

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		429,414,000	432,723,751	△3,309,751
		0199 経常経費寄附金収入			5,000	△5,000
		0200 受取利息配当金収入			281	△281
		0201 その他の収入			7,347,669	△7,347,669
		事業活動収入計(1)		429,414,000	440,076,701	△10,662,701
	支出	0129 人件費支出		273,475,000	308,281,909	△34,806,909
		0130 事業費支出		68,569,000	69,420,527	△851,527
		0131 事務費支出		52,491,000	54,596,884	△2,105,884
		0137 支払利息支出		14,142,000	4,007,880	10,134,120
		0138 その他の支出			1,159,400	△1,159,400
	事業活動支出計(2)		408,677,000	437,466,600	△28,789,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,737,000	2,610,101	18,126,899	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			291,280	△291,280
		0205 施設整備等寄附金収入		22,539,000	22,539,312	△312
		施設整備等収入計(4)		22,539,000	22,830,592	△291,592
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		23,464,000	19,698,000	3,766,000
		0144 固定資産取得支出		2,000,000	2,181,280	△181,280
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			3,578,125	△3,578,125
		施設整備等支出計(5)		25,464,000	25,457,405	6,595
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,925,000	△2,626,813	△298,187	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入		131,885,000		131,885,000
		その他の活動収入計(7)		131,885,000		131,885,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		134,189,000	2,304,000	131,885,000
		その他の活動支出計(8)		134,189,000	2,304,000	131,885,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,304,000	△2,304,000	
		予備費支出(10)			—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,508,000	△2,320,712	17,828,712
前期末支払資金残高(12)					△60,674,283	60,674,283
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,508,000	△62,994,995	78,502,999

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大		中		小		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		0165 介護保険事業収入		0166 施設介護料収入		8111 介護報酬収入		281,574,000	278,300,552	3,273,448	
						8112 利用者負担金収入(公費)		281,574,000	528,755	△528,755	
						8113 利用者負担金収入(一般)			28,374,716	△28,374,716	
				0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)				32,301,000	33,520,856	△1,219,856	
						8121 介護報酬収入		32,301,000	33,520,856	△1,219,856	
				0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)					5,188,017	△5,188,017	
						8131 介護負担金収入(公費)			350,747	△350,747	
						8132 介護負担金収入(一般)			4,837,270	△4,837,270	
				0172 利用者等利用料収入				115,539,000	115,714,326	△175,326	
						8171 施設サービス利用料収入		103,188,000	2,207,811	100,980,189	
						8172 居宅介護サービス利用料収入		12,351,000	429,193	11,921,807	
						8174 食費収入(公費)			16,543,575	△16,543,575	
						8175 食費収入(一般)			28,326,228	△28,326,228	
						8176 居住費収入(公費)			17,508,524	△17,508,524	
						8177 居住費収入(一般)			49,717,030	△49,717,030	
						8178 その他の利用料収入			981,965	△981,965	
				0199 経常経費寄附金収入					5,000	△5,000	
					8531 経常経費寄附金収入				5,000	△5,000	
				0200 受取利息配当金収入					281	△281	
					8541 受取利息配当金収入				281	△281	
				0201 その他の収入					7,347,669	△7,347,669	
					8612 利用者等外給食費収入				1,151,220	△1,151,220	
					8613 雑収入				6,196,449	△6,196,449	
				事業活動収入計(1)					429,414,000	440,076,701	△10,662,701
			支出	0129 人件費支出					273,475,000	308,281,909	△34,806,909
				7112 職員給料支出			273,475,000	180,058,691	93,416,309		
				7113 職員賞与支出				19,234,842	△19,234,842		
				7115 派遣職員費支出				81,899,145	△81,899,145		
				7116 退職給付支出				1,093,350	△1,093,350		
				7117 法定福利費支出				25,995,881	△25,995,881		
0130 事業費支出							68,569,000	69,420,527	△851,527		
				7211 給食費支出				29,730,571	△29,730,571		
				7212 介護用品費支出				5,871,876	△5,871,876		
				7214 診療・療養等材料費支出				34,452	△34,452		
				7215 保健衛生費支出				337,445	△337,445		
				7217 被服費支出				1,650	△1,650		
				7218 教養娯楽費支出				213,706	△213,706		
				7219 日用品費支出				2,963,668	△2,963,668		
				7223 水道光熱費支出				14,128,346	△14,128,346		
				7225 消耗器具備品費支出				4,858,828	△4,858,828		
				7226 保険料支出				1,004,670	△1,004,670		
				7227 賃借料支出				8,598,609	△8,598,609		
				7229 就職支度費支出				11,000	△11,000		
				7232 車輛費支出				1,665,706	△1,665,706		
				7234 その他の費用支出				68,569,000	68,569,000		
				0131 事務費支出				52,491,000	54,596,884	△2,105,884	
						7311 福利厚生費支出			546,620	△546,620	
						7313 旅費交通費支出			236,320	△236,320	
						7314 研修研究費支出			6,412	△6,412	
						7315 事務消耗品費支出					
						7319 修繕費支出	52,491,000	2,084,934	50,406,066		
						7321 通信運搬費支出		1,352,115	△1,352,115		
						7323 広報費支出		990,370	△990,370		
						7324 業務委託費支出		240,240	△240,240		
						7325 手数料支出					
						7327 賃借料支出		636,920	△636,920		
						7329 租税公課支出		137,500	△137,500		
						7331 保守料支出		606,600	△606,600		
						7332 渉外費支出		814,163	△814,163		
						7333 諸会費支出		32,054	△32,054		
						7334 採用費		196,000	△196,000		
				0137 支払利息支出				14,142,000	4,007,880	10,134,120	
						7441 支払利息支出		14,142,000	4,007,880	10,134,120	
				0138 その他の支出					1,159,400	△1,159,400	
						7451 利用者等外給食費支出			1,159,397	△1,159,397	
						7452 雑支出			3	△3	
				事業活動支出計(2)					408,677,000	437,466,600	△28,789,600
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					20,737,000	2,610,101	18,126,899		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入					291,280	△291,280			
			8711 施設整備等補助金収入				291,280	△291,280			
	支出	0205 施設整備等寄附金収入				22,539,000	22,539,312	△312			
				8731 施設整備等寄附金収入		22,539,000	22,539,312	△312			
			施設整備等収入計(4)					22,539,000	22,830,592	△291,592	
	収入	0143 設備資金借入金元金償還支出				23,464,000	19,698,000	3,766,000			
			7511 設備資金借入金元金償還支出			23,464,000	19,698,000	3,766,000			
	支出	0144 固定資産取得支出				2,000,000	2,181,280	△181,280			
			7524 器具及び備品取得支出				291,280	△291,280			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				2,000,000	1,890,000	110,000			
				7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			3,578,125	△3,578,125			
		施設整備等支出計(5)					3,578,125	△3,578,125			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					25,464,000	25,457,405	6,595		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入				131,885,000		131,885,000			
			8821 長期運営資金借入金収入			131,885,000		131,885,000			
	支出		その他の活動収入計(7)					131,885,000	131,885,000		
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出				134,189,000	2,304,000	131,885,000			
			7611 長期運営資金借入金元金償還支出			134,189,000	2,304,000	131,885,000			
			その他の活動支出計(8)					134,189,000	2,304,000	131,885,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△2,304,000	△2,304,000			
		予備費支出(10)									

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				15,508,000	△2,320,712	17,828,712
前期末支払資金残高(12)					△60,674,283	60,674,283
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,508,000	△62,994,995	78,502,995