

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

綾川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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	54,055,000	44,703,174	9,351,826
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41,964,000	35,549,384	6,414,616
	介護報酬収入	41,156,000	34,994,516	6,161,484
	介護予防報酬収入	808,000	554,868	253,132
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,663,000	3,856,940	1,806,060
	介護負担金収入(一般)	5,574,000	3,791,870	1,782,130
	介護予防負担金収入(一般)	89,000	65,070	23,930
	利用者等利用料収入	4,853,000	3,800,850	1,052,150
	食費収入(一般)	2,905,000	2,219,130	685,870
	居住費収入(一般)	1,555,000	1,247,400	307,600
	その他の利用料収入	393,000	334,320	58,680
	その他の事業収入	1,575,000	1,496,000	79,000
	新型コロナ緊急支援補助金収入	1,575,000	1,496,000	79,000
	その他の収入	443,000	329,104	113,896
	受入研修費収入	8,000		8,000
	雑収入	435,000	329,104	105,896
	事業活動収入計(1)	54,498,000	45,032,278	9,465,722
	人件費支出	53,992,000	51,080,370	2,911,630
	職員給料支出	27,878,000	26,724,724	1,153,276
	職員賞与支出	8,722,000	8,598,493	123,507
	非常勤職員給与支出	10,881,000	9,774,435	1,106,565
	法定福利費支出	6,511,000	5,982,718	528,282
	事業費支出	9,252,000	7,685,083	1,566,917
	給食費支出	1,596,000	1,542,287	53,713
	介護用品費支出	82,000	22,392	59,608
	医薬品費支出	77,000	5,776	71,224
	医療費支出	35,000		35,000
	教養娯楽費支出	96,000	91,784	4,216
	水道光熱費支出	2,520,000	1,850,214	669,786
	燃料費支出	529,000	374,785	154,215
	消耗器具備品費支出	919,000	867,950	51,050
	賃借料支出	904,000	903,047	953
	通信運搬費支出	449,000	407,400	41,600
	業務委託費支出	504,000	503,475	525
	修繕費支出	800,000	467,171	332,829
	車輛費支出	640,000	548,302	91,698
	雑支出	101,000	100,500	500
	事務費支出	1,127,000	840,727	286,273
	福利厚生費支出	455,000	270,000	185,000
	職員被服費支出	107,000	106,776	224
	旅費交通費支出	20,000	5,000	15,000
	研修研究費支出	96,000	76,980	19,020
	事務消耗品費支出	68,000	57,711	10,289
	印刷製本費支出	3,000		3,000
	通信運搬費（切手）支出	10,000	2,520	7,480
	会議費支出	10,000	4,008	5,992
	広報費支出	7,000	6,600	400
	保険料支出	141,000	140,010	990
	賃借料支出	180,000	171,122	8,878
	渉外費支出	20,000		20,000
	雑支出	10,000		10,000
	その他の支出	900,000	900,000	
	新型コロナ介護慰労金	900,000	900,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

綾川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)
		事業活動支出計(2)	65,271,000	60,506,180	4,764,820
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,773,000	-15,473,902	4,700,902
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	13,259,000	22,720,443	-9,461,443
		拠点区分間繰入金収入	13,259,000	22,720,443	-9,461,443
		その他の活動による収入計(7)	13,259,000	22,720,443	-9,461,443
	支 出	積立資産支出	2,486,000	2,378,010	107,990
		退職給付引当資産支出	2,486,000	2,378,010	107,990
		拠点区分間繰入金支出		4,868,531	-4,868,531
		拠点区分間繰入金支出		4,868,531	-4,868,531
		その他の活動支出計(8)	2,486,000	7,246,541	-4,760,541
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,773,000	15,473,902	-4,700,902
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					