

### 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	929,535,000	924,045,105	5,489,895	
	施設介護料収入	458,663,000	453,832,170	4,830,830	
	居宅介護料収入	208,079,000	208,568,209	△489,209	
	（介護報酬収入）	186,816,000	186,929,226	△113,226	
	（利用者負担金収入）	21,263,000	21,638,983	△375,983	
	地域密着型介護料収入	63,020,000	62,939,490	80,510	
	（介護報酬収入）	56,720,000	56,645,541	74,459	
	（利用者負担金収入）	6,300,000	6,293,949	6,051	
	居宅介護支援介護料収入	21,134,000	21,289,640	△155,640	
	利用者等利用料収入	158,675,000	157,718,568	956,432	
	その他の事業収入	19,964,000	19,697,028	266,972	
	就労支援事業収入	24,161,000	23,660,844	500,156	
	クリーニング事業収入	10,311,000	10,071,924	239,076	
	農耕事業収入	1,611,000	1,494,502	116,498	
	養鶏事業収入	2,370,000	2,308,686	61,314	
	給食事業収入	7,716,000	7,622,580	93,420	
	パン製造事業収入	2,153,000	2,163,152	△10,152	
	障害福祉サービス等事業収入	479,524,000	482,423,165	△2,899,165	
	自立支援給付費収入	401,311,000	404,755,833	△3,444,833	
	障害児施設給付費収入	27,734,000	27,710,949	23,051	
	利用者負担金収入	1,242,000	1,257,150	△15,150	
	補足給付費収入	6,940,000	7,345,296	△405,296	
	特定費用収入	39,937,000	38,999,957	937,043	
	その他の事業収入	2,360,000	2,353,980	6,020	
	その他の事業収入	13,262,000	14,319,270	△1,057,270	
	その他の事業収入	13,262,000	14,319,270	△1,057,270	
	経常経費寄附金収入	500,000	563,745	△63,745	
	受取利息配当金収入	130,000	120,863	9,137	
	その他の収入	2,382,000	3,219,948	△837,948	
	受入研修費収入	32,000	64,000	△32,000	
利用者等外給食費収入	920,000	972,930	△52,930		
雑収入	1,430,000	2,183,018	△753,018		
事業活動収入計(1)	1,449,494,000	1,448,352,940	1,141,060		
支出	人件費支出	1,040,404,000	1,023,390,700	17,013,300	
	役員報酬支出	924,000	918,000	6,000	
	職員給料支出	519,547,000	516,447,134	3,099,866	
	職員賞与支出	138,048,000	134,951,590	3,096,410	
	非常勤職員給与支出	231,346,000	218,500,836	12,845,164	
	退職給付支出	23,895,000	24,752,600	△857,600	
	法定福利費支出	126,644,000	127,820,540	△1,176,540	
	事業費支出	211,677,000	203,126,392	8,550,608	
	給食費支出	68,630,000	65,772,562	2,857,438	
	介護用品費支出	12,459,000	12,521,903	△62,903	
	保健衛生費支出	14,634,000	13,874,411	759,589	
	被服費支出	2,443,000	2,143,888	299,112	
	教養娯楽費支出	2,425,000	1,883,934	541,066	
	日用品費支出	2,516,000	1,666,369	849,631	
	本人支給金支出	339,000	882,900	△543,900	
	水道光熱費支出	46,402,000	45,830,301	571,699	
	燃料費支出	14,086,000	12,379,526	1,706,474	
	消耗器具備品費支出	18,607,000	18,242,999	364,001	
	保険料支出	4,282,000	3,876,480	405,520	
	賃借料支出	18,007,000	17,210,712	796,288	
	教育指導費支出	147,000	66,954	80,046	
	車両費支出	6,057,000	5,716,530	340,470	
	雑支出	643,000	1,056,923	△413,923	
	事務費支出	81,583,000	75,933,177	5,649,823	
	福利厚生費支出	8,022,000	7,083,636	938,364	
	職員被服費支出	3,625,000	3,241,629	383,371	
	旅費交通費支出	640,000	357,670	282,330	
	研修研究費支出	790,000	425,447	364,553	
	事務消耗品費支出	4,444,000	3,949,732	494,268	
	印刷製本費支出	653,000	433,290	219,710	
	修繕費支出	21,268,000	21,758,041	△490,041	
通信運搬費支出	3,529,000	3,449,764	79,236		
会議費支出	195,000	12,829	182,171		
広報費支出	720,000	585,010	134,990		
業務委託費支出	19,118,000	18,333,786	784,214		
手数料支出	1,628,000	1,551,828	76,172		

## 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
	賃借料支出	10,000	4,850	5,150	
	土地・建物賃借料支出	1,755,000	1,745,036	9,964	
	租税公課支出	1,017,000	748,109	268,891	
	保守料支出	11,229,000	10,229,684	999,316	
	渉外費支出	20,000	25,198	△5,198	
	諸会費支出	1,167,000	1,013,110	153,890	
	雑支出	1,753,000	984,528	768,472	
	就労支援事業支出	32,245,000	31,068,010	1,176,990	
	就労支援事業販売原価支出	32,245,000	31,068,010	1,176,990	
	利用者負担軽減額	434,000	398,210	35,790	
	その他の支出	1,135,000	1,207,741	△72,741	
	利用者等外給食費支出	1,135,000	1,207,741	△72,741	
	事業活動支出計(2)	1,367,478,000	1,335,124,230	32,353,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,016,000	113,228,710	△31,212,710	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,931,000	9,498,860	432,140	
	施設整備等補助金収入	9,931,000	9,498,860	432,140	
	施設整備等収入計(4)	9,931,000	9,498,860	432,140	
	支出				
	固定資産取得支出	62,021,000	59,113,758	2,907,242	
	建物取得支出	40,765,000	40,760,500	4,500	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	2,859,938	1,140,062	
	器具及び備品取得支出	16,564,000	14,989,740	1,574,260	
	その他の固定資産取得支出	582,000	393,580	188,420	
	機械及び装置取得支出	110,000	110,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,617,000	3,327,696	289,304	
	施設整備等支出計(5)	65,638,000	62,441,454	3,196,546	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,707,000	△52,942,594	△2,764,406	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	86,000	856,500	△770,500	
	退職給付引当資産取崩収入	86,000	856,500	△770,500	
	その他の活動による収入	786,000	920,284	△134,284	
	その他の活動による収入	786,000	920,284	△134,284	
	その他の活動収入計(7)	872,000	1,776,784	△904,784	
	支出				
	積立資産支出	39,821,000	39,930,420	△109,420	
	退職給付引当資産支出	3,960,000	4,069,500	△109,500	
	その他の積立資産支出	35,861,000	35,860,920	80	
	その他の活動による支出	240,000	149,771	90,229	
	その他の活動による支出	240,000	149,771	90,229	
	その他の活動支出計(8)	40,061,000	40,080,191	△19,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,189,000	△38,303,407	△885,593	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,880,000	21,982,709	△34,862,709	
	前期末支払資金残高(12)	779,085,967	779,085,967		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	766,205,967	801,068,676	△34,862,709	