

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	456,214,000	451,695,786	4,518,214	
	施設介護料収入	170,009,000	168,962,294	1,046,706	特養、施設介護報酬、利用者負担金
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,530,000	66,456,529	7,073,471	短期入所、グループホーム、訪問介護、介護報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,167,000	7,642,103	524,897	短期入所、グループホーム、訪問介護、利用者負担金
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	88,507,000	88,830,416	-323,416	特養、施設介護報酬、利用者負担金
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,834,000	10,657,044	-823,044	特養、利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	5,189,000	4,080,450	1,108,550	居宅介護支援費
	利用者等利用料収入	94,742,000	98,580,950	-3,838,950	施設サービス利用料(実費)、食費、居住費
	その他の事業収入	6,236,000	6,486,000	-250,000	補助金事業収益(長崎労働局、雇用開発助成金 長崎県、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	寸志
	受取利息配当金収入	0	55,166	-55,166	預金利息
	その他の収入	5,100,000	5,533,412	-433,412	職員給食費、雑収入(建物共済保険金、建物共済満期共済金)
	事業活動収入計(1)	461,314,000	457,314,364	3,999,636	
支出					
人件費支出	339,660,000	332,085,784	7,574,216	職員給与、各種手当、派遣職員費用、退職共済掛金 法定福利費	
事業費支出	55,153,000	52,070,281	3,082,719	給食費、介護用品費、保健衛生費、被服費、教養娯楽費、 日用品費、水道光熱費、消耗器具備品費、車輛費他	
事務費支出	40,695,000	37,181,077	3,513,923	福利厚生費、研修研究費、事務消耗品費、業務委託費 手数料、賃借料、保守料他	
利用者負担軽減額	182,000	180,179	1,821	生活困難者減免措置	
その他の支出	250,000	239,700	10,300	職員給食費材料費	
事業活動支出計(2)	435,940,000	421,757,021	14,182,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,374,000	35,557,343	-10,183,343		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,932,000	12,932,000	0	長崎県感染症対策に資する介護ロボット等導入促進事業 長崎県地域医療介護総合確保基金事業
	施設整備等収入計(4)	12,932,000	12,932,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	34,040,000	33,668,540	371,460	
	建物取得支出	18,480,000	17,706,077	773,923	ナースコール設備更新、職員宿舍整備工事、
	器具及び備品取得支出	15,000,000	15,409,163	-409,163	見守り支援ベッド43台購入、パソコン4台、顔認識体温測定器3台等
その他の取得支出	560,000	553,300	6,700	介護ソフト導入費	
ファイナンス・リース債務の返済支出	984,000	907,200	76,800	介護ソフト1年間リース料	
施設整備等支出計(5)	35,024,000	34,575,740	448,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,092,000	-21,643,740	-448,260		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,858,000	0	9,858,000	
	その他の活動収入計(7)	9,858,000	0	9,858,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,858,000	0	9,858,000		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,140,000	13,913,603	-773,603		
前期末支払資金残高(12)	0	162,615,723	-162,615,723		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,140,000	176,529,326	-163,389,326		