

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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	0165 介護保険事業収入	469,870,000	472,875,619	-3,005,619
	0166 施設介護料収入	171,450,000	171,045,980	404,020
	8111 介護報酬収入	154,400,000	153,885,861	514,139
	8112 利用者負担金収入(公費)	50,000	99,990	-49,990
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,000,000	17,060,129	-60,129
	0222 食費収入	0	0	0
	8146 食費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0
	8145 居住費収入	0	0	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,100,000	60,750,026	-1,650,026
	8121 介護報酬収入	59,000,000	60,691,931	-1,691,931
	8122 介護予防報酬収入	100,000	58,095	41,905
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,650,000	7,667,951	-17,951
	8131 介護負担金収入(公費)	150,000	0	150,000
	8132 介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,661,046	-261,046
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	100,000	6,905	93,095
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	114,600,000	115,064,270	-464,270
	8141 介護報酬収入	112,800,000	113,438,762	-638,762
	8142 介護予防報酬収入	1,800,000	1,625,508	174,492
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,100,000	12,952,265	147,735
	8151 介護負担金収入(公費)	100,000	7,711	92,289
	8152 介護負担金収入(一般)	12,800,000	12,773,208	26,792
	8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8154 介護予防負担金収入(一般)	200,000	171,346	28,654
	0171 居宅介護支援介護料収入	17,700,000	17,500,690	199,310
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,300,000	16,991,730	308,270
	8162 介護予防支援介護料収入	400,000	508,960	-108,960
	0178 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,450,000	9,834,080	-384,080
	8163 事業費収入	8,600,000	8,842,532	-242,532
	8164 事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	8165 事業負担金収入(一般)	850,000	991,548	-141,548
	0172 利用者等利用料収入	74,800,000	74,199,057	600,943
8171 施設サービス利用料収入	0	0	0	
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000	1,288,350	11,650	
8174 食費収入(公費)	0	0	0	
8175 食費収入(一般)	42,000,000	41,654,168	345,832	
8188 食費収入(特定)	0	0	0	
8176 居住費収入(公費)	0	0	0	
8177 居住費収入(一般)	27,800,000	27,532,539	267,461	
8189 居住費収入(特定)	0	0	0	
8179 居住費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0	
8180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入	0	0	0	
8178 その他の利用料収入	3,700,000	3,724,000	-24,000	
0173 その他の事業収入	2,020,000	3,861,300	-1,841,300	
8181 補助金事業収入(公費)	1,900,000	3,700,500	-1,800,500	
8185 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
8183 受託事業収入(公費)	120,000	160,800	-40,800	
8186 受託事業収入(一般)	0	0	0	
8184 その他の事業収入	0	0	0	
0174 老人福祉事業収入	0	0	0	
0176 運営事業収入	0	0	0	
8221 管理費収入	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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)
動 に	8222 その他の利用料収入	0	0	0
	8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8224 その他の事業収入	0	0	0
	0177 その他の事業収入	0	0	0
	8231 管理費収入	0	0	0
	8232 その他の利用料収入	0	0	0
	8233 その他の事業収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	660,000	680,000	-20,000
	8531 経常経費寄附金収入	660,000	680,000	-20,000
	0200 受取利息配当金収入	35,000	14,664	20,336
	8541 受取利息配当金収入	35,000	14,664	20,336
	0201 その他の収入	597,000	666,317	-69,317
	8611 受入研修費収入	70,000	0	70,000
	8612 利用者等外給食費収入	15,000	0	15,000
	8331 雑収入	512,000	666,317	-154,317
8621 有価証券売却益	0	0	0	
8622 有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	471,162,000	474,236,600	-3,074,600
よ る 支 収 支	0129 人件費支出	358,450,000	357,253,032	1,196,968
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	156,800,000	156,776,646	23,354
	7113 職員賞与支出	42,600,000	42,509,842	90,158
	7114 非常勤職員給与支出	103,150,000	102,602,118	547,882
	7115 派遣職員費支出	5,450,000	5,395,976	54,024
	7116 退職給付支出	10,200,000	9,915,327	284,673
	7117 法定福利費支出	40,250,000	40,053,123	196,877
	0130 事業費支出	72,200,000	71,872,240	327,760
	7211 給食費支出	19,700,000	19,690,304	9,696
	7212 介護用品費支出	3,760,000	3,709,471	50,529
	7215 保健衛生費支出	2,260,000	2,223,791	36,209
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	120,000	14,245	105,755
	7218 教養娯楽費支出	540,000	504,216	35,784
	7219 日用品費支出	270,000	227,569	42,431
	7223 水道光熱費支出	14,450,000	14,546,244	-96,244
	7224 燃料費支出	4,300,000	4,291,559	8,441
	7225 消耗器具備品費支出	6,690,000	6,661,300	28,700
	7226 保険料支出	2,520,000	2,468,405	51,595
	7227 賃借料支出	15,670,000	15,673,123	-3,123
	7231 葬祭費支出	0	0	0
	7232 車輛費支出	1,870,000	1,844,393	25,607
	7233 管理費返還支出	0	0	0
	7234 その他の費用支出	0	0	0
	7235 雑支出	50,000	17,620	32,380
	0131 事務費支出	19,700,000	18,825,311	874,689
7311 福利厚生費支出	1,870,000	1,800,302	69,698	
7312 職員被服費支出	270,000	173,200	96,800	
7313 旅費交通費支出	310,000	258,390	51,610	
7314 研修研究費支出	230,000	123,150	106,850	
7315 事務消耗品費支出	430,000	378,150	51,850	
7316 印刷製本費支出	1,210,000	1,247,627	-37,627	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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)
出	7317 水道光熱費支出	0	0	0
	7318 燃料費支出	0	0	0
	7319 修繕費支出	3,460,000	3,448,130	11,870
	7321 通信運搬費支出	1,390,000	1,309,112	80,888
	7322 会議費支出	120,000	40,761	79,239
	7323 広報費支出	170,000	128,020	41,980
	7324 業務委託費支出	6,340,000	6,330,002	9,998
	7325 手数料支出	450,000	400,489	49,511
	7326 保険料支出	0	0	0
	7327 賃借料支出	0	0	0
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0
	7329 租税公課支出	100,000	23,900	76,100
	7331 保守料支出	2,160,000	2,121,712	38,288
	7332 渉外費支出	270,000	173,826	96,174
	7333 諸会費支出	580,000	550,200	29,800
	7334 その他の費用支出	0	0	0
	7335 雑支出	340,000	318,340	21,660
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0
	7431 利用者負担軽減額	0	0	0
	0137 支払利息支出	570,000	557,362	12,638
	7441 支払利息支出	570,000	557,362	12,638
	0138 その他の支出	0	0	0
	7451 利用者等外給食費支出	0	0	0
	7452 雑支出	0	0	0
	7492 徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	450,920,000	448,507,945	2,412,055
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,242,000	25,728,655	-5,486,655	
収入	0204 施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0
	8763 その他の売却収入	0	0	0
	8714 建物附属設備売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
8771 その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,708,000	-8,000
	7514 1年以内返済予定設備資金借入金償還支	3,700,000	3,708,000	-8,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	5,310,000	5,117,450	192,550
	7521 土地取得支出	0	0	0
	7522 建物取得支出	2,610,000	2,610,000	0
	7513 建物附属設備取得支出	0	0	0
	7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0
	7524 器具及び備品取得支出	2,500,000	2,307,450	192,550
	7525 その他の取得支出	200,000	200,000	0
0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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)
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
	7551 その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,010,000	8,825,450	184,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,810,000	-8,625,450	-184,550
その他 の 活 動 に よ る	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8812 その他の寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	1,550,000	1,420,585	129,415
	8814 人件費積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8815 運営資金積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8816 備品等購入積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8817 修繕積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8818 施設整備積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,550,000	1,420,585	129,415
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 1年以内拠点区分間借入金収入	0	0	0
	8863 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 1年以内拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0
	8873 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	8864 1年以内サービス区分間借入金収入	0	0	0
	8865 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8874 1年サービス区分間貸付金回収収入	0	0	0	
8875 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
0224 その他の活動による収入	0	1,391,569	-1,391,569	
8890 長期前払費用取得収益	0	0	0	
8891 その他の収入	0	1,391,569	-1,391,569	
8813 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,550,000	2,812,154	-1,262,154
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	7617 1年以内返済予定運営資金借入金償還支	1,000,000	1,000,000	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	3,850,000	3,973,809	-123,809
	7612 人件費積立資産支出	0	0	0
	7613 運営資金積立資産支出	0	0	0
	7614 備品等購入積立資産支出	0	0	0
	7615 修繕積立資産支出	0	0	0
	7616 施設整備積立資産支出	0	0	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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)
収	7641 退職給付引当資産支出	3,850,000	3,973,809	-123,809
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
支 出	0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7666 1年以内拠点区分間貸付金支出	0	0	0
	7667 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7668 1年以内サービス区分間貸付金支出	0	0	0
	7669 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7619 1年以内拠点区分間借入金返済支出	0	0	0
	0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0
	7618 1年以内サービス区分間借入金	0	0	0
	7671 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	0162 その他の活動による支出	2,100,000	2,013,671	86,329
	7680 長期前払費用取得支出	0	0	0
7681 その他の支出	2,100,000	2,013,671	86,329	
その他の活動支出計(8)		6,950,000	6,987,480	-37,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,400,000	-4,175,326	-1,224,674
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,032,000	12,927,879	-6,895,879
前期末支払資金残高(12)		189,677,832	189,677,832	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,709,832	202,605,711	-6,895,879