

### 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			
	活動による支出	支	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支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支		240,130	△240,130			
	固定資産取得支出 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)						
支							

### 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 よ る 収 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	