

長良 資金収支計算書
 (白) 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	209,922,000	214,691,648	-4,769,648	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	163,991,000	166,999,965	-3,008,965	
	介護報酬収入	145,510,000	147,248,160	-1,738,160	
	介護予防報酬収入	884,000	837,943	46,057	
	介護負担金収入(公費)	133,000	201,302	-68,302	
	介護負担金収入(一般)	17,358,000	18,593,510	-1,235,510	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	106,000	119,050	-13,050	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	45,931,000	47,591,683	-1,660,683	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	4,020,000	4,636,951	-616,951	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	17,595,000	16,856,940	738,060	
	食費収入(特定)	5,945,000	7,214,362	-1,269,362	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	14,675,000	14,471,633	203,367	
	居住費収入(特定)	3,696,000	4,411,797	-715,797	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	100,000	-100,000	
	補助金事業収入(公費)		100,000	-100,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	就労支援事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	958	1,042		
その他の収入	1,500,000	2,318,829	-818,829		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,500,000	2,318,829	-818,829		
事業活動収入計(1)	211,424,000	217,011,435	-5,587,435		
事業活動による収支	人件費支出	153,588,000	153,570,333	17,667	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,070,000	78,063,218	6,782	
	職員賞与支出	25,410,000	25,402,897	7,103	
	非常勤職員給与支出	27,822,000	27,821,423	577	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,940,000	2,937,000	3,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,346,000	19,345,795	205	
	事業費支出	28,709,000	28,693,023	15,977	
	給食費支出	13,421,000	13,420,141	859	
	介護用品費支出	2,275,000	2,274,711	289	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	314,000	313,075	925	
医療費支出			0		
被服費支出	1,195,000	1,194,443	557		

長良 資金収支計算書
 (白) 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
支 出	教養娯楽費支出	252,000	251,690	310	
	日用品費支出	22,000	20,172	1,828	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,470,000	6,467,863	2,137	
	燃料費支出	7,000	6,380	620	
	消耗器具備品費支出	2,547,000	2,546,724	276	
	保険料支出	661,000	660,922	78	
	賃借料支出	1,070,000	1,065,518	4,482	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	475,000	471,384	3,616	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	26,630,000	26,621,262	8,738	
	福利厚生費支出	589,000	588,208	792	
	職員被服費支出	204,000	203,438	562	
	旅費交通費支出	11,000	10,630	370	
	研修研究費支出	23,000	22,020	980	
	事務消耗品費支出	984,000	983,156	844	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,158,000	1,157,970	30	
	通信運搬費支出	387,000	386,825	175	
	会議費支出	3,000	2,526	474	
	広報費支出	74,000	73,700	300	
	業務委託費支出	17,166,000	17,165,012	988	
	手数料支出	256,000	255,297	703	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,356,000	1,356,000	0	
	租税公課支出	950,000	949,700	300	
	保守料支出	2,871,000	2,870,156	844	
	渉外費支出	16,000	15,294	706	
	諸会費支出	8,000	7,800	200	
	雑支出	574,000	573,530	470	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	145,000	140,296	4,704	
支払利息支出	3,055,105	3,055,105	0		
雑支出	5,000	850	4,150		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	212,132,105	212,080,869	51,236		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-708,105	4,930,566	-5,638,671		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	9,528,000	-9,528,000	
	施設整備等補助金収入		9,528,000	-9,528,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	9,528,000	-9,528,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,604,000	17,604,000	0	
	固定資産取得支出	10,000,000	9,950,600	49,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,350,000	1,326,600	23,400	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	8,650,000	8,624,000	26,000		
ソフトウェア取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	2,959,128	1,540,872		
施設整備等支出計(5)	32,104,000	30,513,728	1,590,272		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,104,000	-20,985,728	-11,118,272		
拠点区分間繰入金収入		19,598,135	-19,598,135		
その他の活動による収入	0	0	0		

長良 資金収支計算書
 (白) 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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	長期前払費用取崩収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	19,598,135	-19,598,135	
	支出				
	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	減価償却積立資産取得支出		5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	920,000	918,933	1,067	
	長期前払費用支出 (何) 支出	920,000	918,933	1,067	
	その他の活動支出計 (8)	920,000	5,918,933	-4,998,933	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-920,000	13,679,202	-14,599,202		
予備費支出 (10)	17,800,000		126,000		
	-17,674,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,858,105	-2,375,960	-31,482,145		
前期末支払資金残高 (12)	67,797,023	67,797,023	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,938,918	65,421,063	-31,482,145		