

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	67,215,000	67,826,019	△611,019
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,936,000	50,805,645	△869,645
	8121 介護報酬収入	49,936,000	50,805,645	△869,645
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,724,000	6,047,524	△323,524
	8131 介護負担金収入(公費)	13,000	14,808	△1,808
	8132 介護負担金収入(一般)	5,711,000	6,032,716	△321,716
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,439,000	5,042,958	1,396,042
	8166 事業費収入	5,800,000	4,548,414	1,251,586
	8167 事業負担金収入(公費)	30,000	36,271	△6,271
	8168 事業負担金収入(一般)	609,000	458,273	150,727
	0172 利用者等利用料収入	5,116,000	4,863,076	252,924
	8175 食費収入(一般)	5,116,000	4,863,076	252,924
	8179 利用料減免助成金収入	0	8,000	△8,000
	0173 その他の事業収入	0	1,058,816	△1,058,816
	8181 補助金事業収入(公費)	0	1,058,816	△1,058,816
	0200 受取利息配当金収入	0	49	△49
	8541 受取利息配当金収入	0	49	△49
	0201 その他の収入	0	59,100	△59,100
	8612 利用者等外給食費収入	0	4,800	△4,800
	0320 雑収入	0	54,300	△54,300
	8615 雑収入	0	54,300	△54,300
事業活動収入計(1)		67,215,000	67,885,168	△670,168
事業活動による収支	0129 人件費支出	46,020,000	43,333,051	2,686,949
	7112 職員給料支出	9,462,000	8,637,583	824,417
	0001 俸給等	9,462,000	8,536,783	925,217
	0002 通勤手当	0	100,800	△100,800
	7113 職員賞与支出	3,212,000	3,174,368	37,632
	7114 非常勤職員給与支出	27,034,000	25,952,469	1,081,531
	0001 嘱託職員報酬支出	12,038,000	11,572,207	465,793
	0002 臨時職員賃金支出	13,845,000	13,044,062	800,938
	0003 処遇改善金支出	1,151,000	1,336,200	△185,200
	7116 退職給付支出	267,000	89,000	178,000
	7117 法定福利費支出	6,045,000	5,479,631	565,369
	0130 事業費支出	16,978,000	16,267,480	710,520
	7211 給食費支出	2,449,000	2,418,503	30,497
	7212 介護用品費支出	108,000	83,994	24,006
	7215 保健衛生費支出	7,000	67,962	△60,962
	7218 教養娯楽費支出	59,000	55,536	3,464
	7223 水道光熱費支出	2,857,000	2,669,301	187,699
	7224 燃料費支出	15,000	25,780	△10,780
	7225 消耗器具備品費支出	358,000	350,205	7,795
	7226 保険料支出	444,000	299,195	144,805
	7227 賃借料支出	2,851,000	2,897,886	△46,886
	7232 車両費支出	1,010,000	738,772	271,228
	7242 旅費交通費支出	22,000	9,300	12,700
	7244 印刷製本費支出	36,000	24,310	11,690
	7245 修繕費支出	800,000	475,882	324,118
	7246 通信運搬費支出	222,000	157,128	64,872
	7249 業務委託費支出	5,488,000	5,749,374	△261,374
	7250 手数料支出	136,000	128,235	7,765
	7252 租税公課支出	1,000	0	1,000
	7253 保守料支出	106,000	116,117	△10,117
	7235 雑支出	9,000	0	9,000
	0131 事務費支出	72,000	77,083	△5,083
	7311 福利厚生費支出	72,000	77,083	△5,083
事業活動支出計(2)		63,070,000	59,677,614	3,392,386
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,145,000	8,207,554	△4,062,554
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
支出				

よる 収支	山	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
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,145,000	0	4,145,000
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	4,145,000	0	4,145,000	
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	4,145,000	0	4,145,000	
	支 出	その他の活動支出計(8)	4,145,000	0	4,145,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,145,000	0	△4,145,000	
		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	8,207,554	△8,207,554
		前期末支払資金残高(12)	0	103,864,325	△103,864,325
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	112,071,879	△112,071,879