

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 大井拠点区分資金収支計算書

(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)
事業	収入			
	介護保険事業収入	117,913,000	118,059,751	-146,751
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,311,000	89,431,777	-120,777
	介護報酬収入	86,013,000	86,132,663	-119,663
	介護予防報酬収入	3,298,000	3,299,114	-1,114
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,077,000	27,102,264	-25,264
	介護負担金収入(公費)	10,131,000	0	10,131,000
	介護負担金収入(一般)	16,850,000	26,192,161	-9,342,161
	介護予防負担金収入(一般)	96,000	910,103	-814,103
	その他の事業収入	1,525,000	1,525,710	-710
	補助金事業収入	0	61,710	-61,710
	その他の事業収入	1,525,000	1,464,000	61,000
	受取利息配当金収入	0	193	-193
	受取利息配当金収入	0	193	-193
	その他の収入	0	435	-435
	雑収入	0	435	-435
事業活動収入計(1)	117,913,000	118,060,379	-147,379	
活動に支よる支出	人件費支出	80,590,000	80,492,350	97,650
	職員給料支出	41,579,000	41,503,404	75,596
	職員賞与支出	9,634,000	9,617,000	17,000
	非常勤職員給与支出	20,646,000	20,644,835	1,165
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	法定福利費支出	8,641,000	8,638,111	2,889
	事業費支出	13,446,000	13,448,928	-2,928
	給食費支出	5,601,000	5,598,935	2,065
	介護用品費支出	1,014,000	1,010,973	3,027
	医薬品費支出	22,000	20,958	1,042
	保健衛生費支出	123,000	122,245	755
	被服費支出	1,000	847	153
	教養娯楽費支出	59,000	59,616	-616
	日用品費支出	9,000	8,502	498
	水道光熱費支出	3,589,000	3,585,371	3,629
	消耗器具備品費支出	738,000	767,787	-29,787
	保険料支出	669,000	667,650	1,350
	賃借料支出	135,000	133,122	1,878
	就職支度費支出	8,000	7,040	960
	車輛費支出	1,478,000	1,465,882	12,118
	事務費支出	18,086,000	18,050,872	35,128
	福利厚生費支出	498,000	494,890	3,110
	職員被服費支出	161,000	157,112	3,888
	研修研究費支出	35,000	35,000	0
	事務消耗品費支出	392,000	383,974	8,026
	印刷製本費支出	205,000	203,859	1,141
	水道光熱費支出	887,000	886,271	729
修繕費支出	2,238,000	2,236,930	1,070	
通信運搬費支出	359,000	362,776	-3,776	
業務委託費支出	10,248,000	10,237,831	10,169	
手数料支出	583,000	577,872	5,128	
賃借料支出	388,000	387,060	940	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	75,000	71,300	3,700	
保守料支出	1,306,000	1,304,571	1,429	
渉外費支出	5,000	4,100	900	
諸会費支出	42,000	42,000	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 大井拠点区分資金収支計算書

(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)
	新聞図書費	64,000	65,326	-1,326
	事業活動支出計(2)	112,122,000	111,992,150	129,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,791,000	6,068,229	-277,229
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	2,711,000	2,686,670	24,330
	車両運搬具取得支出	51,000	50,230	770
	器具及び備品取得支出	1,225,000	1,206,440	18,560
	その他の取得支出	1,435,000	1,430,000	5,000
	施設整備等支出計(5)	2,711,000	2,686,670	24,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,711,000	-2,686,670	-24,330
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,153,000	1,104,880	48,120
	退職給付引当資産支出	1,142,000	1,094,610	47,390
	その他の積立資産支出	11,000	10,270	730
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,153,000	8,104,880	48,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,153,000	-1,104,880	-48,120
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,927,000	2,276,679	-349,679
	前期末支払資金残高(12)	37,376,000	37,376,368	-368
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,303,000	39,653,047	-350,047