

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	76,513,000	77,153,076	-640,076	100.84
居宅介護料収入	11,716,000	11,877,548	-161,548	101.38
(介護報酬収入)	10,455,000	10,603,221	-148,221	101.42
介護報酬収入	10,455,000	10,603,221	-148,221	101.42
(利用者負担金収入)	1,261,000	1,274,327	-13,327	101.06
介護負担金収入(公費)	109,000	110,700	-1,700	101.56
介護負担金収入(一般)	1,152,000	1,163,627	-11,627	101.01
地域密着型介護料収入	33,041,000	33,547,319	-506,319	101.53
(介護報酬収入)	29,511,000	29,968,595	-457,595	101.55
介護報酬収入	29,511,000	29,968,595	-457,595	101.55
(利用者負担金収入)	3,530,000	3,578,724	-48,724	101.38
介護負担金収入(公費)	727,000	738,271	-11,271	101.55
介護負担金収入(一般)	2,803,000	2,840,453	-37,453	101.34
居宅介護支援介護料収入	16,046,000	16,077,160	-31,160	100.19
居宅介護支援介護料収入	13,619,000	13,647,800	-28,800	100.21
介護予防支援介護料収入	2,427,000	2,429,360	-2,360	100.10
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,409,000	7,572,782	-163,782	102.21
事業費収入	6,656,000	6,804,089	-148,089	102.22
事業負担金収入(公費)	170,000	176,450	-6,450	103.79
事業負担金収入(一般)	583,000	592,243	-9,243	101.59
利用者等利用料収入	6,269,000	6,196,267	72,733	98.84
その他の利用料収入	6,269,000	6,196,267	72,733	98.84
その他の事業収入	2,032,000	1,882,000	150,000	92.62
補助金事業収入(公費)	2,032,000	1,882,000	150,000	92.62
老人福祉事業収入	110,802,000	111,969,163	-1,167,163	101.05
運営事業収入	110,802,000	111,969,163	-1,167,163	101.05
管理費収入	7,846,000	7,916,380	-70,380	100.90
その他の利用料収入	33,303,000	33,243,783	59,217	99.82
補助金事業収入(公費)	69,653,000	70,809,000	-1,156,000	101.66
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	100.00
受取利息配当金収入	8,000	6,737	1,263	84.21
その他の収入	1,141,000	1,051,030	89,970	92.11
利用者等外給食費収入	597,000	567,050	29,950	94.98
雑収入	544,000	483,980	60,020	88.97
事業活動収入計(1)	189,964,000	191,680,006	-1,716,006	100.90
支出				
人件費支出	125,865,000	126,157,937	-292,937	100.23
役員報酬支出	1,370,000	1,370,456	-456	100.03
役員報酬支出	1,370,000	1,370,456	-456	100.03
職員給料支出	60,842,000	60,801,830	40,170	99.93
職員給料支出	60,842,000	60,801,830	40,170	99.93
職員賞与支出	14,583,000	14,584,108	-1,108	100.01
職員賞与支出	14,583,000	14,584,108	-1,108	100.01
非常勤職員給与支出	28,513,000	28,693,494	-180,494	100.63
非常勤職員給与支出	28,513,000	28,693,494	-180,494	100.63
派遣職員費支出	2,636,000	2,855,553	-219,553	108.33
派遣職員費支出	2,636,000	2,855,553	-219,553	108.33
退職給付支出	1,336,000	1,335,000	1,000	99.93
退職共済掛金支出	1,336,000	1,335,000	1,000	99.93
法定福利費支出	12,877,000	12,867,801	9,199	99.93
法定福利費支出	12,877,000	12,867,801	9,199	99.93
一時金支出	3,708,000	3,649,695	58,305	98.43
一時金支出	3,708,000	3,649,695	58,305	98.43
事業費支出	29,609,000	29,737,961	-128,961	100.44
給食費支出	16,922,000	16,912,107	9,893	99.94
給食費支出	16,922,000	16,912,107	9,893	99.94
保健衛生費支出	1,477,000	1,473,139	3,861	99.74
保健衛生費支出	1,477,000	1,473,139	3,861	99.74
教養娯楽費支出	770,000	741,375	28,625	96.28

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
教養娯楽費支出	770,000	741,375	28,625	96.28
水道光熱費支出	4,506,000	4,535,096	-29,096	100.65
水道光熱費支出	4,506,000	4,535,096	-29,096	100.65
燃料費支出	2,135,000	2,106,251	28,749	98.65
燃料費支出	2,135,000	2,106,251	28,749	98.65
消耗器具備品費支出	2,713,000	2,948,036	-235,036	108.66
消耗器具備品費支出	2,713,000	2,948,036	-235,036	108.66
修繕費支出	65,000	0	65,000	
修繕費支出	65,000	0	65,000	
車輛費支出	873,000	881,817	-8,817	101.01
車輛費支出	873,000	881,817	-8,817	101.01
雑支出	148,000	140,140	7,860	94.69
雑支出	148,000	140,140	7,860	94.69
事務費支出	33,355,000	31,907,532	1,447,468	95.66
福利厚生費支出	366,000	353,846	12,154	96.68
福利厚生費支出	366,000	353,846	12,154	96.68
職員被服費支出	142,000	141,206	794	99.44
職員被服費支出	142,000	141,206	794	99.44
旅費交通費支出	91,000	77,670	13,330	85.35
旅費交通費支出	91,000	77,670	13,330	85.35
研修研究費支出	113,000	119,185	-6,185	105.47
研修研究費支出	113,000	119,185	-6,185	105.47
事務消耗品費支出	3,707,000	2,894,951	812,049	78.09
事務消耗品費支出	3,707,000	2,894,951	812,049	78.09
水道光熱費支出	531,000	928,528	-397,528	174.86
水道光熱費支出	531,000	928,528	-397,528	174.86
修繕費支出	5,506,000	4,297,600	1,208,400	78.05
修繕費支出	5,506,000	4,297,600	1,208,400	78.05
通信運搬費支出	1,157,000	1,185,360	-28,360	102.45
通信運搬費支出	1,157,000	1,185,360	-28,360	102.45
広報費支出	547,000	554,400	-7,400	101.35
広報費支出	547,000	554,400	-7,400	101.35
業務委託費支出	18,103,000	18,134,813	-31,813	100.18
業務委託費支出	18,103,000	18,134,813	-31,813	100.18
手数料支出	81,000	77,195	3,805	95.30
手数料支出	81,000	77,195	3,805	95.30
保険料支出	176,000	387,674	-211,674	220.27
保険料支出	176,000	387,674	-211,674	220.27
賃借料支出	1,612,000	1,607,174	4,826	99.70
賃借料支出	1,612,000	1,607,174	4,826	99.70
土地・建物賃借料支出	758,000	696,110	61,890	91.84
土地・建物賃借料支出	758,000	696,110	61,890	91.84
租税公課支出	20,000	19,707	293	98.54
租税公課支出	20,000	19,707	293	98.54
渉外費支出	76,000	118,500	-42,500	155.92
渉外費支出	76,000	118,500	-42,500	155.92
諸会費支出	155,000	155,000	0	100.00
諸会費支出	155,000	155,000	0	100.00
雑支出	214,000	158,613	55,387	74.12
雑支出	214,000	158,613	55,387	74.12
その他の支出	1,032,000	1,054,388	-22,388	102.17
利用者等外給食費支出	1,032,000	1,004,388	27,612	97.32
雑支出	0	50,000	-50,000	
事業活動支出計(2)	189,861,000	188,857,818	1,003,182	99.47
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000	2,822,188	-2,719,188	*****
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				
固定資産取得支出	733,000	732,900	100	99.99
器具及び備品取得支出	733,000	732,900	100	99.99
施設整備等支出計(5)	733,000	732,900	100	99.99

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-733,000	-732,900	-100	99.99
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-630,000	2,089,288	-2,719,288	-331.63
前期末支払資金残高(12)	0	94,536,369	-94,536,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-630,000	96,625,657	-97,255,657	*****