

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)

事業活動による収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0162 介護保険事業収入	470,570,000	469,799,212	770,788
	0163 施設介護料収入	278,000,000	276,444,786	1,555,214
	8111 介護報酬収入	248,000,000	246,810,590	1,189,410
	8113 利用者負担金収入(一般)	30,000,000	29,634,196	365,804
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,000,000	55,685,145	-1,685,145
	8121 介護報酬収入	53,000,000	54,486,355	-1,486,355
	8122 介護予防報酬収入	1,000,000	1,198,790	-198,790
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,550,000	7,593,029	-43,029
	8132 介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,531,643	-31,643
	8133 介護予防負担金収入(公費)	40,000	39,538	462
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	21,848	-11,848
	0168 居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,879,636	-479,636
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,900,000	7,439,612	-539,612
	8162 介護予防支援介護料収入	1,500,000	1,440,024	59,976
	0169 利用者等利用料収入	115,120,000	113,762,432	1,357,568
	8172 居宅介護サービス利用料収入		21,582	-21,582
	8174 食費収入(公費)	16,000,000	15,644,494	355,506
	8175 食費収入(一般)	28,500,000	28,414,090	85,910
	8176 居住費収入(公費)	17,500,000	16,384,438	1,115,562
	8177 居住費収入(一般)	47,000,000	47,472,828	-472,828
	8178 その他の利用料収入	6,120,000	5,825,000	295,000
	0170 その他の事業収入	7,500,000	7,434,184	65,816
	8181 補助金事業収入(公費)	7,500,000	7,434,184	65,816
	0197 受取利息配当金収入	1,000	3,465	-2,465
	8531 受取利息配当金収入	1,000	3,465	-2,465
	0198 その他の収入	1,630,000	1,740,295	-110,295
8612 利用者等外給食費収入	1,420,000	1,478,620	-58,620	
8613 雑収入	210,000	261,675	-51,675	
	事業活動収入計(1)	472,201,000	471,542,972	658,028
支出	0128 人件費支出	318,260,000	313,061,903	5,198,097
	7111 役員報酬支出	5,300,000	4,985,000	315,000
	7112 職員給料支出	193,600,000	192,490,945	1,109,055
	7113 職員賞与支出	32,000,000	31,983,070	16,930
	7114 非常勤職員給与支出	46,760,000	46,651,682	108,318
	7116 退職給付支出	600,000	475,350	124,650
	7117 法定福利費支出	40,000,000	36,475,856	3,524,144
	0129 事業費支出	63,235,000	56,025,360	7,209,640
	7211 給食費支出	27,950,000	26,910,156	1,039,844
	7212 介護用品費支出	5,100,000	4,687,004	412,996
	7215 保健衛生費支出	1,700,000	1,310,678	389,322
	7216 医療費支出	100,000		100,000
	7218 教養娯楽費支出	1,700,000	1,219,924	480,076
	7219 日用品費支出	730,000	578,083	151,917
	7223 水道光熱費支出	15,550,000	13,634,766	1,915,234
	7225 消耗器具備品費支出	4,000,000	2,670,470	1,329,530
	7230 保険料支出	755,000	603,210	151,790
	7226 賃借料支出	2,830,000	2,768,315	61,685
	7231 車輛費支出	2,520,000	1,635,654	884,346
	7234 雑支出	300,000	7,100	292,900
	0130 事務費支出	44,010,000	39,507,379	4,502,621
	7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,027,484	172,516
	7312 職員被服費支出	300,000	162,162	137,838
	7313 旅費交通費支出	100,000		100,000
	7314 研修研究費支出	50,000	7,610	42,390
	7315 事務消耗品費支出	330,000	213,025	116,975
7316 印刷製本費支出	800,000	716,280	83,720	

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（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)
支	7319 修繕費支出	2,000,000	1,388,420	611,580
	7321 通信運搬費支出	700,000	696,548	3,452
	7322 会議費支出	50,000		50,000
	7323 広報費支出	50,000		50,000
	7324 業務委託費支出	33,000,000	31,372,512	1,627,488
	7325 手数料支出	250,000	202,272	47,728
	7328 土地・建物賃借料支出	1,310,000	1,301,304	8,696
	7329 租税公課支出	20,000	9,000	11,000
	7331 保守料支出	3,350,000	2,178,332	1,171,668
	7332 渉外費支出	150,000	33,190	116,810
	7333 諸会費支出	250,000	198,550	51,450
	7335 雑支出	100,000	690	99,310
	0133 利用者負担軽減額	1,600,000	1,405,104	194,896
	7431 利用者負担軽減額	1,600,000	1,405,104	194,896
	0134 支払利息支出	4,400,000	4,138,602	261,398
	7441 支払利息支出	4,400,000	4,138,602	261,398
0135 その他の支出	1,600,000	1,478,620	121,380	
7451 利用者等外給食費支出	1,600,000	1,478,620	121,380	
事業活動支出計(2)	433,105,000	415,616,968	17,488,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,096,000	55,926,004	-16,830,004	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0140 設備資金借入金元金償還支出	25,860,000	25,860,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	25,860,000	25,860,000	
	0141 固定資産取得支出	4,250,000	3,402,480	847,520
	7523 車輛運搬具取得支出	1,250,000	1,250,000	
	7524 器具及び備品取得支出	3,000,000	2,152,480	847,520
	施設整備等支出計(5)	30,110,000	29,262,480	847,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,110,000	-29,262,480	-847,520
	収入			
その他の活動による収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,086,000	26,663,524	-18,577,524	
前期末支払資金残高(12)	353,558,415	353,558,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,644,415	380,221,939	-18,577,524	