

社会福祉事業事業区分 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)

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				
介護保険事業収入	282,781,000	282,297,908	483,092	
施設介護料収入	170,815,000	170,467,677	347,323	
居宅介護料収入	46,962,000	47,211,921	△ 249,921	
(介護報酬収入)	42,045,000	42,258,967	△ 213,967	
(利用者負担金収入)	4,917,000	4,952,954	△ 35,954	
居宅介護支援介護料収入	11,147,000	11,149,200	△ 2,200	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,338,000	5,201,150	136,850	
利用者等利用料収入	47,616,000	47,314,920	301,080	
その他の事業収入	903,000	953,040	△ 50,040	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
シルバーセンター事業収入	5,018,000	5,005,700	12,300	
シルバーセンター事業収入	3,015,000	3,014,500	500	
サブセンター事業収入	2,003,000	1,991,200	11,800	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	210,000	260,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	43,000	31,740	11,260	
その他の収入	6,604,000	3,769,206	2,834,794	
受入研修費収入	47,000	97,400	△ 50,400	
利用者等外給食費収入	1,198,000	1,123,460	74,540	
雑収入	5,359,000	2,546,206	2,812,794	
その他の収入	0	0	0	
退職共済預け金差益	0	2,140	△ 2,140	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	294,656,000	291,364,554	3,291,446	
人件費支出	231,888,000	229,922,602	1,965,398	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	130,675,000	131,056,729	△ 381,729	
職員賞与支出	38,772,000	37,080,059	1,691,941	
非常勤職員給与支出	28,585,000	28,497,980	87,020	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,614,000	5,781,266	△ 167,266	
法定福利費支出	28,242,000	27,506,568	735,432	
事業費支出	52,138,000	50,559,155	1,578,845	
給食費支出	17,346,000	16,360,262	985,738	
介護用品費支出	3,742,000	4,627,822	△ 885,822	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	9,477,000	8,742,593	734,407	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	96,000	76,159	19,841	
教養娯楽費支出	859,000	836,464	22,536	
日用品費支出	412,000	376,714	35,286	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	6,790,000	6,749,583	40,417	
燃料費支出	4,924,000	4,582,934	341,066	
消耗器具備品費支出	4,086,000	4,054,399	31,601	
保険料支出	564,000	560,720	3,280	
賃借料支出	1,555,000	1,527,123	27,877	
教育指導費支出	0	0	0	

社会福祉事業事業区分 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)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,269,000	1,987,511	281,489	
	雑支出	18,000	76,871	△ 58,871	
	管理費返還支出	0	0	0	
	事務費支出	16,125,000	16,328,405	△ 203,405	
	福利厚生費支出	1,408,000	1,411,453	△ 3,453	
	職員被服費支出	453,000	502,999	△ 49,999	
	旅費交通費支出	△290,000	60,710	△ 350,710	
	研修研究費支出	172,000	113,319	58,681	
	事務消耗品費支出	1,205,000	1,296,367	△ 91,367	
	印刷製本費支出	604,000	623,876	△ 19,876	
	水道光熱費支出	540,000	454,626	85,374	
	燃料費支出	31,000	30,442	558	
	修繕費支出	2,301,000	2,237,297	63,703	
	通信運搬費支出	882,000	879,036	2,964	
	会議費支出	△198,000	1,296	△ 199,296	
	広報費支出	10,000	9,072	928	
	業務委託費支出	4,174,000	3,958,758	215,242	
	手数料支出	595,000	591,411	3,589	
	保険料支出	583,000	581,163	1,837	
	賃借料支出	22,000	21,400	600	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	14,000	11,200	2,800	
	保守料支出	1,784,000	1,659,868	124,132	
	渉外費支出	90,000	136,609	△ 46,609	
	諸会費支出	356,000	405,750	△ 49,750	
	雑支出	189,000	141,753	47,247	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,119,000	1,141,969	△ 22,969	
	利用者等外給食費支出	1,022,000	1,034,842	△ 12,842	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	退職共済預け金差損	97,000	107,127	△ 10,127	
	事業活動支出計(2)	301,270,000	297,952,131	3,317,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,614,000	△6,587,577	△ 26,423	
施設整備等による収支					
	施設整備等補助金収入	0	3,232,000	△ 3,232,000	
	施設整備等補助金収入	0	3,232,000	△ 3,232,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	3,232,000	△ 3,232,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

社会福祉事業事業区分 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)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
固定資産取得支出	48,648,000	48,836,780	△ 188,780	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	40,100,000	836,000	39,264,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	7,547,000	7,510,910	36,090	
構築物取得支出	1,001,000	3,226,736	△ 2,225,736	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	37,263,134	△ 37,263,134	
権利取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	48,648,000	48,836,780	△ 188,780	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△48,648,000	△45,604,780	△ 3,043,220	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	57,986,000	58,147,253	△ 161,253	
退職給付引当資産取崩収入	1,186,000	1,347,253	△ 161,253	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設特定資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	8,300,000	8,300,000	0	
修繕積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
建設積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
次年度運用資産Ⅰ取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	23,100,000	23,700,000	△ 600,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	81,086,000	81,847,253	△ 761,253	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,278,000	2,275,439	2,561	
退職給付引当資産支出	2,278,000	2,275,439	2,561	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
措置施設特定預金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
次年度運用資産Ⅰ支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	23,700,000	23,700,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

社会福祉事業事業区分 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)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動支出計 (8)	25,978,000	25,975,439	2,561	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	55,108,000	55,871,814	△ 763,814	
予備費支出 (10)	△14,000		△14,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△140,000	3,679,457	△ 3,819,457	
前期末支払資金残高 (12)	112,707,000	111,486,239	1,220,761	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	112,567,000	115,165,696	△ 2,598,696	