

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)
収入	0165 介護保険事業収入	111,011,000	111,777,243	△766,243
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,993,000	83,111,953	△3,118,953
	8121 介護報酬収入	79,993,000	83,111,953	△3,118,953
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,760,000	10,076,887	△316,887
	8131 介護負担金収入(公費)	180,000	126,108	53,892
	8132 介護負担金収入(一般)	9,580,000	9,950,779	△370,779
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,265,000	9,301,993	3,963,007
	8166 事業費収入	11,940,000	8,359,924	3,580,076
	8167 事業負担金収入(公費)	8,000	0	8,000
	8168 事業負担金収入(一般)	1,317,000	942,069	374,931
	0172 利用者等利用料収入	7,993,000	8,227,595	△234,595
	8175 食費収入(一般)	7,993,000	8,227,595	△234,595
	0173 その他の事業収入	0	1,058,815	△1,058,815
	8181 補助金事業収入(公費)	0	1,058,815	△1,058,815
	0200 受取利息配当金収入	0	75	△75
	8541 受取利息配当金収入	0	75	△75
	0201 その他の収入	0	108,930	△108,930
	8612 利用者等外給食費収入	0	13,200	△13,200
	0320 雑収入	0	95,730	△95,730
	8615 雑収入	0	95,730	△95,730
	事業活動収入計(1)	111,011,000	111,886,248	△875,248
事業活動による収支	0129 人件費支出	91,273,000	75,935,591	15,337,409
	7112 職員給料支出	33,320,000	26,355,713	6,964,287
	0001 俸給等	33,320,000	25,895,244	7,424,756
	0002 通勤手当	0	460,469	△460,469
	7113 職員賞与支出	10,953,000	8,478,000	2,475,000
	7114 非常勤職員給与支出	31,031,000	27,065,264	3,965,736
	0001 嘱託職員報酬支出	13,760,000	9,878,808	3,881,192
	0002 臨時職員賃金支出	16,190,000	15,660,881	529,119
	0003 処遇改善金支出	1,081,000	1,525,575	△444,575
	7115 派遣職員費支出	3,297,000	5,039,448	△1,742,448
	7116 退職給付支出	1,096,000	446,423	649,577
	7117 法定福利費支出	11,576,000	8,550,743	3,025,257
	0130 事業費支出	17,529,000	19,444,124	△1,915,124
	7211 給食費支出	3,065,000	3,527,126	△462,126
	7212 介護用品費支出	250,000	323,726	△73,726
	7215 保健衛生費支出	169,000	138,229	30,771
	7218 教養娯楽費支出	55,000	75,911	△20,911
	7223 水道光熱費支出	5,951,000	7,354,792	△1,403,792
	7225 消耗器具備品費支出	481,000	873,249	△392,249
	7226 保険料支出	505,000	418,782	86,218
	7227 賃借料支出	2,988,000	2,997,391	△9,391
	7232 車輛費支出	1,195,000	1,531,262	△336,262
	7241 職員被服費支出	73,000	0	73,000
	7242 旅費交通費支出	50,000	26,724	23,276
	7243 研修研究費支出	0	5,000	△5,000
	7244 印刷製本費支出	14,000	31,300	△17,300
	7245 修繕費支出	274,000	215,687	58,313
	7246 通信運搬費支出	239,000	280,075	△41,075
	7249 業務委託費支出	1,562,000	895,836	666,164
	7250 手数料支出	186,000	207,409	△21,409
	7252 租税公課支出	0	41,405	△41,405
	7253 保守料支出	462,000	499,308	△37,308
7254 諸会費支出	1,000	912	88	
7235 雑支出	9,000	0	9,000	
0131 事務費支出	169,000	130,340	38,660	

		7311 福利厚生費支出	169,000	130,340	38,660
		事業活動支出計(2)	108,971,000	95,510,055	13,460,945
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,040,000	16,376,193	△14,336,193
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	274,000	300,128	△26,128
		7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	274,000	300,128	△26,128
		0001 法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	274,000	300,128	△26,128
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,766,000	0	1,766,000
		7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	1,766,000	0	1,766,000
		0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	1,766,000	0	1,766,000
		その他の活動支出計(8)	2,040,000	300,128	1,739,872
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,040,000	△300,128	△1,739,872
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,076,065	△16,076,065

		前期末支払資金残高(12)	0	117,823,215	△117,823,215
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	133,899,280	△133,899,280