

本部拠点 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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	
介護予防支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）			0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受取利息配当金収入	1,000	28	972	
その他の収入	20,000	14,920	5,080	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	20,000	14,920	5,080	
事業活動収入計（1）	31,000	24,948	6,052	
人件費支出	15,000,000	15,099,351	-99,351	
役員報酬支出	13,200,000	13,175,563	24,437	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出		151,640	-151,640	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	1,800,000	1,772,148	27,852	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	2,045,000	2,029,583	15,417	
福利厚生費支出			0	

本部拠点 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
支出	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	400	4,600	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	10,000	1,135	8,865	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	379,452	20,548	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	952,798	47,202	
	通信運搬費支出	15,000	11,685	3,315	
	会議費支出	5,000	4,680	320	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,000	48,455	1,545	
	手数料支出	10,000	7,935	2,065	
	保険料支出	130,000	60,630	69,370	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	1,860	8,140	
	保守料支出	100,000	109,339	-9,339	
	渉外費支出	190,000	381,214	-191,214	
	諸会費支出	70,000	70,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	20,000	0	20,000		
雑支出	20,000		20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	17,065,000	17,128,934	-63,934		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,034,000	-17,103,986	69,986		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
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		
他の活動による	拠点区分間繰入金収入	20,204,447	16,870,634	3,333,813	
	その他の活動収入計(7)	20,204,447	16,870,634	3,333,813	
	拠点区分間繰入金支出	10,010,000	612,809	9,397,191	
	その他の活動支出計(8)	10,010,000	612,809	9,397,191	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,194,447	16,257,825	-6,063,378		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,839,553	-846,161	-5,993,392		
前期末支払資金残高(12)	25,755,128	25,755,128	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,915,575	24,908,967	-5,993,392		

時津荘拠点 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	433,290,200	439,986,452	-6,696,252	
	施設介護料収入	241,900,000	244,109,082	-2,209,082	
	介護報酬収入	216,500,000	218,253,501	-1,753,501	
	利用者負担金収入（公費）	8,900,000	9,123,499	-223,499	
	利用者負担金収入（一般）	16,500,000	16,732,082	-232,082	
	居宅介護料収入	87,307,100	88,434,080	-1,126,980	
	介護報酬収入	77,637,000	78,644,221	-1,007,221	
	介護予防報酬収入	50,000	50,000	0	
	介護負担金収入（公費）	3,640,600	3,661,453	-20,853	
	介護負担金収入（一般）	5,973,500	6,128,406	-154,906	
	介護予防負担金収入（公費）	6,000	6,000	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,120,000	5,015,342	104,658	
	居宅介護支援介護料収入	4,810,000	4,701,950	108,050	
	介護予防支援介護料収入	310,000	313,392	-3,392	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,463,100	5,376,637	86,463	
	事業費収入	4,857,000	4,808,310	48,690	
	事業負担金収入（公費）	375,100	354,640	20,460	
	事業負担金収入（一般）	231,000	213,687	17,313	
	利用者等利用料収入	93,500,000	95,556,311	-2,056,311	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	15,500,000	15,964,048	-464,048	
	食費収入（一般）	29,700,000	30,467,963	-767,963	
	居住費収入（公費）	12,100,000	12,505,992	-405,992	
	居住費収入（一般）	33,900,000	34,045,364	-145,364	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	2,300,000	2,572,944	-272,944	
	その他の事業収入	0	1,495,000	-1,495,000	
	補助金事業収入（公費）	0	1,495,000	-1,495,000	
	障害福祉サービス等事業収入	184,500	172,776	11,724	
	自立支援給付費収入	151,000	147,970	3,030	
	介護給付費収入	151,000	147,970	3,030	
利用者負担金収入	20,000	11,306	8,694		
その他の事業収入	13,500	13,500	0		
受託事業収入（公費）	13,500	13,500	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
その他の事業収入	1,412,000	0	1,412,000		
その他の事業収入	1,412,000	0	1,412,000		
補助金事業収入（公費）	1,412,000	0	1,412,000		
受取利息配当金収入	2,102	227	1,875		
その他の収入	4,601,766	4,635,006	-33,240		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	1,000	2,000	-1,000		
雑収入	4,590,766	4,633,006	-42,240		
事業活動収入計（1）	439,490,568	444,794,461	-5,303,893		
事業活動による収支	人件費支出	301,072,900	292,920,363	8,152,537	
	役員報酬支出	65,000	67,460	-2,460	
	職員給料支出	169,030,000	160,744,787	8,285,213	
	職員賞与支出	48,360,000	47,524,852	835,148	
	非常勤職員給与支出	37,195,400	39,124,645	-1,929,245	
	退職給付支出	8,682,500	8,588,500	94,000	
	法定福利費支出	37,740,000	36,870,119	869,881	
	事業費支出	69,373,000	66,409,449	2,963,551	
	給食費支出	29,888,000	28,420,422	1,467,578	
	介護用品費支出	8,551,000	7,436,792	1,114,208	
	保健衛生費支出	1,361,000	1,529,995	-168,995	
	教養娯楽費支出	731,000	725,900	5,100	
	水道光熱費支出	14,035,000	13,952,093	82,907	
	燃料費支出	630,000	679,360	-49,360	
	消耗器具備品費支出	7,761,000	7,307,828	453,172	
	保険料支出	1,603,000	1,880,138	-277,138	
	賃借料支出	3,722,000	3,541,450	180,550	
	車輛費支出	1,021,000	904,225	116,775	
	雑支出	70,000	31,246	38,754	
	事務費支出	27,860,800	25,629,025	2,231,775	
福利厚生費支出	1,003,000	945,564	57,436		

時津荘拠点 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
支 出	職員被服費支出	146,000	214,690	-68,690	
	旅費交通費支出	96,000	53,760	42,240	
	研修研究費支出	132,000	95,240	36,760	
	事務消耗品費支出	2,148,000	1,801,544	346,456	
	印刷製本費支出	134,000	43,340	90,660	
	水道光熱費支出	128,000	122,212	5,788	
	燃料費支出	115,000	98,097	16,903	
	修繕費支出	7,635,500	7,494,015	141,485	
	通信運搬費支出	1,649,300	1,544,421	104,879	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	1,066,000	1,128,290	-62,290	
	業務委託費支出	8,228,000	7,219,370	1,008,630	
	手数料支出	610,000	581,076	28,924	
	保険料支出	47,000	127,300	-80,300	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	227,000	240,900	-13,900	
	保守料支出	3,365,000	3,197,550	167,450	
	渉外費支出	743,000	351,656	391,344	
	諸会費支出	378,000	370,000	8,000	
	利用者負担軽減額	13,000		13,000	
	支払利息支出	1,365,000	1,363,495	1,505	
その他の支出	80,000	0	80,000		
雑支出	80,000		80,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	399,764,700	386,322,332	13,442,368		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,725,868	58,472,129	-18,746,261		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	3,467,000	3,467,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,467,000	3,467,000	0	
	固定資産売却収入	0	715,000	-715,000	
	車輛運搬具売却収入		705,870	-705,870	
	その他の売却収入		9,130	-9,130	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	3,467,000	4,182,000	-715,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,508,000	13,508,000	0	
	固定資産取得支出	5,930,000	5,616,916	313,084	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,930,000	5,616,916	313,084	
その他の施設整備等による支出	0	500	-500		
その他の支出		500	-500		
施設整備等支出計(5)	19,438,000	19,125,416	312,584		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,971,000	-14,943,416	-1,027,584		
他 の 活 動 に よ る	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,010,000	612,809	9,397,191	
	その他の活動収入計(7)	10,010,000	612,809	9,397,191	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	20,204,447	16,870,634	3,333,813		
その他の活動支出計(8)	20,204,447	16,870,634	3,333,813		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,194,447	-16,257,825	6,063,378		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,560,421	27,270,888	-13,710,467		
前期末支払資金残高(12)	132,096,613	132,096,613	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	145,657,034	159,367,501	-13,710,467		