

### 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                   |            | 予算(A)              | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考         |              |         |
|------------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| 事業                     | 収入         | 介護保険事業収入           | 60,769,200 | 54,302,001 | 6,467,199  |              |         |
|                        |            | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)   | 51,210,000 | 43,998,212 | 7,211,788  |              |         |
|                        |            | 介護報酬収入             | 51,210,000 | 43,998,212 | 7,211,788  |              |         |
|                        |            | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 9,559,200  | 9,211,789  | 347,411    |              |         |
|                        |            | 介護負担金収入(公費)        | 455,200    | 304,927    | 150,273    |              |         |
|                        |            | 介護負担金収入(一般)        | 9,104,000  | 8,906,862  | 197,138    |              |         |
|                        |            | その他の事業収入           |            | 1,092,000  | △1,092,000 |              |         |
|                        |            | 補助金事業収入            |            | 1,092,000  | △1,092,000 | 補助金受給による増    |         |
|                        |            | 経常経費寄附金収入          |            | 6,000,000  | △6,000,000 |              |         |
|                        |            | 経常経費寄附金収入          |            | 6,000,000  | △6,000,000 | 寄附があったことによる増 |         |
|                        |            | 受取利息配当金収入          | 1,500      | 1,055      | 445        |              |         |
|                        |            | 受取利息配当金収入          | 1,500      | 1,055      | 445        |              |         |
|                        |            | その他の収入             | 60,000     | 221,300    | △161,300   |              |         |
|                        |            | 雑収入                | 60,000     | 221,300    | △161,300   |              |         |
|                        |            | 事業活動収入計(1)         |            | 60,830,700 | 60,524,356 | 306,344      |         |
|                        |            | 活動                 | 支出         | 人件費支出      | 39,740,040 | 39,438,100   | 301,940 |
| 役員報酬支出                 | 167,040    |                    |            | 11,136     | 155,904    |              |         |
| 職員給料支出                 | 20,910,000 |                    |            | 19,300,221 | 1,609,779  |              |         |
| 職員賞与支出                 | 6,768,000  |                    |            | 7,442,540  | △674,540   |              |         |
| 非常勤職員給与支出              | 7,672,000  |                    |            | 8,072,904  | △400,904   |              |         |
| 退職給付支出                 | 336,000    |                    |            | 336,000    |            |              |         |
| 法定福利費支出                | 3,887,000  |                    |            | 4,275,299  | △388,299   |              |         |
| 事業費支出                  | 10,395,000 |                    |            | 10,379,633 | 15,367     |              |         |
| 給食費支出                  | 2,930,000  |                    |            | 2,720,358  | 209,642    |              |         |
| 保健衛生費支出                | 260,000    |                    |            | 158,202    | 101,798    |              |         |
| 教養娯楽費支出                | 43,000     |                    |            | 44,278     | △1,278     |              |         |
| 水道光熱費支出                | 4,989,000  |                    |            | 4,919,518  | 69,482     |              |         |
| 消耗器具備品費支出              | 556,000    |                    |            | 1,013,825  | △457,825   |              |         |
| 賃借料支出                  | 546,000    |                    |            | 550,434    | △4,434     |              |         |
| 車輛費支出                  | 1,041,000  |                    |            | 973,018    | 67,982     |              |         |
| 雑支出                    | 30,000     |                    |            |            | 30,000     |              |         |
| 事務費支出                  | 10,666,664 |                    |            | 10,578,134 | 88,530     |              |         |
| 旅費交通費支出                | 15,000     |                    |            | 4,690      | 10,310     |              |         |
| 研修研究費支出                | 20,000     |                    |            | 21,400     | △1,400     |              |         |
| 事務消耗品費支出               | 30,000     |                    |            | 85,999     | △55,999    |              |         |
| 修繕費支出                  | 500,000    |                    |            | 672,556    | △172,556   |              |         |
| 通信運搬費支出                | 397,000    |                    |            | 409,175    | △12,175    |              |         |
| 会議費支出                  | 324,544    |                    |            |            | 324,544    |              |         |
| 広報費支出                  | 200,000    |                    |            | 110,815    | 89,185     |              |         |
| 業務委託費支出                | 2,090,000  |                    |            | 2,213,530  | △123,530   |              |         |
| 手数料支出                  | 50,000     |                    |            | 52,592     | △2,592     |              |         |
| 保険料支出                  | 260,000    | 257,910            | 2,090      |            |            |              |         |
| 土地・建物賃借料支出             | 6,564,120  | 6,564,120          |            |            |            |              |         |
| 租税公課支出                 |            | 45,000             | △45,000    |            |            |              |         |
| 渉外費支出                  | 111,000    | 58,347             | 52,653     |            |            |              |         |
| 諸会費支出                  | 55,000     | 82,000             | △27,000    |            |            |              |         |
| 雑支出                    | 50,000     |                    | 50,000     |            |            |              |         |
| 事業活動支出計(2)             |            | 60,801,704         | 60,395,867 | 405,837    |            |              |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |            | 28,996             | 128,489    | △99,493    |            |              |         |
| 施設整備等による収入             | 収入         | 施設整備等収入計(4)        |            |            |            |              |         |
|                        |            | 固定資産取得支出           |            | 240,130    | △240,130   |              |         |
|                        |            | 器具及び備品取得支出         |            | 240,130    | △240,130   |              |         |
|                        |            | 施設整備等支出計(5)        |            |            | 240,130    | △240,130     |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |                    | △240,130   | 240,130    |            |              |         |
| その他の活動                 | 収入         | その他の活動収入計(7)       |            |            |            |              |         |
|                        |            |                    |            |            |            |              |         |
| その他の活動                 | 支出         |                    |            |            |            |              |         |
|                        |            |                    |            |            |            |              |         |

### 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)  | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|------------|-------------|----|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>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)               |        | —          |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 28,996 | △111,641   | 140,637     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |        | 12,466,582 | △12,466,582 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 28,996 | 12,354,941 | △12,325,945 |    |