

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	448,450,000	435,359,431	13,090,569
	0166 施設介護料収入	295,000,000	292,286,937	2,713,063
	8111 介護報酬収入	260,000,000	263,702,065	△3,702,065
	8113 利用者負担金収入(一般)	35,000,000	28,584,872	6,415,128
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,000,000	26,579,907	420,093
	8121 介護報酬収入	27,000,000	26,579,907	420,093
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,500,000	3,294,654	1,205,346
	8132 介護負担金収入(一般)	4,500,000	3,294,654	1,205,346
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,162,841	837,159
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,162,841	837,159
	0172 利用者等利用料収入	111,500,000	101,035,083	10,464,917
	8174 食費収入(公費)	29,000,000	27,703,423	1,296,577
	8175 食費収入(一般)	30,000,000	24,395,234	5,604,766
	8176 居住費収入(公費)	22,200,000	21,357,209	842,791
	8177 居住費収入(一般)	30,000,000	27,523,249	2,476,751
	8178 その他の利用料収入	300,000	55,968	244,032
	0173 その他の事業収入	450,000	3,000,009	△2,550,009
	8181 補助金事業収入		2,296,440	△2,296,440
	8183 受託事業収入	450,000	703,569	△253,569
	0199 経常経費寄附金収入		50,000	△50,000
	8531 経常経費寄附金収入		50,000	△50,000
	0200 受取利息配当金収入		1,117	△1,117
	8541 受取利息配当金収入		1,117	△1,117
	0201 その他の収入	1,600,000	805,457	794,543
	8611 受入研修費収入		8,000	△8,000
	8612 利用者等外給食費収入	700,000	589,210	110,790
	8613 雑収入	900,000	208,247	691,753
事業活動収入計(1)		450,050,000	436,216,005	13,833,995
活動に要する支出	0129 人件費支出	262,010,000	249,751,117	12,258,883
	7112 職員給料支出	133,710,000	131,117,360	2,592,640
	7113 職員賞与支出	48,700,000	52,102,844	△3,402,844
	7114 非常勤職員給与支出	37,000,000	30,375,932	6,624,068
	7116 退職給付支出		961,300	△961,300
	7117 法定福利費支出	42,600,000	35,193,681	7,406,319
	0130 事業費支出	71,380,000	71,447,901	△67,901
	7211 給食費支出	30,300,000	31,421,569	△1,121,569
	7212 介護用品費支出	7,600,000	8,743,849	△1,143,849
	7213 医薬品費支出	1,600,000	2,367,150	△767,150
	7215 保健衛生費支出	6,500,000	5,586,353	913,647
	7217 被服費支出	1,700,000	1,405,250	294,750
	7218 教養娯楽費支出	800,000	474,571	325,429
	7219 日用品費支出	280,000	2,699	277,301
	7223 水道光熱費支出	14,500,000	15,271,701	△771,701
	7224 燃料費支出	1,200,000	630,915	569,085
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	1,314,627	△914,627
	7226 保険料支出	500,000	272,968	227,032
	7227 賃借料支出	700,000	143,884	556,116
	7232 車輛費支出	1,100,000	944,491	155,509
	7235 雑支出	4,200,000	2,867,874	1,332,126
0131 事務費支出	80,315,000	69,476,137	10,838,863	
7311 福利厚生費支出	1,530,000	662,836	867,164	
7312 職員被服費支出	250,000	23,881	226,119	
7313 旅費交通費支出	580,000	21,514	558,486	
7314 研修研究費支出	100,000	48,020	51,980	
7315 事務消耗品費支出	2,550,000	2,339,278	210,722	

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 出 支	7316 印刷製本費支出	550,000	340,120	209,880	
	7317 水道光熱費支出	3,550,000	1,688,576	1,861,424	
	7318 燃料費支出	235,000	178,273	56,727	
	7319 修繕費支出	5,100,000	747,728	4,352,272	
	7321 通信運搬費支出	1,320,000	1,647,840	△327,840	
	7322 会議費支出	20,000	3,800	16,200	
	7323 広報費支出	200,000		200,000	
	7324 業務委託費支出	51,000,000	51,828,621	△828,621	
	7325 手数料支出	300,000	101,590	198,410	
	7326 保険料支出	240,000	136,550	103,450	
	7327 賃借料支出	1,650,000	910,008	739,992	
	7328 土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		
	7331 保守料支出	7,700,000	7,083,202	616,798	
	7333 諸会費支出	250,000	233,700	16,300	
	7335 雑支出	2,790,000	1,080,600	1,709,400	
	0137 支払利息支出	9,000,000	7,577,039	1,422,961	
	7441 支払利息支出	9,000,000	7,577,039	1,422,961	
	0138 その他の支出	100,000	147,167	△47,167	
7451 利用者等外給食費支出	100,000	147,167	△47,167		
事業活動支出計(2)		422,805,000	398,399,361	24,405,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,245,000	37,816,644	△10,571,644	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		2,236,560	△2,236,560	
	8711 施設整備等補助金収入		2,236,560	△2,236,560	
	施設整備等収入計(4)			2,236,560	△2,236,560
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	7,692,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	7,692,000		
	0144 固定資産取得支出	300,000	2,423,560	△2,123,560	
7524 器具及び備品取得支出	300,000	2,423,560	△2,123,560		
施設整備等支出計(5)		7,992,000	10,115,560	△2,123,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,992,000	△7,879,000	△113,000	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入		961,300	△961,300	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		961,300	△961,300	
	0223 サービス区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動収入計(7)		50,000,000	50,961,300	△961,300
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000		
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000		
	0152 積立資産支出		1,330,860	△1,330,860	
	7641 退職給付引当資産支出		1,330,860	△1,330,860	
	0161 サービス区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000			
その他の活動支出計(8)		68,936,000	70,266,860	△1,330,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,936,000	△19,305,560	369,560	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,683,000	10,632,084	△13,315,084	
前期末支払資金残高(12)		137,411,536	187,219,179	△49,807,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,728,536	197,851,263	△63,122,727	