

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こくらの郷拠点 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)	備考
収入	介護保険事業収入	448,927,000	433,437,524	15,489,476	
	施設介護料収入	266,069,000	259,648,232	6,420,768	
	介護報酬収入	238,471,000	233,233,958	5,237,042	
	利用者負担金収入（公費）	354,000	381,978	-27,978	
	利用者負担金収入（一般）	27,244,000	26,032,296	1,211,704	
	居宅介護料収入	79,944,000	74,776,136	5,167,864	
	介護報酬収入	69,049,000	65,443,795	3,605,205	
	介護予防報酬収入	384,000	230,908	153,092	
	介護負担金収入（公費）	60,000	345,237	-285,237	
	介護負担金収入（一般）	10,381,000	8,691,246	1,689,754	
	介護予防負担金収入（一般）	70,000	64,950	5,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,226,000	2,652,787	-426,787	
	事業費収入	1,986,000	2,387,470	-401,470	
	事業負担金収入（一般）	240,000	265,317	-25,317	
	利用者等利用料収入	100,212,000	95,631,099	4,580,901	
	施設サービス利用料収入	354,000	256,235	97,765	
	居宅介護サービス利用料収入	385,000	332,728	52,272	
	食費収入（一般）	29,558,000	27,200,560	2,357,440	
	食費収入（特定）	13,825,000	13,819,436	5,564	
	居住費収入（一般）	41,697,000	39,640,480	2,056,520	
	居住費収入（特定）	14,213,000	14,129,022	83,978	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	180,000	255,920	-75,920	
	その他の利用料収入		-3,282	3,282	
	その他の事業収入	476,000	729,270	-253,270	
	その他の事業収入	476,000	729,270	-253,270	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	6,000	8,218	-2,218	
	その他の収入	544,000	6,986,748	-6,442,748	
	受入研修費収入	50,000	29,200	20,800	
	利用者等外給食費収入	4,000		4,000	
	雑収入	490,000	6,957,548	-6,467,548	
	事業活動収入計（1）	449,477,000	440,532,490	8,944,510	
事業活動による収支	人件費支出	271,600,000	265,307,800	6,292,200	
	職員給料支出	177,230,000	175,271,606	1,958,394	
	職員賞与支出	47,900,000	44,051,850	3,848,150	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	1,518,500	381,500	
	退職共済掛金支出	10,800,000	10,303,304	496,696	
	法定福利費支出	33,770,000	34,162,540	-392,540	
	事業費支出	59,620,000	58,728,755	891,245	
	給食費支出	20,800,000	20,889,714	-89,714	
	介護用品費支出	4,950,000	5,068,401	-118,401	
	保健衛生費支出	750,000	787,794	-37,794	
	医療費支出	10,000	4,480	5,520	
	教養娯楽費支出	1,500,000	899,876	600,124	
	水道光熱費支出	21,300,000	20,313,541	986,459	
	燃料費支出	30,000	43,902	-13,902	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	6,043,471	-1,543,471	
	保険料支出	310,000	307,390	2,610	
	賃借料支出	2,560,000	2,481,118	78,882	
	車両費支出	2,800,000	1,852,129	947,871	
	雑支出	110,000	36,939	73,061	
	事務費支出	74,113,000	70,883,335	3,229,665	
	福利厚生費支出	1,850,000	962,387	887,613	
	職員被服費支出	680,000	279,648	400,352	
	旅費交通費支出	250,000	213,240	36,760	
	研修研究費支出	500,000	367,427	132,573	
	事務消耗品費支出	1,050,000	683,664	366,336	
	印刷製本費支出	900,000	909,404	-9,404	
	修繕費支出	5,000,000	2,800,679	2,199,321	
	通信運搬費支出	950,000	1,012,584	-62,584	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	130,000	44,000	86,000	
	業務委託費支出	38,810,000	39,672,645	-862,645	
	手数料支出	500,000	413,748	86,252	
	保険料支出	1,600,000	1,683,946	-83,946	
	賃借料支出	378,000	361,389	16,611	
	租税公課支出	145,000	137,750	7,250	
	保守料支出	4,100,000	4,117,922	-17,922	
	渉外費支出	20,000	12,904	7,096	
	業務援助費支出	16,000,000	14,973,493	1,026,507	
	諸会費支出	420,000	379,000	41,000	
	雑支出	800,000	1,857,505	-1,057,505	
	利用者負担軽減額	200,000		200,000	
	支払利息支出	3,545,000	3,544,849	151	
	その他の支出	0	3,025	-3,025	
	雑支出		3,025	-3,025	
	事業活動支出計（2）	409,078,000	398,467,764	10,610,236	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,399,000	42,064,726	-1,665,726	
収 入 整 理	施設整備等収入計（4）	0	0	0	

備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	511,500	1,488,500	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	236,500	1,763,500	
	ソフトウェア取得支出		275,000	-275,000	
	施設整備等支出計（５）	31,606,000	30,117,500	1,488,500	
収 入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,606,000	-30,117,500	-1,488,500	
他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	720,000	720,456	-456	
	長期前払費用戻り収入	720,000	720,456	-456	
	その他の活動収入計（７）	720,000	720,456	-456	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
支 出	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	360,000	0	360,000	
	長期前払費用支出	360,000		360,000	
	その他の活動支出計（８）	3,360,000	3,000,000	360,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,640,000	-2,279,544	-360,456	
	予備費支出（１０）	6,153,000		6,153,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	9,667,682	-9,667,682	
	前期末支払資金残高（１２）		140,209,296	-140,209,296	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	149,876,978	-149,876,978	