

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	71,149,000	68,794,465	2,354,535
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,834,000	53,503,035	330,965
	8121 介護報酬収入	53,834,000	53,503,035	330,965
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,140,000	6,198,176	△58,176
	8132 介護負担金収入(一般)	6,140,000	6,198,176	△58,176
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,803,000	3,746,238	3,056,762
	8166 事業費収入	6,073,000	3,312,411	2,760,589
	8168 事業負担金収入(一般)	730,000	433,827	296,173
	0172 利用者等利用料収入	4,372,000	4,288,200	83,800
	8175 食費収入(一般)	4,372,000	4,288,200	83,800
	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	42	△42
	8541 受取利息配当金収入	0	42	△42
	0201 その他の収入	0	71,400	△71,400
	8612 利用者等外給食費収入	0	2,700	△2,700
	0320 雑収入	0	68,700	△68,700
	8615 雑収入	0	68,700	△68,700
	事業活動収入計(1)		71,149,000	68,865,907
事業活動による収支	0129 人件費支出	48,571,000	47,219,926	1,351,074
	7112 職員給料支出	8,588,000	8,053,136	534,864
	0001 俸給等	8,588,000	7,847,936	740,064
	0002 通勤手当	0	205,200	△205,200
	7113 職員賞与支出	2,765,000	2,733,293	31,707
	7114 非常勤職員給与支出	30,335,000	29,021,695	1,313,305
	0001 嘱託職員報酬支出	8,940,000	7,476,211	1,463,789
	0002 臨時職員賃金支出	20,151,000	19,759,924	391,076
	0003 処遇改善金支出	1,244,000	1,785,560	△541,560
	7115 派遣職員費支出	0	1,247,651	△1,247,651
	7116 退職給付支出	267,000	178,000	89,000
	7117 法定福利費支出	6,616,000	5,986,151	629,849
	0130 事業費支出	19,814,000	18,439,085	1,374,915
	7211 給食費支出	2,633,000	2,452,885	180,115
	7212 介護用品費支出	136,000	117,998	18,002
	7215 保健衛生費支出	18,000	71,384	△53,384
	7218 教養娯楽費支出	55,000	64,982	△9,982
	7223 水道光熱費支出	4,966,000	4,335,612	630,388
	7224 燃料費支出	24,000	43,182	△19,182
	7225 消耗器具備品費支出	196,000	563,952	△367,952
	7226 保険料支出	373,000	250,715	122,285
	7227 賃借料支出	2,636,000	2,634,927	1,073
	7232 車輛費支出	732,000	498,327	233,673
	7241 職員被服費支出	0	6,380	△6,380
	7242 旅費交通費支出	10,000	4,964	5,036
	7244 印刷製本費支出	35,000	25,630	9,370
	7245 修繕費支出	1,420,000	904,002	515,998
	7246 通信運搬費支出	206,000	143,200	62,800
	7249 業務委託費支出	5,795,000	5,834,766	△39,766
	7250 手数料支出	164,000	129,831	34,169
	7252 租税公課支出	1,000	0	1,000
	7253 保守料支出	411,000	356,348	54,652
	7235 雑支出	3,000	0	3,000
0131 事務費支出	110,000	84,249	25,751	
7311 福利厚生費支出	95,000	84,249	10,751	
7332 渉外費支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)		68,495,000	65,743,260	2,751,740
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,654,000	3,122,647	△468,647
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出	0	0	0

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	2,654,000	0	2,654,000
	支出	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	2,654,000	0	2,654,000
		0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	2,654,000	0	2,654,000
		その他の活動支出計(8)	2,654,000	0	2,654,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,654,000	0	△2,654,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,122,647	△3,122,647	
前期末支払資金残高(12)			0	63,042,174	△63,042,174
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	66,164,821	△66,164,821