

A拠点 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)	備考
収入	介護保険事業収入	299,926,000	298,024,956	1,901,044	
	施設介護料収入	216,153,000	216,179,720	-26,720	
	介護報酬収入	192,528,000	192,536,656	-8,656	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	23,625,000	23,643,064	-18,064	
	居宅介護料収入	630,000	666,520	-36,520	
	介護報酬収入	510,000	535,712	-25,712	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	120,000	130,808	-10,808	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	8,220,000	8,273,600	-53,600	
	居宅介護支援介護料収入	8,220,000	8,273,600	-53,600	
	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	72,810,000	72,836,792	-26,792	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	19,755,000	19,743,489	11,511	
	食費収入(特定)	9,613,000	9,601,384	11,616	
	居住費収入(一般)	33,095,000	33,108,348	-13,348	
	居住費収入(特定)	9,827,000	9,820,052	6,948	
	その他の利用料収入	520,000	563,519	-43,519	
	その他の事業収入	2,113,000	68,324	2,044,676	
	補助金事業収入(公費)	2,113,000	68,324	2,044,676	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入	1,430,000	1,430,000	0		
受取利息配当金収入	16,000	16,004	-4		
その他の収入	1,474,000	1,675,708	-201,708		
受入研修費収入	48,000	48,000	0		
利用者等外給食費収入	1,385,000	1,384,080	920		
雑収入	39,000	239,570	-200,570		
その他の収入	2,000	4,058	-2,058		
事業活動収入計(1)	302,846,000	301,146,668	1,699,332		
支出	人件費支出	201,185,000	200,706,909	478,091	
	役員報酬支出	1,480,000	1,480,000	0	
	職員給料支出	122,583,000	122,311,678	271,322	
	職員賞与支出	32,721,000	32,720,209	791	
	非常勤職員給与支出	18,400,000	18,261,736	138,264	
	退職給付支出	825,000	823,492	1,508	
	法定福利費支出	25,176,000	25,109,794	66,206	
	事業費支出	41,078,000	40,488,283	589,717	
	給食費支出	16,700,000	16,653,692	46,308	
	介護用品費支出	6,750,000	6,733,783	16,217	
	保健衛生費支出	1,123,000	1,122,731	269	
	被服費支出	12,000	1,541	10,459	
	教養娯楽費支出	490,000	474,358	15,642	
	日用品費支出	16,000	15,840	160	
	水道光熱費支出	9,670,000	9,443,129	226,871	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	2,983,440	216,560	
	保険料支出	347,000	334,634	12,366	
	賃借料支出	2,510,000	2,498,497	11,503	
	車輛費支出	160,000	126,638	33,362	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	15,081,000	12,830,976	2,250,024	
	福利厚生費支出	1,295,000	1,152,637	142,363	
	旅費交通費支出	30,000	7,350	22,650	
	研修研究費支出	235,000	210,700	24,300	
	事務消耗品費支出	588,000	546,016	41,984	
	印刷製本費支出	470,000	405,372	64,628	
	水道光熱費支出	390,000	370,273	19,727	
	修繕費支出	2,027,000	356,840	1,670,160	
	通信運搬費支出	955,000	930,275	24,725	
	会議費支出	18,000	17,171	829	
	広報費支出	45,000	44,990	10	
業務委託費支出	1,412,000	1,344,913	67,087		
手数料支出	1,199,000	1,162,606	36,394		
保険料支出	2,391,000	2,353,533	37,467		
賃借料支出	1,164,000	1,156,198	7,802		
租税公課支出	93,000	93,000	0		
保守料支出	1,836,000	1,819,016	16,984		
渉外費支出	158,000	98,779	59,221		
諸会費支出	457,000	456,350	650		

	雑支出	318,000	304,957	13,043
	支払利息支出	3,654,000	3,653,848	152
	その他の支出	1,385,000	1,384,080	920
	利用者等外給食費支出	1,385,000	1,384,080	920
	事業活動支出計(2)	262,383,000	259,064,096	3,318,904
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,463,000	42,082,572	-1,619,572
設 整 備 等 に よ る 取 入 の 活 動	収入			
	施設整備等補助金収入	327,000	2,374,000	-2,047,000
	施設整備等補助金収入	327,000	2,374,000	-2,047,000
	施設整備等収入計(4)	327,000	2,374,000	-2,047,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000	25,152,000	0
	固定資産取得支出	3,780,000	3,779,600	400
	建物取得支出	2,200,000	2,200,000	0
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,249,600	400
	ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0
	施設整備等支出計(5)	28,932,000	28,931,600	400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,605,000	-26,557,600	-2,047,400
其 他 の 活 動	収入			
	積立資産取崩収入	329,000	329,934	-934
	退職給付引当資産取崩収入	329,000	329,934	-934
	その他の活動収入計(7)	329,000	329,934	-934
	支出			
	積立資産支出	12,354,000	12,350,324	3,676
	退職給付引当資産支出	2,354,000	2,350,324	3,676
	減価償却積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
建築資金積立資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	12,354,000	12,350,324	3,676
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,025,000	-12,020,390	-4,610
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-167,000	3,504,582	-3,671,582
	前期末支払資金残高(12)	81,211,482	81,211,482	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	81,044,482	84,716,064	-3,671,582

B拠点 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	267,255,000	266,447,161	807,839	
	施設介護料収入	106,620,000	106,885,530	-265,530	
	介護報酬収入	96,000,000	96,196,977	-196,977	
	利用者負担金収入(公費)	820,000	841,397	-21,397	
	利用者負担金収入(一般)	9,800,000	9,847,156	-47,156	
	居宅介護料収入	89,996,000	90,401,751	-405,751	
	介護報酬収入	80,580,000	80,891,314	-311,314	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	63,000	63,249	-249	
	介護負担金収入(一般)	9,353,000	9,447,188	-94,188	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	24,010,000	24,093,300	-83,300	
	介護報酬収入	21,330,000	21,368,231	-38,231	
	介護負担金収入(一般)	2,680,000	2,725,069	-45,069	
	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・日常生活支援総合事業収入	3,422,000	3,362,019	59,981	
	事業費収入	3,066,000	2,992,580	73,420	
	事業負担金収入(公費)	41,000	55,987	-14,987	
	事業負担金収入(一般)	315,000	313,452	1,548	
	利用者等利用料収入	41,139,000	41,670,399	-531,399	
	食費収入(公費)	260,000	283,856	-23,856	
	食費収入(一般)	16,141,000	16,253,700	-112,700	
	食費収入(特定)	9,610,000	9,668,060	-58,060	
	居住費収入(一般)	6,750,000	6,836,531	-86,531	
	居住費収入(特定)	6,170,000	6,200,482	-30,482	
	その他の利用料収入	2,208,000	2,427,770	-219,770	
	その他の事業収入	2,068,000	34,162	2,033,838	
	補助金事業収入(公費)	2,068,000	34,162	2,033,838	
	老人福祉事業収入	13,461,000	13,474,240	-13,240	
	その他の事業収入	13,461,000	13,474,240	-13,240	
	その他の事業収入	13,461,000	13,474,240	-13,240	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	13,524	-4,524	
	その他の収入	1,254,000	1,230,018	23,982	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	676,000	642,660	33,340	
	その他の収入	578,000	587,358	-9,358	
	事業活動収入計(1)	282,129,000	281,314,943	814,057	
	支出				
	人件費支出	198,489,000	197,005,767	1,483,233	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	116,924,000	116,430,717	493,283	
職員賞与支出	28,922,000	28,918,472	3,528		
非常勤職員給与支出	22,612,000	22,587,121	24,879		
退職給付支出	4,264,000	3,359,293	904,707		
法定福利費支出	25,767,000	25,710,164	56,836		
事業費支出	45,131,000	44,137,121	993,879		
給食費支出	15,910,000	15,612,513	297,487		
介護用品費支出	3,504,000	3,399,253	104,747		
保健衛生費支出	1,221,000	1,187,018	33,982		
被服費支出	10,000	5,478	4,522		
教養娯楽費支出	404,000	387,989	16,011		
日用品費支出	30,000	27,288	2,712		
水道光熱費支出	16,195,000	15,868,905	326,095		
燃料費支出	2,000	1,242	758		
消耗器具備品費支出	2,683,000	2,613,850	69,150		
保険料支出	588,000	536,712	51,288		
賃借料支出	2,184,000	2,148,924	35,076		
車輛費支出	2,360,000	2,307,949	52,051		
雑支出	40,000	40,000	0		
事務費支出	18,812,000	18,280,408	531,592		
福利厚生費支出	1,294,000	1,247,863	46,137		
旅費交通費支出	5,000	4,250	750		
研修研究費支出	35,000	30,960	4,040		
事務消耗品費支出	655,000	630,754	24,246		
印刷製本費支出	456,000	431,677	24,323		
水道光熱費支出	490,000	472,076	17,924		
修繕費支出	1,898,000	1,726,016	171,984		
通信運搬費支出	557,000	530,283	26,717		
会議費支出	6,000	3,564	2,436		
広報費支出			0		
業務委託費支出	8,051,000	8,007,388	43,612		
手数料支出	818,000	801,242	16,758		
保険料支出	1,166,000	1,109,967	56,033		
賃借料支出	1,354,000	1,298,585	55,415		
租税公課支出	251,000	249,400	1,600		
保守料支出	1,113,000	1,096,190	16,810		
渉外費支出	53,000	44,999	8,001		
諸会費支出	215,000	213,350	1,650		

	雑支出	395,000	381,844	13,156
	支払利息支出	102,000	101,200	800
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	262,534,000	259,524,496	3,009,504
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,595,000	21,790,447	-2,195,447
施設 整備 等 に よ る 取 入	収入			
	施設整備等補助金収入	981,000	3,017,000	-2,036,000
	施設整備等補助金収入	981,000	3,017,000	-2,036,000
	施設整備等収入計(4)	981,000	3,017,000	-2,036,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,180,000	5,180,000	0
	固定資産取得支出	2,690,000	2,682,680	7,320
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,690,000	2,682,680	7,320
	ソフトウェア取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	7,870,000	7,862,680	7,320
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,889,000	-4,845,680	-2,043,320
活 動 に よ る 取 入	収入			
	積立資産取崩収入	3,291,000	2,415,935	875,065
	退職給付引当資産取崩収入	3,291,000	2,415,935	875,065
	その他の活動収入計(7)	3,291,000	2,415,935	875,065
	支出			
	積立資産支出	12,386,000	12,374,480	11,520
	退職給付引当資産支出	2,386,000	2,374,480	11,520
	減価償却積立資産支出			0
	建築資金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,386,000	12,374,480	11,520
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,095,000	-9,958,545	863,545
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,611,000	6,986,222	-3,375,222
	前期末支払資金残高(12)	125,229,119	125,229,119	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	128,840,119	132,215,341	-3,375,222