の固定資産取得支出	323,000	322,300	700	ケアパレット	99.78%
	施設整備等支出計(5)	46,723,000	46,721,310	1,690		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,108,000	△41,028,410	△79,590		99.81%
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	38,070,000	38,070,000			100.00%
	修繕積立資産取崩収入	37,200,000	37,200,000			100.00%
	備品等購入積立資産取崩収入	870,000	870,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	38,070,000	38,070,000			100.00%
その他の活動による支出	積立資産支出	23,000,000	28,444,700	△5,444,700		123.67%
	修繕積立資産支出	17,000,000	22,444,700	△5,444,700		132.03%
	ソフト更新積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000			100.00%
	備品等購入積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	28,444,700	△5,444,700		123.67%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,070,000	9,625,300	5,444,700		63.87%	
予備費支出(10)						

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,393,000	3,329,015	63,985		98.11%
前期末支払資金残高(12)	145,634,000	145,634,351	△351		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,027,000	148,963,366	63,634		99.96%