

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	639,919,000	627,232,651	12,686,349
	施設介護料収入	436,690,000	434,902,697	1,787,303
	介護報酬収入	391,873,000	389,611,025	2,261,975
	利用者負担金収入(一般)	44,817,000	46,291,672	△ 1,474,672
	居宅介護料収入	82,486,000	62,996,631	19,499,369
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	72,801,000	54,896,378	17,904,622
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	9,695,000	8,100,253	1,594,747
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,977,000	5,968,608	△ 991,608
	事業費収入	4,476,000	5,226,861	△ 750,861
	事業負担金収入(一般)	501,000	741,747	△ 240,747
	利用者等利用料収入	110,646,000	111,713,020	△ 1,067,020
	施設サービス利用料収入	6,715,000	7,410,100	△ 695,100
	居宅介護サービス利用料収入	540,000	433,350	106,650
	食費収入(公費)	695,000	642,290	52,710
	食費収入(一般)	66,251,000	64,124,876	2,126,124
	居住費収入(公費)	10,561,000	12,329,593	△ 1,768,593
	居住費収入(一般)	25,269,000	25,837,985	△ 568,985
	その他の利用料収入	615,000	934,826	△ 319,826
	その他の事業収入	5,110,000	11,651,695	△ 6,541,695
	補助金事業収入	4,780,000	11,520,355	△ 6,740,355
	受託事業収入	330,000	131,340	198,660
	障害吸引等研修事業収入	1,790,000	0	1,790,000
	障害吸引等研修事業収入	1,540,000	0	1,540,000
	障害吸引等研修事業収入(拠点)	250,000	0	250,000
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000
	受取利息配当金収入	0	1,595	△ 1,595
	その他の収入	1,496,000	7,778,532	△ 6,282,532
	事業活動収入計(1)	643,205,000	635,032,778	8,172,222
	支出			
	人件費支出	463,055,000	464,846,117	△ 1,791,117
職員給料支出	226,344,000	216,564,078	9,779,922	
職員給料(拠点)	0	3,985,695	△ 3,985,695	
職員賞与支出	92,116,200	77,020,960	15,095,240	
職員賞与支出(事業)	0	779,950	△ 779,950	
非常勤職員給与支出	81,780,000	90,018,213	△ 8,238,213	
派遣職員費支出	2,800,000	7,281,345	△ 4,481,345	
退職給付支出	5,456,000	15,404,233	△ 9,948,233	
法定福利費支出	64,458,800	53,067,843	1,390,957	
法定福利費支出(事業)	0	723,800	△ 723,800	
事業費支出	89,510,160	89,419,449	90,711	
給食費支出	34,000,000	33,136,431	863,569	
介護用品費支出	7,000,000	8,184,599	△ 1,184,599	
保健衛生費支出	942,000	926,507	15,493	
教養娯楽費支出	1,032,000	709,748	322,252	
水道光熱費支出	28,500,000	25,607,201	2,892,799	
燃料費支出	0	6,122	△ 6,122	
消耗器具備品費支出	8,700,000	12,610,746	△ 3,910,746	
保険料支出	1,614,000	1,326,020	287,980	
賃借料支出	5,100,000	5,139,120	△ 39,120	
賃借料支出(拠点)	194,160	194,160	0	
車輦費支出	1,160,000	1,115,217	44,783	
雑支出	1,268,000	468,578	801,422	
事務費支出	30,650,000	24,264,547	6,385,453	
福利厚生費支出	2,210,000	1,914,341	295,659	
職員被服費支出	570,000	484,625	85,375	
旅費交通費支出	24,000	17,942	6,058	
研究研修費支出	880,000	140,206	739,794	
事務消耗品費支出	1,160,000	1,443,508	△ 283,508	
印刷製本費支出	1,345,000	1,363,473	△ 18,473	
修繕費支出	5,400,000	2,175,762	3,224,238	
通信運搬費支出	1,296,000	1,375,030	△ 79,030	
会議費支出	24,000	0	24,000	
広報費支出	240,000	320,540	△ 80,540	
業務委託費支出	7,180,000	6,647,455	532,545	
業務委託費支出(拠点)	0	1,482,920	△ 1,482,920	
手数料支出	1,561,000	2,341,895	△ 780,895	
租税公課支出	0	364,300	△ 364,300	
保守料支出	5,280,000	3,796,120	1,483,880	
諸会費支出	480,000	327,080	152,920	
雑支出	3,000,000	69,350	2,930,650	
利用者負担軽減額	456,000	185,634	270,366	
その他の支出	558,000	899,390	△ 341,390	
利用者等外給食費支出	558,000	345,140	212,860	
雑支出	0	554,250	△ 554,250	
事業活動支出計(2)	584,229,160	579,615,137	4,614,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,975,840	55,417,641	3,558,199	
施設整備等補助金収入	36,712,000	32,980,000	3,732,000	
施設整備等補助金収入	36,712,000	32,980,000	3,732,000	
固定資産売却収入	2,371,000	2,371,600	△ 600	
施設仮勘定取崩収入	2,371,000	2,371,600	△ 600	
施設整備等収入計(4)	39,083,000	35,351,600	3,731,400	
固定資産取得支出	184,276,000	163,901,370	20,374,630	
建物取得支出	64,244,000	0	64,244,000	
器具及び備品取得支出	7,000,000	3,697,370	3,302,630	
建物附属設備取得支出	113,032,000	160,204,000	△ 47,172,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,757,000	0	1,757,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,540,000	3,529,344	10,656	
施設整備等支出計(5)	189,573,000	167,430,714	22,142,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,490,000	△ 132,079,114	△ 18,410,886	
積立資産取崩収入	2,000,000	6,322,070	△ 4,322,070	
退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	6,322,070	△ 4,322,070	
拠点区分間長期借入金収入	105,000,000	95,000,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金収入	10,000	124,535	△ 114,535	
その他の活動収入計(7)	107,010,000	101,446,605	5,563,395	
積立資産支出	5,064,000	4,995,250	68,750	
退職給付引当資産支出	5,064,000	4,995,250	68,750	
拠点区分間繰入金支出	10,041,000	9,615,497	425,503	
その他の活動支出計(8)	15,105,000	14,610,747	494,253	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,905,000	86,835,858	5,069,142	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	390,840	10,174,385	△ 9,783,545	
前期末支払資金残高(12)	242,804,573	242,804,573	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,195,413	252,978,958	△ 9,783,545	