

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支 収入	会費収入	270,000	185,500	84,500	
	会費収入	270,000	185,500	84,500	
	会費収入	270,000	185,500	84,500	
	寄附金収入	390,000	338,505	51,495	
	寄附金収入	390,000	338,505	51,495	
	寄附金収入	390,000	338,505	51,495	
	経常経費補助金収入	30,498,000	29,879,184	618,816	
	都道府県社協補助金収入	2,308,000	1,690,500	617,500	
	都道府県社協補助金収入	2,308,000	1,690,500	617,500	
	市区町村補助金収入	25,290,000	25,291,000	△1,000	
	市区町村補助金収入	25,290,000	25,291,000	△1,000	
	共同募金配分金収入	2,400,000	2,397,684	2,316	
	一般募金配分金収入	1,368,000	1,378,684	△10,684	
	歳末たすけあい配分金収入	1,032,000	1,019,000	13,000	
	全国共同募金助成金収入	500,000	500,000	0	
	全国共同募金助成金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	176,000	372,537	△196,537	
	都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
	都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
	都道府県社協受託金収入	147,000	343,000	△196,000	
	都道府県社協受託金収入	147,000	343,000	△196,000	
	貸付事業収入	60,000	30,000	30,000	
	償還金収入	60,000	30,000	30,000	
	償還金収入	60,000	30,000	30,000	
	事業収入	1,390,000	1,359,200	30,800	
	利用料収入	1,388,000	1,359,200	28,800	
	福祉有償サービス利用料収入	198,000	147,550	50,450	
	介護保険外訪問介護利用料収入	30,000	118,000	△88,000	
	配食サービス利用料収入	300,000	256,800	43,200	
	福祉サービス利用援助事業収入	852,000	832,450	19,550	
	善意銀行事業収入	8,000	4,400	3,600	
	広告料収入	1,000	0	1,000	
	広告料収入	1,000	0	1,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	66,771,000	58,676,602	8,094,398	
	居宅介護料収入	41,036,000	35,571,826	5,464,174	
	介護報酬収入	36,822,000	31,904,572	4,917,428	
	介護負担金収入(公費)	62,000	26,472	35,528	
	介護負担金収入(一般)	4,152,000	3,640,782	511,218	
居宅介護支援介護料収入	14,714,000	14,755,840	△41,840		
居宅介護支援介護料収入	12,255,000	12,883,780	△628,780		
介護予防支援介護料収入	2,459,000	1,872,060	586,940		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,559,000	4,683,696	1,875,304		
事業費収入	5,898,000	4,212,972	1,685,028		
事業負担金収入(公費)	27,000	26,328	672		
事業負担金収入(一般)	634,000	444,396	189,604		
利用者等利用料収入	2,288,000	1,794,240	493,760		
食費収入(一般)	2,288,000	1,794,240	493,760		
その他の事業収入	2,174,000	1,871,000	303,000		
補助金事業収入(公費)	2,174,000	1,871,000	303,000		
障害福祉サービス等事業収入	837,000	612,839	224,161		
自立支援給付費収入	509,000	612,839	△103,839		
介護給付費収入	509,000	612,839	△103,839		
利用者負担金収入	13,000	0	13,000		
利用者負担金収入	13,000	0	13,000		
その他の事業収入	315,000	0	315,000		
補助金事業収入(公費)	315,000	0	315,000		
受取利息配当金収入	42,000	8,588	33,412		
受取利息配当金収入	42,000	8,588	33,412		
受取利息配当金収入	42,000	8,588	33,412		
その他の収入	6,251,000	6,390,460	△139,460		

# 法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	6,251,000	6,390,460	△139,460	
	退職手当積立基金預け金差益	4,444,000	4,443,510	490	
	退職給付引当資産差益	1,625,000	1,624,950	50	
	雑収入	182,000	322,000	△140,000	
	事業活動収入計(1)	106,685,000	97,853,415	8,831,585	
支出	人件費支出	99,533,000	98,155,371	1,377,629	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	30,541,000	30,471,663	69,337	
	職員給料支出	28,105,000	28,098,700	6,300	
	職員諸手当支出	2,436,000	2,372,963	63,037	
	職員賞与支出	11,030,000	10,528,819	501,181	
	職員賞与支出	11,030,000	10,528,819	501,181	
	非常勤職員給与支出	26,934,000	25,724,545	1,209,455	
	非常勤職員給与支出	26,934,000	25,724,545	1,209,455	
	非常勤介護保険外職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	20,357,000	21,094,860	△737,860	
	退職給付支出(全社協)	15,857,000	15,855,510	1,490	
	退職給付支出(民間共済)	4,500,000	5,239,350	△739,350	
	法定福利費支出	10,071,000	9,735,484	335,516	
	法定福利費支出	10,071,000	9,735,484	335,516	
	事業費支出	16,375,000	10,920,210	5,454,790	
	給食費支出	5,903,000	3,344,947	2,558,053	
	給食費支出	5,903,000	3,344,947	2,558,053	
	介護用品費支出	502,000	132,000	370,000	
	介護用品費支出	502,000	132,000	370,000	
	被服費支出	151,000	21,889	129,111	
	被服費支出	151,000	21,889	129,111	
	本人支給金支出	1,638,000	1,360,640	277,360	
	本人支給金支出	1,638,000	1,360,640	277,360	
	水道光熱費支出	2,189,000	2,188,392	608	
	水道光熱費支出	2,189,000	2,188,392	608	
	燃料費支出	110,000	81,119	28,881	
	燃料費支出	110,000	81,119	28,881	
	消耗器具備品費支出	2,744,000	1,290,051	1,453,949	
	消耗器具備品費支出	2,744,000	1,290,051	1,453,949	
	保険料支出	963,000	894,070	68,930	
	保険料支出	963,000	894,070	68,930	
	車輛費支出	2,081,000	1,565,091	515,909	
	車輛費支出	730,000	493,086	236,914	
	車輛燃料費支出	1,351,000	1,072,005	278,995	
	諸謝金支出	44,000	33,411	10,589	
	諸謝金支出	44,000	33,411	10,589	
	雑支出	50,000	8,600	41,400	
	雑支出	50,000	8,600	41,400	
事務費支出	9,058,000	7,766,277	1,291,723		
福利厚生費支出	449,000	383,670	65,330		
福利厚生費支出	449,000	383,670	65,330		
職員被服費支出	41,000	22,948	18,052		
職員被服費支出	41,000	22,948	18,052		
旅費交通費支出	112,000	3,200	108,800		
旅費交通費支出	112,000	3,200	108,800		
研修研究費支出	253,000	2,530	250,470		
研修研究費支出	253,000	2,530	250,470		
事務消耗品費支出	774,000	683,851	90,149		
事務消耗品費支出	774,000	683,851	90,149		
印刷製本費支出	78,000	72,545	5,455		
印刷製本費支出	78,000	72,545	5,455		
水道光熱費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,491,000	1,479,220	11,780		
修繕費支出	1,491,000	1,479,220	11,780		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	1,100,000	1,001,826	98,174	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,001,826	98,174	
	会議費支出	50,000	20,382	29,618	
	会議費支出	50,000	20,382	29,618	
	広報費支出	229,000	228,360	640	
	広報費支出	229,000	228,360	640	
	業務委託費支出	1,636,000	1,507,535	128,465	
	業務委託費支出	1,636,000	1,507,535	128,465	
	手数料支出	118,000	87,273	30,727	
	手数料支出	118,000	87,273	30,727	
	保険料支出	298,000	143,778	154,222	
	保険料支出	298,000	143,778	154,222	
	賃借料支出	48,000	47,520	480	
	賃借料支出	48,000	47,520	480	
	租税公課支出	94,000	73,600	20,400	
	租税公課支出	94,000	73,600	20,400	
	保守料支出	2,004,000	1,997,099	6,901	
	保守料支出	2,004,000	1,997,099	6,901	
	渉外費支出	50,000	1,050	48,950	
	渉外費支出	50,000	1,050	48,950	
	雑支出	233,000	9,890	223,110	
	雑支出	233,000	9,890	223,110	
	貸付事業支出	440,000	30,000	410,000	
	貸付金支出	440,000	30,000	410,000	
	貸付金支出	440,000	30,000	410,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	助成金支出	275,000	100,000	175,000	
	助成金支出	275,000	100,000	175,000	
助成金支出	275,000	100,000	175,000		
負担金支出	208,000	207,200	800		
負担金支出	208,000	207,200	800		
負担金支出	208,000	207,200	800		
その他の支出	117,000	0	117,000		
雑支出	117,000	0	117,000		
退職給付引当資産差損	116,000	0	116,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	126,006,000	117,179,058	8,826,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,321,000	△19,325,643	4,643		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000	
	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000	
	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000	
	施設整備等収入計(4)	1,920,000	0	1,920,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,345,000	1,415,000	930,000	
	車輛運搬具取得支出	2,345,000	1,415,000	930,000	
	車輛運搬具取得支出	2,345,000	1,415,000	930,000	
	施設整備等支出計(5)	2,345,000	1,415,000	930,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△425,000	△1,415,000	990,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,731,000	3,614,400	116,600	
	退職給付引当資産取崩収入	3,731,000	3,614,400	116,600	
	退職給付引当資産取崩収入	3,731,000	3,614,400	116,600	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,026,000	0	4,026,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,026,000	0	4,026,000	
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,838,000	0	2,838,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,187,000	0	1,187,000		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動による収入	11,413,000	11,412,000	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,413,000	11,412,000	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,413,000	11,412,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	19,171,000	15,026,400	4,144,600	
	積立資産支出	1,250,000	1,171,767	78,233	
	退職給付引当資産支出	1,229,000	1,163,700	65,300	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	1,229,000	1,163,700	65,300	
	地域福祉振興基金積立資産支出	20,000	7,598	12,402	
	地域福祉振興基金積立資産支出	20,000	7,598	12,402	
	善意銀行積立資産支出	1,000	469	531	
	善意銀行積立資産支出	1,000	469	531	
	サービス区分間繰入金支出	4,026,000	0	4,026,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,026,000	0	4,026,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	1,186,000	0	1,186,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	488,000	0	488,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,352,000	0	2,352,000	
	その他の活動による支出	3,089,000	3,044,810	44,190	
	退職手当積立基金預け金支出	3,089,000	3,044,810	44,190	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	3,089,000	3,044,810	44,190	
その他の活動支出計(8)	8,365,000	4,216,577	4,148,423		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,806,000	10,809,823	△3,823		
予備費支出(10)	11,800,000	0	11,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,740,000	△9,930,820	△10,809,180		
前期末支払資金残高(12)	20,740,000	37,041,174	△16,301,174		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,110,354	△27,110,354		

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	270,000	185,500	84,500	
	会費収入	270,000	185,500	84,500	
	会費収入	270,000	185,500	84,500	
	寄附金収入	390,000	338,505	51,495	
	寄附金収入	390,000	338,505	51,495	
	寄附金収入	390,000	338,505	51,495	
	経常経費補助金収入	30,498,000	29,879,184	618,816	
	都道府県社協補助金収入	2,308,000	1,690,500	617,500	
	都道府県社協補助金収入	2,308,000	1,690,500	617,500	
	市区町村補助金収入	25,290,000	25,291,000	△1,000	
	市区町村補助金収入	25,290,000	25,291,000	△1,000	
	共同募金配分金収入	2,400,000	2,397,684	2,316	
	一般募金配分金収入	1,368,000	1,378,684	△10,684	
	歳末たすけあい配分金収入	1,032,000	1,019,000	13,000	
	全国共同募金助成金収入	500,000	500,000	0	
	全国共同募金助成金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	176,000	372,537	△196,537	
	都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
	都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
	都道府県社協受託金収入	147,000	343,000	△196,000	
	都道府県社協受託金収入	147,000	343,000	△196,000	
	貸付事業収入	60,000	30,000	30,000	
	償還金収入	60,000	30,000	30,000	
	償還金収入	60,000	30,000	30,000	
事業収入	1,390,000	1,359,200	30,800		
利用料収入	1,388,000	1,359,200	28,800		
福祉有償サービス利用料収入	198,000	147,550	50,450		
介護保険外訪問介護利用料収入	30,000	118,000	△88,000		
配食サービス利用料収入	300,000	256,800	43,200		
福祉サービス利用援助事業収入	852,000	832,450	19,550		
善意銀行事業収入	8,000	4,400	3,600		
広告料収入	1,000	0	1,000		
広告料収入	1,000	0	1,000		
手数料収入	1,000	0	1,000		
手数料収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	37,000	8,495	28,505		
受取利息配当金収入	37,000	8,495	28,505		
受取利息配当金収入	37,000	8,495	28,505		
その他の収入	159,000	322,000	△163,000		
雑収入	159,000	322,000	△163,000		
雑収入	159,000	322,000	△163,000		
事業活動収入計(1)	32,980,000	32,495,421	484,579		
支出					
人件費支出	24,658,000	24,083,383	574,617		
役員報酬支出	600,000	600,000	0		
役員報酬支出	600,000	600,000	0		
職員給料支出	13,331,000	13,329,000	2,000		
職員給料支出	12,071,000	12,070,200	800		
職員諸手当支出	1,260,000	1,258,800	1,200		
職員賞与支出	4,845,000	4,745,460	99,540		
職員賞与支出	4,845,000	4,745,460	99,540		
非常勤職員給与支出	2,355,000	2,215,971	139,029		
非常勤職員給与支出	2,355,000	2,215,971	139,029		
非常勤介護保険外職員給与支出	0	0	0		
法定福利費支出	3,527,000	3,192,952	334,048		
法定福利費支出	3,527,000	3,192,952	334,048		
事業費支出	5,402,000	3,713,782	1,688,218		
給食費支出	2,403,000	1,522,880	880,120		
給食費支出	2,403,000	1,522,880	880,120		
被服費支出	20,000	0	20,000		
被服費支出	20,000	0	20,000		
本人支給金支出	1,638,000	1,360,640	277,360		
本人支給金支出	1,638,000	1,360,640	277,360		

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	110,000	81,119	28,881	
燃料費支出	110,000	81,119	28,881	
消耗器具備品費支出	495,000	171,133	323,867	
消耗器具備品費支出	495,000	171,133	323,867	
保険料支出	222,000	202,831	19,169	
保険料支出	222,000	202,831	19,169	
車輦費支出	470,000	341,768	128,232	
車輦費支出	230,000	172,486	57,514	
車輦燃料費支出	240,000	169,282	70,718	
諸謝金支出	44,000	33,411	10,589	
諸謝金支出	44,000	33,411	10,589	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
<b>事務費支出</b>	<b>3,165,000</b>	<b>3,005,740</b>	<b>159,260</b>	
福利厚生費支出	120,000	118,984	1,016	
福利厚生費支出	120,000	118,984	1,016	
旅費交通費支出	51,000	2,400	48,600	
旅費交通費支出	51,000	2,400	48,600	
研修研究費支出	3,000	2,530	470	
研修研究費支出	3,000	2,530	470	
事務消耗品費支出	366,000	364,894	1,106	
事務消耗品費支出	366,000	364,894	1,106	
印刷製本費支出	50,000	49,797	203	
印刷製本費支出	50,000	49,797	203	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	265,000	257,953	7,047	
修繕費支出	265,000	257,953	7,047	
通信運搬費支出	912,000	911,296	704	
通信運搬費支出	912,000	911,296	704	
会議費支出	50,000	20,382	29,618	
会議費支出	50,000	20,382	29,618	
広報費支出	229,000	228,360	640	
広報費支出	229,000	228,360	640	
手数料支出	28,000	24,855	3,145	
手数料支出	28,000	24,855	3,145	
保険料支出	20,000	19,730	270	
保険料支出	20,000	19,730	270	
賃借料支出	48,000	47,520	480	
賃借料支出	48,000	47,520	480	
租税公課支出	27,000	18,200	8,800	
租税公課支出	27,000	18,200	8,800	
保守料支出	941,000	936,699	4,301	
保守料支出	941,000	936,699	4,301	
渉外費支出	50,000	1,050	48,950	
渉外費支出	50,000	1,050	48,950	
雑支出	5,000	1,090	3,910	
雑支出	5,000	1,090	3,910	
<b>貸付事業支出</b>	<b>440,000</b>	<b>30,000</b>	<b>410,000</b>	
貸付金支出	440,000	30,000	410,000	
貸付金支出	440,000	30,000	410,000	
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
返還金支出	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
<b>助成金支出</b>	<b>275,000</b>	<b>100,000</b>	<b>175,000</b>	
助成金支出	275,000	100,000	175,000	
助成金支出	275,000	100,000	175,000	
<b>負担金支出</b>	<b>203,000</b>	<b>202,200</b>	<b>800</b>	
負担金支出	203,000	202,200	800	
負担金支出	203,000	202,200	800	
<b>その他の支出</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	
雑支出	1,000	0	1,000	

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	34,144,000	31,135,105	3,008,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,164,000	1,360,316	△2,524,316	
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	930,000	0	930,000	
	車輛運搬具取得支出	930,000	0	930,000	
車輛運搬具取得支出	930,000	0	930,000		
施設整備等支出計(5)	930,000	0	930,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△930,000	0	△930,000		
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	0	
	支出				
	積立資産支出	465,000	417,567	47,433	
	退職給付引当資産支出	444,000	409,500	34,500	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	444,000	409,500	34,500	
	地域福祉振興基金積立資産支出	20,000	7,598	12,402	
	地域福祉振興基金積立資産支出	20,000	7,598	12,402	
	善意銀行積立資産支出	1,000	469	531	
	善意銀行積立資産支出	1,000	469	531	
	その他の活動による支出	1,327,000	1,294,800	32,200	
	退職手当積立基金預け金支出	1,327,000	1,294,800	32,200	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,327,000	1,294,800	32,200	
	その他の活動支出計(8)	1,792,000	1,712,367	79,633	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,792,000	△1,712,367	△79,633		
予備費支出(10)	10,659,000	0	10,659,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,545,000	△352,051	△14,192,949		
前期末支払資金残高(12)	14,545,000	16,155,603	△1,610,603		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,803,552	△15,803,552		

# 介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	66,771,000	58,676,602	8,094,398	
	居宅介護料収入	41,036,000	35,571,826	5,464,174	
	介護報酬収入	36,822,000	31,904,572	4,917,428	
	介護負担金収入(公費)	62,000	26,472	35,528	
	介護負担金収入(一般)	4,152,000	3,640,782	511,218	
	居宅介護支援介護料収入	14,714,000	14,755,840	△41,840	
	居宅介護支援介護料収入	12,255,000	12,883,780	△628,780	
	介護予防支援介護料収入	2,459,000	1,872,060	586,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,559,000	4,683,696	1,875,304	
	事業費収入	5,898,000	4,212,972	1,685,028	
	事業負担金収入(公費)	27,000	26,328	672	
	事業負担金収入(一般)	634,000	444,396	189,604	
	利用者等利用料収入	2,288,000	1,794,240	493,760	
	食費収入(一般)	2,288,000	1,794,240	493,760	
	その他の事業収入	2,174,000	1,871,000	303,000	
	補助金事業収入(公費)	2,174,000	1,871,000	303,000	
	障害福祉サービス等事業収入	837,000	612,839	224,161	
	自立支援給付費収入	509,000	612,839	△103,839	
	介護給付費収入	509,000	612,839	△103,839	
	利用者負担金収入	13,000	0	13,000	
	利用者負担金収入	13,000	0	13,000	
	その他の事業収入	315,000	0	315,000	
	補助金事業収入(公費)	315,000	0	315,000	
	受取利息配当金収入	5,000	93	4,907	
	受取利息配当金収入	5,000	93	4,907	
	受取利息配当金収入	5,000	93	4,907	
	その他の収入	6,092,000	6,068,460	23,540	
	雑収入	6,092,000	6,068,460	23,540	
	退職手当積立基金預け金差益	4,444,000	4,443,510	490	
	退職給付引当資産差益	1,625,000	1,624,950	50	
雑収入	23,000	0	23,000		
事業活動収入計(1)	73,705,000	65,357,994	8,347,006		
人件費支出	74,875,000	74,071,988	803,012		
職員給料支出	17,210,000	17,142,663	67,337		
職員給料支出	16,034,000	16,028,500	5,500		
職員諸手当支出	1,176,000	1,114,163	61,837		
職員賞与支出	6,185,000	5,783,359	401,641		
職員賞与支出	6,185,000	5,783,359	401,641		
非常勤職員給与支出	24,579,000	23,508,574	1,070,426		
非常勤職員給与支出	24,579,000	23,508,574	1,070,426		
退職給付支出	20,357,000	21,094,860	△737,860		
退職給付支出(全社協)	15,857,000	15,855,510	1,490		
退職給付支出(民間共済)	4,500,000	5,239,350	△739,350		
法定福利費支出	6,544,000	6,542,532	1,468		
法定福利費支出	6,544,000	6,542,532	1,468		
事業費支出	10,973,000	7,206,428	3,766,572		
給食費支出	3,500,000	1,822,067	1,677,933		
給食費支出	3,500,000	1,822,067	1,677,933		
介護用品費支出	502,000	132,000	370,000		
介護用品費支出	502,000	132,000	370,000		
被服費支出	131,000	21,889	109,111		
被服費支出	131,000	21,889	109,111		
水道光熱費支出	2,189,000	2,188,392	608		
水道光熱費支出	2,189,000	2,188,392	608		
消耗器具備品費支出	2,249,000	1,118,918	1,130,082		
消耗器具備品費支出	2,249,000	1,118,918	1,130,082		
保険料支出	741,000	691,239	49,761		
保険料支出	741,000	691,239	49,761		
車輦費支出	1,611,000	1,223,323	387,677		
車輦費支出	500,000	320,600	179,400		
車輦燃料費支出	1,111,000	902,723	208,277		
雑支出	50,000	8,600	41,400		



# 介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	雑支出	50,000	8,600	41,400		
事務費支出	事務費支出	5,893,000	4,760,537	1,132,463		
	福利厚生費支出	329,000	264,686	64,314		
	福利厚生費支出	329,000	264,686	64,314		
	職員被服費支出	41,000	22,948	18,052		
	職員被服費支出	41,000	22,948	18,052		
	旅費交通費支出	61,000	800	60,200		
	旅費交通費支出	61,000	800	60,200		
	研修研究費支出	250,000	0	250,000		
	研修研究費支出	250,000	0	250,000		
	事務消耗品費支出	408,000	318,957	89,043		
	事務消耗品費支出	408,000	318,957	89,043		
	印刷製本費支出	28,000	22,748	5,252		
	印刷製本費支出	28,000	22,748	5,252		
	修繕費支出	1,226,000	1,221,267	4,733		
	修繕費支出	1,226,000	1,221,267	4,733		
	通信運搬費支出	188,000	90,530	97,470		
	通信運搬費支出	188,000	90,530	97,470		
	業務委託費支出	1,636,000	1,507,535	128,465		
	業務委託費支出	1,636,000	1,507,535	128,465		
	手数料支出	90,000	62,418	27,582		
	手数料支出	90,000	62,418	27,582		
	保険料支出	278,000	124,048	153,952		
	保険料支出	278,000	124,048	153,952		
	租税公課支出	67,000	55,400	11,600		
	租税公課支出	67,000	55,400	11,600		
	保守料支出	1,063,000	1,060,400	2,600		
	保守料支出	1,063,000	1,060,400	2,600		
	雑支出	228,000	8,800	219,200		
雑支出	228,000	8,800	219,200			
負担金支出	5,000	5,000	0			
負担金支出	5,000	5,000	0			
負担金支出	5,000	5,000	0			
その他の支出	116,000	0	116,000			
雑支出	116,000	0	116,000			
退職給付引当資産差損	116,000	0	116,000			
事業活動支出計(2)	91,862,000	86,043,953	5,818,047			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,157,000	△20,685,959	2,528,959			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000		
	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000		
	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000		
	施設整備等収入計(4)	1,920,000	0	1,920,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	505,000	△1,415,000	1,920,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,415,000	1,415,000	0		
	車輜運搬具取得支出	1,415,000	1,415,000	0		
	車輜運搬具取得支出	1,415,000	1,415,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,415,000	1,415,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	505,000	△1,415,000	1,920,000		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,731,000	3,614,400	116,600	
		退職給付引当資産取崩収入	3,731,000	3,614,400	116,600	
		退職給付引当資産取崩収入	3,731,000	3,614,400	116,600	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,026,000	0	4,026,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,026,000	0	4,026,000	
通所介護事業サービス区分間繰入金収入		2,838,000	0	2,838,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入		1,187,000	0	1,187,000		
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入		1,000	0	1,000		
その他の活動による収入		11,413,000	11,412,000	1,000		

# 介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,413,000	11,412,000	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,413,000	11,412,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	19,171,000	15,026,400	4,144,600	
	積立資産支出	785,000	754,200	30,800	
	退職給付引当資産支出	785,000	754,200	30,800	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	785,000	754,200	30,800	
	サービス区分間繰入金支出	4,026,000	0	4,026,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,026,000	0	4,026,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	1,186,000	0	1,186,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	488,000	0	488,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,352,000	0	2,352,000	
	その他の活動による支出	1,762,000	1,750,010	11,990	
	退職手当積立基金預け金支出	1,762,000	1,750,010	11,990	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,762,000	1,750,010	11,990	
	その他の活動支出計(8)	6,573,000	2,504,210	4,068,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,598,000	12,522,190	75,810	
	予備費支出(10)	1,141,000	0	1,141,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,195,000	△9,578,769	3,383,769	
	前期末支払資金残高(12)	6,195,000	20,885,571	△14,690,571	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,306,802	△11,306,802	