

玉の緒 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
収入	介護保険事業収入	533,710,000	530,979,838	2,730,162	
	施設介護料収入	250,460,000	250,102,875	357,125	
	介護報酬収入	224,370,000	223,987,203	382,797	
	利用者負担金収入(公費)	1,250,000	1,401,217	-151,217	
	利用者負担金収入(一般)	24,840,000	24,714,455	125,545	
	居宅介護料収入	113,550,000	113,799,568	-249,568	
	介護報酬収入	99,000,000	99,171,132	-171,132	
	介護予防報酬収入	200,000	189,294	10,706	
	介護負担金収入(公費)	10,000	48,860	-38,860	
	介護負担金収入(一般)	14,250,000	14,319,258	-69,258	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	71,024	18,976	
	居宅介護支援介護料収入	41,150,000	41,756,215	-606,215	
	居宅介護支援介護料収入	35,800,000	36,277,558	-477,558	
	介護予防支援介護料収入	5,350,000	5,478,657	-128,657	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,490,000	11,434,783	55,217	
	事業費収入	10,750,000	10,682,033	67,967	
	事業負担金収入(公費)	70,000	70,850	-850	
	事業負担金収入(一般)	670,000	681,900	-11,900	
	利用者等利用料収入	87,070,000	87,359,528	-289,528	
	施設サービス利用料収入	6,500,000	6,504,750	-4,750	
	居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	2,550,650	-50,650	
	食費収入(公費)	450,000	491,244	-41,244	
	食費収入(一般)	32,440,000	32,492,555	-52,555	
	食費収入(特定)	16,200,000	16,216,234	-16,234	
	居住費収入(公費)		23,940	-23,940	
	居住費収入(一般)	18,200,000	18,207,150	-7,150	
	居住費収入(特定)	9,980,000	10,053,165	-73,165	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	800,000	819,840	-19,840	
	その他の事業収入	29,990,000	26,526,869	3,463,131	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)	8,600,000	6,153,000	2,447,000	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	19,750,000	19,731,080	18,920	
その他の事業収入	1,640,000	642,789	997,211		
生活困窮者相談支援事業収入		16,702	-16,702		
経常経費寄附金収入		10,000	-10,000		
受取利息配当金収入		31,337	-31,337		
その他の収入	1,810,000	4,469,196	-2,659,196		
利用者等外給食費収入	1,730,000	1,728,000	2,000		
雑収入	80,000	2,741,196	-2,661,196		
事業活動収入計(1)	535,520,000	535,507,073	12,927		
事業活動による支出	人件費支出	347,280,000	347,788,747	-508,747	
	役員報酬支出	900,000	840,000	60,000	
	職員給料支出	176,340,000	176,867,616	-527,616	
	職員賞与支出	46,020,000	46,007,367	12,633	
	非常勤職員給与支出	56,350,000	57,356,575	-1,006,575	
	派遣職員費支出	20,050,000	19,708,030	341,970	
	退職給付支出	6,080,000	6,052,000	28,000	
	法定福利費支出	41,540,000	40,957,159	582,841	
	事業費支出	76,630,000	75,703,090	926,910	
	給食費支出	31,000,000	31,332,461	-332,461	
	介護用品費支出	9,150,000	9,167,266	-17,266	
	保健衛生費支出	4,770,000	4,178,389	591,611	
	被服費支出	1,630,000	1,608,402	21,598	
	教養娯楽費支出	2,200,000	1,879,651	320,349	
	日用品費支出	6,000,000	5,898,010	101,990	
	水道光熱費支出	13,500,000	13,691,390	-191,390	
	燃料費支出	2,100,000	2,176,389	-76,389	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,930,813	-130,813	
	保険料支出	590,000		590,000	
	賃借料支出	160,000	157,248	2,752	
	車輜費支出	3,730,000	3,663,762	66,238	
	雑支出		19,309	-19,309	
	事務費支出	83,130,000	78,990,606	4,139,394	
	福利厚生費支出	2,310,000	2,266,615	43,385	
	職員被服費支出	1,210,000	1,011,722	198,278	
	旅費交通費支出	200,000	152,660	47,340	
	研修研究費支出	970,000	692,348	277,652	
	事務消耗品費支出	4,180,000	4,057,223	122,777	
	印刷製本費支出	1,660,000	1,513,379	146,621	
	水道光熱費支出	3,150,000	3,225,126	-75,126	
	燃料費支出	550,000	545,576	4,424	
	修繕費支出	5,500,000	4,687,457	812,543	
	通信運搬費支出	2,150,000	2,184,500	-34,500	
会議費支出	20,000	730	19,270		
広報費支出	500,000	409,860	90,140		
業務委託費支出	48,900,000	47,304,847	1,595,153		
手数料支出	3,210,000	2,547,832	662,168		
保険料支出	830,000	798,560	31,440		
賃借料支出	1,370,000	1,317,106	52,894		

	土地・建物賃借料支出	810,000	805,000	5,000
	租税公課支出	170,000	100,700	69,300
	保守料支出	2,180,000	2,115,300	64,700
	渉外費支出	1,520,000	1,276,372	243,628
	諸会費支出	890,000	817,500	72,500
	雑支出	850,000	1,160,193	-310,193
	生活困難者相談支援支出		16,702	-16,702
	その他の支出	2,680,000	2,439,690	240,310
	利用者等外給食費支出	2,680,000	2,439,690	240,310
	事業活動支出計(2)	509,720,000	504,938,835	4,781,165
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,800,000	30,568,238	-4,768,238
設 整 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備 等 に 出 よ る	固定資産取得支出	15,770,000	15,644,260	125,740
	建物取得支出	10,000,000	9,900,000	100,000
	車輜運搬具取得支出	1,200,000	1,193,560	6,440
	器具及び備品取得支出	4,570,000	4,550,700	19,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	959,040	-9,040
	施設整備等支出計(5)	16,720,000	16,603,300	116,700
収	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,720,000	-16,603,300	-116,700
他 の 活 動 に よ る	その他の活動による収入	0	0	0
	長期預託金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	0	361,184	-361,184
	長期預託金支出			0
	長期前払費用支出		361,184	-361,184
	その他の活動支出計(8)	0	361,184	-361,184
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-361,184	361,184
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,080,000	13,603,754	-4,523,754
	前期末支払資金残高(12)		518,840,410	-518,840,410
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,080,000	532,444,164	-523,364,164