

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

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	633,343,500	641,537,673	8,194,173	
		障害福祉サービス等事業収入	6,741,000	6,853,040	112,040	
		その他の事業収入	1,384,000	1,458,684	74,684	
	入	経常経費寄附金収入	790,000	790,000	0	
		受取利息配当金収入	8,414	7,534	-880	
		その他の収入	4,494,000	4,624,285	130,285	
		事業活動収入計(1)	646,760,914	655,271,216	8,510,302	
	支	出	人件費支出	482,549,000	480,476,975	2,072,025
			事業費支出	88,292,000	84,525,879	3,766,121
			事務費支出	38,087,000	35,717,982	2,369,018
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,193,398	1,193,398	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	610,121,398	601,914,234	8,207,164		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,639,516	53,356,982	16,717,466		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,981,700	3,034,524	-4,947,176	
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	10	10	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	7,981,700	3,034,534	-4,947,166	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
			固定資産取得支出	12,083,000	9,317,196	2,765,804
			固定資産除却・廃棄支出	0	10	-10
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,450	1,073,934	17,516
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	41,170,450	38,387,140	2,783,310		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,188,750	-35,352,606	-2,163,856		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			積立資産支出	21,350,000	20,606,000	744,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	21,350,000	20,606,000	744,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,350,000	-20,606,000	744,000		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,899,234	-2,601,624	16,297,610		
	前期末支払資金残高(12)	347,655,692	347,655,692	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	328,756,458	345,054,068	16,297,610		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	611,745,848	30,054,760	641,800,608	-262,935	641,537,673
	障害福祉サービス等事業収入	6,853,040	0	6,853,040	0	6,853,040
	その他の事業収入	1,273,684	185,000	1,458,684	0	1,458,684
	経常経費寄附金収入	790,000	0	790,000	0	790,000
	受取利息配当金収入	7,152	382	7,534	0	7,534
	その他の収入	4,624,285	0	4,624,285	0	4,624,285
	事業活動収入計(1)	625,294,009	30,240,142	655,534,151	-262,935	655,271,216
	支出					
	人件費支出	457,864,991	22,611,984	480,476,975	0	480,476,975
事業費支出	83,829,740	696,139	84,525,879	0	84,525,879	
事務費支出	29,833,314	6,147,603	35,980,917	-262,935	35,717,982	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,193,398	0	1,193,398	0	1,193,398	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	572,721,443	29,455,726	602,177,169	-262,935	601,914,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,572,566	784,416	53,356,982	0	53,356,982	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,034,524	0	3,034,524	0	3,034,524
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	10	0	10	0	10
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,034,534	0	3,034,534	0	3,034,534
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	0	27,996,000	0	27,996,000
	固定資産取得支出	8,181,446	1,135,750	9,317,196	0	9,317,196
固定資産除却・廃棄支出	10	0	10	0	10	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,048,194	25,740	1,073,934	0	1,073,934	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	37,225,650	1,161,490	38,387,140	0	38,387,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,191,116	-1,161,490	-35,352,606	0	-35,352,606	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	20,021,020	584,980	20,606,000	0	20,606,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,021,020	584,980	20,606,000	0	20,606,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,021,020	-584,980	-20,606,000	0	-20,606,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,639,570	-962,054	-2,601,624	0	-2,601,624	
前期末支払資金残高(11)	319,322,585	28,333,107	347,655,692	0	347,655,692	
当期末支払資金残高(10)+(11)	317,683,015	27,371,053	345,054,068	0	345,054,068	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		横尾拠点	南津留拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	528,533,544	83,212,304	611,745,848	0	611,745,848
	障害福祉サービス等事業収入	6,853,040	0	6,853,040	0	6,853,040
	その他の事業収入	1,273,684	0	1,273,684	0	1,273,684
	経常経費寄附金収入	790,000	0	790,000	0	790,000
	受取利息配当金収入	6,902	250	7,152	0	7,152
	その他の収入	4,623,177	1,108	4,624,285	0	4,624,285
	事業活動収入計(1)	542,080,347	83,213,662	625,294,009	0	625,294,009
	支出					
	人件費支出	392,949,321	64,915,670	457,864,991	0	457,864,991
事業費支出	71,419,303	12,410,437	83,829,740	0	83,829,740	
事務費支出	26,307,765	3,525,549	29,833,314	0	29,833,314	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,193,398	0	1,193,398	0	1,193,398	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	491,869,787	80,851,656	572,721,443	0	572,721,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,210,560	2,362,006	52,572,566	0	52,572,566	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,814,524	220,000	3,034,524	0	3,034,524
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	10	0	10	0	10
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,814,534	220,000	3,034,534	0	3,034,534
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	0	27,996,000	0	27,996,000
	固定資産取得支出	7,961,446	220,000	8,181,446	0	8,181,446
固定資産除却・廃棄支出	10	0	10	0	10	
ファイナンス・リース債務の返済支出	926,370	121,824	1,048,194	0	1,048,194	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	36,883,826	341,824	37,225,650	0	37,225,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,069,292	-121,824	-34,191,116	0	-34,191,116	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	17,950,787	2,070,233	20,021,020	0	20,021,020	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,950,787	2,070,233	20,021,020	0	20,021,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,950,787	-2,070,233	-20,021,020	0	-20,021,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,809,519	169,949	-1,639,570	0	-1,639,570	
前期末支払資金残高(11)	286,168,165	33,154,420	319,322,585	0	319,322,585	
当期末支払資金残高(10)+(11)	284,358,646	33,324,369	317,683,015	0	317,683,015	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		松岡拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	30,054,760	30,054,760	0	30,054,760
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	185,000	185,000	0	185,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	382	382	0	382
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	30,240,142	30,240,142	0	30,240,142
	支出				
	人件費支出	22,611,984	22,611,984	0	22,611,984
	事業費支出	696,139	696,139	0	696,139
	事務費支出	6,147,603	6,147,603	0	6,147,603
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	29,455,726	29,455,726	0	29,455,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	784,416	784,416	0	784,416	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,135,750	1,135,750	0	1,135,750
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,740	25,740	0	25,740
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,161,490	1,161,490	0	1,161,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,161,490	-1,161,490	0	-1,161,490	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	積立資産支出	584,980	584,980	0	584,980
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	584,980	584,980	0	584,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-584,980	-584,980	0	-584,980	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-962,054	-962,054	0	-962,054	
前期末支払資金残高(11)	28,333,107	28,333,107	0	28,333,107	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,371,053	27,371,053	0	27,371,053	

横尾拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	521,699,500	528,533,544	6,834,044
	施設介護料収入	312,230,000	312,854,420	624,420
	介護報酬収入	279,540,000	280,040,451	500,451
	利用者負担金収入(公費)	350,000	393,913	43,913
	利用者負担金収入(一般)	32,340,000	32,420,056	80,056
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,972,000	72,951,304	979,304
	介護報酬収入	71,102,000	72,099,805	997,805
	介護予防報酬収入	870,000	851,499	-18,501
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,636,000	8,835,166	199,166
	介護負担金収入(公費)	130,000	153,381	23,381
	介護負担金収入(一般)	8,428,000	8,587,174	159,174
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	78,000	94,611	16,611
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	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	21,090,000	21,237,460	147,460
	居宅介護支援介護料収入	21,090,000	21,237,460	147,460
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,661,000	9,720,447	59,447
事業費収入	8,656,000	8,705,055	49,055	
事業費負担金収入(公費)	45,000	48,348	3,348	
事業負担金収入(一般)	960,000	967,044	7,044	
利用者等利用料収入	97,908,000	98,434,929	526,929	
施設サービス利用料収入	2,000	2,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	20,000	21,500	1,500	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	20,895,000	20,996,170	101,170	
食費収入(一般)	27,564,000	27,743,538	179,538	
居住費収入(公費)	16,460,000	16,538,659	78,659	
居住費収入(一般)	32,110,000	32,250,092	140,092	
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	47,000	48,400	1,400	
その他の利用料収入	810,000	834,570	24,570	
その他の事業収入	202,500	4,499,818	4,297,318	
補助金事業収入(公費)	0	4,288,476	4,288,476	
受託事業収入(公費)	42,500	50,920	8,420	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	160,000	160,422	422	
障害福祉サービス等事業収入	6,741,000	6,853,040	112,040	
自立支援給付費収入	6,403,000	6,497,263	94,263	
介護給付費収入	6,403,000	6,497,263	94,263	
利用者負担金収入	128,000	137,277	9,277	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	210,000	218,500	8,500	
受託事業収入	210,000	218,500	8,500	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,234,000	1,273,684	39,684	
その他の事業収入	1,234,000	1,273,684	39,684	
受託事業収入	1,174,000	1,191,584	17,584	
その他の事業収入	60,000	82,100	22,100	
経常経費寄附金収入	790,000	790,000	0	
経常経費寄附金収入	790,000	790,000	0	
受取利息配当金収入	6,414	6,902	488	
受取利息配当金収入	6,414	6,902	488	
その他の収入	4,493,000	4,623,177	130,177	
業				
活				
入				
動				
に				

横尾拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 収 支	受入研修費収入	70,000	112,500	42,500
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,050,800	800
	雑収入	3,373,000	3,459,877	86,877
	事業活動収入計(1)	534,963,914	542,080,347	7,116,433
	人件費支出	394,420,000	392,949,321	1,470,679
	役員報酬支出	630,000	630,000	0
	職員給料支出	267,580,000	266,894,663	685,337
	職員賞与支出	52,660,000	52,601,303	58,697
	非常勤職員給与支出	13,140,000	12,784,506	355,494
	派遣職員費支出	3,500,000	3,388,015	111,985
	退職給付支出	6,490,000	7,074,000	-584,000
	法定福利費支出	50,420,000	49,576,834	843,166
	事業費支出	74,941,000	71,419,303	3,521,697
	給食費支出	31,330,000	30,188,126	1,141,874
	介護用品費支出	5,800,000	5,645,017	154,983
	医薬品費支出	1,200,000	1,045,334	154,666
	保健衛生費支出	2,980,000	2,560,184	419,816
	教養娯楽費支出	660,000	546,439	113,561
	水道光熱費支出	19,820,000	19,748,391	71,609
	燃料費支出	71,000	80,520	-9,520
	消耗器具備品費支出	8,970,000	7,747,123	1,222,877
	保険料支出	1,753,000	1,727,760	25,240
	賃借料支出	815,000	794,211	20,789
	車輛費支出	1,420,000	1,265,594	154,406
	雑支出	122,000	70,604	51,396
	事務費支出	28,090,000	26,307,765	1,782,235
	福利厚生費支出	2,197,000	1,761,753	435,247
	職員被服費支出	60,000	50,104	9,896
	旅費交通費支出	40,000	30,200	9,800
	研修研究費支出	865,000	823,510	41,490
事務消耗品費支出	2,110,000	1,777,530	332,470	
印刷製本費支出	15,000	9,900	5,100	
修繕費支出	4,365,000	4,214,822	150,178	
通信運搬費支出	1,710,000	1,617,386	92,614	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	9,250,000	9,210,685	39,315	
手数料支出	820,000	778,961	41,039	
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	209,000	200,850	8,150	
保守料支出	4,766,000	4,394,110	371,890	
渉外費支出	760,000	550,072	209,928	
諸会費支出	478,000	457,600	20,400	
雑支出	345,000	330,282	14,718	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,193,398	1,193,398	0	
支払利息支出	1,193,398	1,193,398	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
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	0	0	
事業活動支出計(2)	498,644,398	491,869,787	6,774,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,319,516	50,210,560	13,891,044	
施 収	施設整備等補助金収入	7,101,700	2,814,524	-4,287,176
	施設整備等補助金収入	7,101,700	2,814,524	-4,287,176
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	

横尾拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
設備 整備 等に よる 収入 支出	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	10	10
	車輛運搬具売却収入	0	3	3
	器具及び備品売却収入	0	7	7
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	7,101,700	2,814,534	-4,287,166
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
	固定資産取得支出	10,723,000	7,961,446	2,761,554
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	5,330,000	2,880,000	2,450,000
	器具及び備品取得支出	5,043,000	4,762,024	280,976
	その他の取得支出	350,000	319,422	30,578
	固定資産除却・廃棄支出	0	10	-10
	固定資産除却・廃棄支出	0	10	-10
	ファイナンス・リース債務の返済支出	935,450	926,370	9,080
ファイナンス・リース債務の返済支出	935,450	926,370	9,080	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	39,654,450	36,883,826	2,770,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,552,750	-34,069,292	-1,516,542	
その 他の 収入 活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	18,300,000	17,950,787	349,213
	退職給付引当資産支出	3,200,000	3,126,500	73,500
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	15,100,000	14,824,287	275,713	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,300,000	17,950,787	349,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,300,000	-17,950,787	349,213	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,533,234	-1,809,519	13,723,715	
前期末支払資金残高(12)	286,168,165	286,168,165	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,634,931	284,358,646	13,723,715	

南津留拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	81,952,000	83,212,304	1,260,304
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,620,000	53,157,751	537,751
	介護報酬収入	51,700,000	52,215,136	515,136
	介護予防報酬収入	920,000	942,615	22,615
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,900,000	7,028,419	128,419
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	6,800,000	6,923,684	123,684
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	100,000	104,735	4,735	
業	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	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0
	事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	事業費負担金収入(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収入	22,432,000	22,653,134	221,134
	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	1,170,000	1,224,090	54,090
活	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	8,480,000	8,556,624	76,624
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	10,626,000	10,683,020	57,020
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収入	2,156,000	2,189,400	33,400
	その他の事業収入	0	373,000	373,000
	補助金事業収入(公費)	0	373,000	373,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0
入	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	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	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
動	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	250	-750
	受取利息配当金収入	1,000	250	-750
に	その他の収入	1,000	1,108	108

南津留拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 収 支	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,000	1,108	108
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	81,954,000	83,213,662	1,259,662
	人件費支出	65,355,000	64,915,670	439,330
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	48,945,000	48,580,161	364,839
	職員賞与支出	6,940,000	6,918,484	21,516
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,270,000	1,244,500	25,500
	法定福利費支出	8,200,000	8,172,525	27,475
	事業費支出	12,615,000	12,410,437	204,563
	給食費支出	5,260,000	5,217,381	42,619
	介護用品費支出	1,240,000	1,243,475	-3,475
	医薬品費支出	10,000	4,976	5,024
	保健衛生費支出	450,000	425,017	24,983
	教養娯楽費支出	100,000	77,925	22,075
	水道光熱費支出	4,080,000	4,041,484	38,516
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	790,000	740,773	49,227
	保険料支出	210,000	202,190	7,810
	賃借料支出	410,000	403,786	6,214
	車輛費支出	65,000	53,430	11,570
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	3,710,000	3,525,549	184,451
	福利厚生費支出	370,000	354,725	15,275
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	70,000	38,379	31,621
	印刷製本費支出	0	0	0
修繕費支出	300,000	199,790	100,210	
通信運搬費支出	220,000	210,283	9,717	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,180,000	2,179,200	800	
手数料支出	120,000	100,560	19,440	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	430,000	427,032	2,968	
渉外費支出	20,000	15,580	4,420	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
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	0	0	
事業活動支出計(2)	81,680,000	80,851,656	828,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,000	2,362,006	2,088,006	
施 収	施設整備等補助金収入	593,000	220,000	-373,000
	施設整備等補助金収入	593,000	220,000	-373,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	

南津留拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
設備 整備 等に よる 収入 支出	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	593,000	220,000	-373,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	220,000	220,000	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	121,824	8,176	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	121,824	8,176	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	350,000	341,824	8,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	243,000	-121,824	-364,824	
その 他の 活動 に よる 収入 支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	2,450,000	2,070,233	379,767	
退職給付引当資産支出	600,000	452,400	147,600	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	1,850,000	1,617,833	232,167	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,450,000	2,070,233	379,767	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,450,000	-2,070,233	379,767	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,933,000	169,949	2,102,949	
前期末支払資金残高(12)	33,154,420	33,154,420	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,221,420	33,324,369	2,102,949	

松岡拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	29,692,000	30,054,760	362,760
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	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	5,838,000	5,799,270	-38,730
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	5,838,000	5,799,270	-38,730
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,004,000	4,104,990	100,990
	事業費収入	4,004,000	4,104,990	100,990
	事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	19,850,000	20,150,500	300,500	
補助金事業収入(公費)	0	287,000	287,000	
受託事業収入(公費)	19,850,000	19,863,500	13,500	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	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	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	150,000	185,000	35,000	
その他の事業収入	150,000	185,000	35,000	
受託事業収入	150,000	185,000	35,000	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	382	-618	
受取利息配当金収入	1,000	382	-618	
その他の収入	0	0	0	

に

動

活

業

事

収

入

松岡拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 収 支	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	29,843,000	30,240,142	397,142
	人件費支出	22,774,000	22,611,984	162,016
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	15,640,000	15,534,679	105,321
	職員賞与支出	3,754,000	3,747,416	6,584
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	490,000	464,500	25,500
	法定福利費支出	2,890,000	2,865,389	24,611
	事業費支出	736,000	696,139	39,861
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	80,000	75,154	4,846
	教養娯楽費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	256,000	242,758	13,242
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	60,000	52,765	7,235
	保険料支出	155,000	151,050	3,950
	賃借料支出	20,000	19,448	552
	車輛費支出	160,000	154,664	5,336
	雑支出	5,000	300	4,700
	事務費支出	6,287,000	6,147,603	139,397
	福利厚生費支出	70,000	63,877	6,123
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	50,000	41,700	8,300
	事務消耗品費支出	370,000	356,299	13,701
	印刷製本費支出	20,000	14,850	5,150
修繕費支出	750,000	697,880	52,120	
通信運搬費支出	356,000	351,925	4,075	
会議費支出	40,000	23,712	16,288	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,920,000	1,903,788	16,212	
手数料支出	15,000	12,445	2,555	
土地・建物賃借料支出	1,420,000	1,418,580	1,420	
租税公課支出	36,000	34,500	1,500	
保守料支出	1,210,000	1,201,199	8,801	
渉外費支出	10,000	6,848	3,152	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
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	0	0	
事業活動支出計(2)	29,797,000	29,455,726	341,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,000	784,416	738,416	
施 収	施設整備等補助金収入	287,000	0	-287,000
	施設整備等補助金収入	287,000	0	-287,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	

松岡拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
設備整備等に よる 収支	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	287,000	0	-287,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,140,000	1,135,750	4,250
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,140,000	1,135,750	4,250
	その他の取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	26,000	25,740	260
ファイナンス・リース債務の返済支出	26,000	25,740	260	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,166,000	1,161,490	4,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-879,000	-1,161,490	-282,490	
その他 の 活動 に よる 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	600,000	584,980	15,020
退職給付引当資産支出	230,000	249,600	-19,600	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	370,000	335,380	34,620	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	600,000	584,980	15,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-584,980	15,020	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,433,000	-962,054	470,946	
前期末支払資金残高(12)	28,333,107	28,333,107	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,900,107	27,371,053	470,946	