

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0288 会費収入	781,000	800,000	△19,000
	8001 一般会費収入	676,000	684,500	△8,500
	8002 特別会費収入	105,000	115,500	△10,500
	0290 寄附金収入	1,460,000	5,150,000	△3,690,000
	8021 寄附金収入	1,460,000	5,150,000	△3,690,000
	0291 経常経費補助金収入	14,403,000	14,454,878	△51,878
	0292 都道府県補助金収入	45,000	147,680	△102,680
	8031 その他の補助金収入	45,000	147,680	△102,680
	0293 市区町村補助金収入	13,294,000	13,243,198	50,802
	8032 その他の補助金収入	13,294,000	13,243,198	50,802
	0294 その他の補助金収入	94,000	94,000	
	8033 その他の補助金収入	94,000	94,000	
	0295 共同募金配分金収入	970,000	970,000	
	8034 一般募金配分金収入	416,000	416,000	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	554,000	554,000	
	0296 受託金収入	2,943,000	2,942,530	470
	0298 市区町村受託金収入	2,943,000	2,942,530	470
	8042 その他の受託金収入	2,943,000	2,942,530	470
	0303 貸付事業収入	362,000	135,000	227,000
	8051 償還金収入	362,000	135,000	227,000
	0306 負担金収入	338,000	367,600	△29,600
	0307 負担金収入	338,000	367,600	△29,600
	8072 その他の負担金収入	338,000	367,600	△29,600
	0165 介護保険事業収入	495,818,000	471,804,743	24,013,257
	0166 施設介護料収入	295,813,000	290,486,830	5,326,170
	8111 介護報酬収入	266,233,000	261,438,147	4,794,853
	8112 利用者負担金収入(公費)	458,000	434,229	23,771
	8113 利用者負担金収入(一般)	29,122,000	28,614,454	507,546
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,335,000	26,467,686	3,867,314
	8121 介護報酬収入	30,305,000	26,467,686	3,837,314
	8122 介護予防報酬収入	30,000		30,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,747,000	3,064,039	△317,039
	8131 介護負担金収入(公費)	66,000	27,932	38,068
	8132 介護負担金収入(一般)	2,671,000	3,036,107	△365,107
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,728,000	5,172,620	555,380
	8616 事業費収入	5,211,000	4,595,422	615,578
	8617 事業負担金収入(公費)	36,000		36,000
	8618 事業負担金収入(一般)	481,000	577,198	△96,198
	0172 利用者等利用料収入	81,880,000	80,429,056	1,450,944
	8172 居宅介護サービス利用料収入	4,000	25,258	△21,258
	8174 食費収入(公費)	216,000	220,869	△4,869
	8175 食費収入(一般)	23,366,000	21,987,153	1,378,847
	8179 食費収入(特定)	27,117,000	27,103,758	13,242
	8177 居住費収入(一般)	14,513,000	14,400,424	112,576
	8180 居住費収入(特定)	15,280,000	15,519,414	△239,414
	0333 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	784,000	552,600	231,400
	8178 その他の利用料収入	600,000	619,580	△19,580
	0173 その他の事業収入	79,315,000	66,184,512	13,130,488
	8181 補助金事業収入(公費)	3,261,000	5,139,847	△1,878,847
8183 受託事業収入(公費)	76,054,000	61,044,665	15,009,335	
0195 その他の事業収入	60,000	40,850	19,150	
0196 その他の事業収入	60,000	40,850	19,150	
8494 その他の事業収入	60,000	40,850	19,150	
0200 受取利息配当金収入	11,000	5,226	5,774	
8541 受取利息配当金収入	11,000	5,226	5,774	
0201 その他の収入	969,000	1,002,963	△33,963	
8611 受入研修費収入	2,000	24,000	△22,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,000	16,020	△15,020	
0320 雑収入	966,000	962,943	3,057	
8615 雑収入	966,000	962,943	3,057	
事業活動収入計(1)	517,145,000	496,703,790	20,441,210	
0129 人件費支出	377,811,000	362,255,734	15,555,266	
7111 役員報酬支出	796,000	510,729	285,271	
7112 職員給料支出	224,218,000	213,277,411	10,940,589	
0001 職員俸給支出	185,447,000	180,580,020	4,866,980	
0002 職員諸手当支出	38,771,000	32,697,391	6,073,609	
7113 職員賞与支出	66,217,000	64,442,183	1,774,817	
7114 非常勤職員給与支出	25,138,000	24,837,814	300,186	
0001 芳生苑非常勤職員	22,379,000	22,080,170	298,830	
0002 健康苑非常勤職員	2,759,000	2,757,644	1,356	
7115 派遣職員費支出	6,902,000	6,768,000	134,000	
7116 退職給付支出	7,467,000	7,466,840	160	
7117 法定福利費支出	47,073,000	44,952,757	2,120,243	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	0130 事業費支出	102,144,000	85,374,295	16,769,705
	7211 給食費支出	39,466,000	34,957,868	4,508,132
	7212 介護用品費支出	5,344,000	4,605,387	738,613
	0001 紙オムツ等費支出	5,344,000	4,605,387	738,613
	7215 保健衛生費支出	1,771,000	153,993	1,617,007
	0001 医薬材料費支出	440,000	153,993	286,007
	0002 利用者診療業務費支出	1,331,000		1,331,000
	7218 教養娯楽費支出	1,009,000	597,490	411,510
	7219 日用品費支出	952,000	334,847	617,153
	7223 水道光熱費支出	22,489,000	19,930,932	2,558,068
	0001 電気料	13,818,000	12,714,874	1,103,126
	0002 水道料	3,025,000	2,328,243	696,757
	0003 下水道料	2,429,000	1,868,358	560,642
	0004 LPガス	3,217,000	3,019,457	197,543
	7224 燃料費支出	11,442,000	7,504,668	3,937,332
	0001 灯油	11,442,000	7,504,668	3,937,332
	7225 消耗器具備品費支出	10,512,000	9,496,692	1,015,308
	0001 調理関連消耗品費支出	1,119,000	912,140	206,860
	0002 厨房関連品費支出(食器類)	267,000	172,128	94,872
	0003 施設管理消耗品費支出	8,753,000	8,059,523	693,477
	0004 その他消耗品費支出	373,000	352,901	20,099
	7226 保険料支出	20,000	9,124	10,876
	7227 賃借料支出	5,424,000	4,898,213	525,787
	7232 車輛費支出	2,829,000	2,135,626	693,374
	0001 車輛燃料費支出(ガソリン)	699,000	547,667	151,333
	0002 車輛燃料費支出(軽油)	704,000	575,645	128,355
	0003 車輛修繕費支出	891,000	592,906	298,094
	0004 車輛消耗品費支出	535,000	419,408	115,592
	7236 諸謝金支出	736,000	701,855	34,145
	7237 見舞金(品)費支出	110,000	47,600	62,400
	7235 雑支出	40,000		40,000
	0131 事務費支出	32,181,000	26,016,111	6,164,889
	7311 福利厚生費支出	3,545,000	3,429,515	115,485
	0001 職員健康診断費支出	2,376,000	2,499,455	△123,455
	0002 職員慶弔費支出	150,000	51,400	98,600
	0003 職員予防接種費支出	303,000	222,000	81,000
	0004 職員民間共済会支出	316,000	313,660	2,340
	0005 その他福利厚生費支出	240,000	213,000	27,000
	0006 就業支度金	160,000	130,000	30,000
	7312 職員被服費支出	397,000	243,536	153,464
7313 旅費交通費支出	1,123,000	462,360	660,640	
7314 研修研究費支出	1,565,000	375,991	1,189,009	
7315 事務消耗品費支出	1,765,000	1,683,718	81,282	
7316 印刷製本費支出	1,151,000	826,832	324,168	
7317 水道光熱費支出	118,000	74,280	43,720	
7318 燃料費支出	218,000	59,450	158,550	
7319 修繕費支出	5,009,000	3,202,990	1,806,010	
7321 通信運搬費支出	1,432,000	1,029,916	402,084	
7322 会議費支出	10,000	7,153	2,847	
7323 広報費支出	464,000	376,300	87,700	
7324 業務委託費支出	10,818,000	10,373,108	444,892	
7325 手数料支出	125,000	110,608	14,392	
7326 保険料支出	548,000	475,720	72,280	
7327 賃借料支出	1,150,000	876,493	273,507	
7329 租税公課支出	6,000	6,000		
7331 保守料支出	1,638,000	1,501,390	136,610	
7332 渉外費支出	525,000	348,816	176,184	
7333 諸会費支出	522,000	499,800	22,200	
7335 雑支出	52,000	52,135	△135	
0136 利用者負担軽減額	△787,000	△655,156	△131,844	
7431 利用者負担軽減額	△787,000	△655,156	△131,844	
0309 貸付事業支出	362,000	150,000	212,000	
7001 貸付金支出	362,000	150,000	212,000	
0313 助成金支出	5,139,000	5,042,545	96,455	
0314 助成金支出	5,139,000	5,042,545	96,455	
7031 その他の助成金支出	5,139,000	5,042,545	96,455	
事業活動支出計(2)	516,850,000	478,183,529	38,666,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,000	18,520,261	△18,225,261	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	8,633,000	7,257,553	1,375,447
	8711 施設整備等補助金収入	8,633,000	7,257,553	1,375,447
	施設整備等収入計(4)	8,633,000	7,257,553	1,375,447
	支出			
	0144 固定資産取得支出	10,322,000	10,143,073	178,927
	7522 建物取得支出	4,389,000	4,389,000	
7524 器具及び備品取得支出	2,438,000	2,414,500	23,500	
7525 その他の取得支出	3,495,000	3,339,573	155,427	
施設整備等支出計(5)	10,322,000	10,143,073	178,927	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,689,000	△2,885,520	1,196,520	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,605,000	6,821,705	783,295
		8851 退職給付引当資産取崩収入	6,822,000	6,821,705	295
		8854 運用資金積立資産取崩収入	783,000		783,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	25,663,000	25,663,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	25,663,000	25,663,000	
		その他の活動収入計(7)	33,268,000	32,484,705	783,295
	支出	0152 積立資産支出	7,964,000	7,934,502	29,498
		7641 退職給付引当資産支出	7,954,000	7,930,840	23,160
		7644 運用資金積立資産取得支出	10,000	3,662	6,338
		0161 サービス区分間繰入金支出	25,663,000	25,663,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	25,663,000	25,663,000	
		その他の活動支出計(8)	33,627,000	33,597,502	29,498
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△359,000	△1,112,797	753,797
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,753,000	14,521,944	△16,274,944	
前期末支払資金残高(12)		1,753,000	155,239,833	△153,486,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)			169,761,777	△169,761,777	