

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 阿木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	介護保険事業収入	555,804,000	556,284,195	-480,195
	施設介護料収入	311,124,000	311,130,988	-6,988
	介護報酬収入	237,848,000	237,854,880	-6,880
	利用者負担金収入(一般)	73,276,000	73,276,108	-108
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	163,741,000	164,077,726	-336,726
	介護報酬収入	159,031,000	159,366,613	-335,613
	介護予防報酬収入	4,710,000	4,711,113	-1,113
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	47,640,000	47,672,006	-32,006
	介護負担金収入(一般)	46,685,000	46,715,990	-30,990
	介護予防負担金収入(一般)	955,000	956,016	-1,016
	居宅介護支援介護料収入	23,647,000	23,704,420	-57,420
	居宅介護支援介護料収入	23,647,000	23,704,420	-57,420
	その他の事業収入	9,652,000	9,699,055	-47,055
	補助金事業収入	0	265,064	-265,064
	市町村特別事業収入	979,000	4,429,991	-3,450,991
	その他の事業収入	8,673,000	5,004,000	3,669,000
	その他の事業収入	405,000	847,000	-442,000
	その他の事業収入	405,000	847,000	-442,000
	その他の事業収入	405,000	847,000	-442,000
	事業収入	その他の収入	37,000	0
その他の収入		37,000	0	37,000
経常経費寄附金収入		405,000	545,000	-140,000
経常経費寄附金収入		405,000	545,000	-140,000
受取利息配当金収入		1,000	2,104	-1,104
受取利息配当金収入		1,000	2,104	-1,104
その他の収入		143,000	143,091	-91
受入研修費収入		29,000	28,600	400
雑収入		114,000	114,491	-491
事業活動収入計(1)		556,795,000	557,821,390	-1,026,390
活動収入	人件費支出	393,815,000	393,203,754	611,246
	役員報酬支出	1,343,000	1,338,950	4,050
	職員給料支出	185,963,000	185,890,226	72,774
	職員賞与支出	42,496,000	42,363,800	132,200
	非常勤職員給与支出	115,118,000	115,094,178	23,822
	退職給付支出	1,831,000	1,471,806	359,194
	法定福利費支出	47,064,000	47,044,794	19,206
	事業費支出	68,054,000	67,724,241	329,759
	給食費支出	28,817,000	28,814,532	2,468
	介護用品費支出	8,585,000	8,526,110	58,890
	医薬品費支出	1,074,000	1,065,615	8,385
	保健衛生費支出	1,329,000	1,321,949	7,051
	教養娯楽費支出	423,000	416,418	6,582
	日用品費支出	89,000	75,102	13,898
	水道光熱費支出	17,456,000	17,453,397	2,603
	消耗器具備品費支出	2,662,000	2,637,462	24,538
	保険料支出	2,620,000	2,578,370	41,630
	賃借料支出	831,000	803,921	27,079
	就職支度費支出	640,000	635,812	4,188
	車両費支出	3,528,000	3,395,553	132,447
よる支	事務費支出	64,468,000	64,183,694	284,306
	福利厚生費支出	2,052,000	2,049,143	2,857
	職員被服費支出	516,000	500,437	15,563
	旅費交通費支出	97,000	94,007	2,993

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 阿木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 出 支	研修研究費支出	704,000	697,003	6,997
	事務消耗品費支出	2,604,000	2,596,082	7,918
	印刷製本費支出	744,000	737,650	6,350
	水道光熱費支出	4,557,000	4,511,986	45,014
	修繕費支出	6,249,000	6,153,790	95,210
	通信運搬費支出	1,968,000	1,955,803	12,197
	会議費支出	13,000	7,629	5,371
	広報費支出	283,000	274,562	8,438
	業務委託費支出	36,238,000	36,232,729	5,271
	手数料支出	1,418,000	1,407,691	10,309
	賃借料支出	650,000	644,922	5,078
	土地・建物賃借料支出	724,000	723,180	820
	租税公課支出	453,000	451,380	1,620
	保守料支出	4,514,000	4,475,775	38,225
	渉外費支出	143,000	138,325	4,675
	諸会費支出	338,000	337,500	500
	新聞図書費	203,000	194,100	8,900
	支払利息支出	714,000	672,619	41,381
	支払利息支出	714,000	672,619	41,381
	その他の支出	0	3,850	-3,850
雑支出	0	3,850	-3,850	
事業活動支出計(2)		527,051,000	525,788,158	1,262,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,744,000	32,033,232	-2,289,232
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,712,000	1,712,000	0
	施設整備等補助金収入	1,712,000	1,712,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,712,000	1,712,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,647,000	13,203,200	443,800
	設備資金借入金元金償還支出	13,647,000	13,203,200	443,800
	固定資産取得支出	7,810,000	7,781,960	28,040
	器具及び備品取得支出	7,700,000	7,672,180	27,820
	その他の取得支出	110,000	109,780	220
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	365,000	364,980	20	
ファイナンス・リース債務の返済支出	365,000	364,980	20	
施設整備等支出計(5)	21,822,000	21,350,140	471,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,110,000	-19,638,140	-471,860
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	623,000	623,810	-810
	退職給付引当資産取崩収入	623,000	623,810	-810
	サービス区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	16,623,000	16,623,810	-810
	支出			
	積立資産支出	4,981,000	4,884,690	96,310
	退職給付引当資産支出	4,981,000	4,884,690	96,310
	サービス区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,981,000	20,884,690	96,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,358,000	-4,260,880	-97,120
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,276,000	8,134,212	-2,858,212
前期末支払資金残高(12)		246,337,000	246,340,832	-3,832
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,613,000	254,475,044	-2,862,044