

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	73,352,000	66,521,282	6,830,718
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,984,000	52,093,453	4,890,547
	8121 介護報酬収入	56,984,000	52,093,453	4,890,547
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,709,000	5,884,787	824,213
	8132 介護負担金収入(一般)	6,709,000	5,884,787	824,213
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,530,000	2,959,689	1,570,311
	8166 事業費収入	4,071,000	2,663,670	1,407,330
	8168 事業負担金収入(一般)	459,000	296,019	162,981
	0172 利用者等利用料収入	5,129,000	4,521,572	607,428
	8175 食費収入(一般)	5,129,000	4,521,572	607,428
	0173 その他の事業収入	0	1,061,781	△1,061,781
	8181 補助金事業収入(公費)	0	1,061,781	△1,061,781
	0200 受取利息配当金収入	0	49	△49
	8541 受取利息配当金収入	0	49	△49
	0201 その他の収入	0	45,210	△45,210
	8612 利用者等外給食費収入	0	5,400	△5,400
	0320 雑収入	0	39,810	△39,810
	8615 雑収入	0	39,810	△39,810
	事業活動収入計(1)	73,352,000	66,566,541	6,785,459
	事業活動による収支 支出	0129 人件費支出	48,057,000	48,590,636
7112 職員給料支出		9,030,000	9,411,199	△381,199
0001 俸給等		9,030,000	9,077,479	△47,479
0002 通勤手当		0	333,720	△333,720
7113 職員賞与支出		2,953,000	2,919,579	33,421
7114 非常勤職員給与支出		25,920,000	26,193,463	△273,463
0001 嘱託職員報酬支出		2,830,000	2,747,577	82,423
0002 臨時職員賃金支出		21,548,000	21,678,943	△130,943
0003 処遇改善金支出		1,542,000	1,766,943	△224,943
7115 派遣職員費支出		3,874,000	4,020,974	△146,974
7116 退職給付支出		259,000	172,482	86,518
7117 法定福利費支出		6,021,000	5,872,939	148,061
0130 事業費支出		20,048,000	19,558,598	489,402
7211 給食費支出		2,282,000	2,166,537	115,463
7212 介護用品費支出		119,000	213,972	△94,972
7215 保健衛生費支出		42,000	3,059	38,941
7217 被服費支出		10,000	0	10,000
7218 教養娯楽費支出		63,000	51,550	11,450
7223 水道光熱費支出		4,305,000	4,026,164	278,836
7224 燃料費支出		114,000	72,561	41,439
7225 消耗器具備品費支出		224,000	471,461	△247,461
7226 保険料支出		407,000	299,485	107,515
7227 賃借料支出		2,521,000	2,538,097	△17,097
7232 車輛費支出		727,000	729,132	△2,132
7242 旅費交通費支出		30,000	11,616	18,384
7243 研修研究費支出		0	4,845	△4,845
7244 印刷製本費支出		24,000	44,341	△20,341
7245 修繕費支出		1,662,000	593,728	1,068,272
7246 通信運搬費支出		281,000	917,317	△636,317
7249 業務委託費支出		6,766,000	6,904,245	△138,245
7250 手数料支出		126,000	162,805	△36,805
7252 租税公課支出		7,000	872	6,128
7253 保守料支出		328,000	342,700	△14,700
7254 諸会費支出	1,000	1,000	0	
7235 雑支出	9,000	3,111	5,889	
0131 事務費支出	86,000	86,286	△286	
7311 福利厚生費支出	86,000	86,286	△286	

		事業活動支出計(2)	68,191,000	68,235,520	△44,520
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,161,000	△1,668,979	6,829,979
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			
		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
支出					
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,161,000	0	5,161,000
		7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	5,161,000	0	5,161,000
		0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	5,161,000	0	5,161,000
		その他の活動支出計(8)	5,161,000	0	5,161,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,161,000	0	△5,161,000	
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,668,979	1,668,979
		前期末支払資金残高(12)	0	37,064,888	△37,064,888
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,395,909	△35,395,909