

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入			
	0165 介護保険事業収入	402,532,000	369,623,381	32,908,619
	0174 老人福祉事業収入	154,420,000	154,570,489	-150,489
	0195 その他の事業収入	40,461,000	39,944,209	516,791
	0197 その他の収入	1,070,000	964,837	105,163
	0199 経常経費寄附金収入	635,000	930,000	-295,000
	0200 受取利息配当金収入	154,000	88,980	65,020
	0201 その他の収入	136,000	695,648	-559,648
	事業活動収入計 (1)	599,408,000	566,817,544	32,590,456
	支 出			
	0129 人件費支出	377,516,000	375,655,643	1,860,357
	0130 事業費支出	179,510,000	137,638,881	41,871,119
施設整備等による収支	0131 事務費支出	46,725,000	41,567,737	5,157,263
	0138 その他の支出	1,000,000	665,412	334,588
	事業活動支出計 (2)	604,751,000	555,527,673	49,223,327
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,343,000	11,289,871	-16,632,871
	収 入			
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	6,109,000	5,872,900	236,100
	施設整備等収入計 (4)	6,109,000	5,872,900	236,100
	支 出			
	0144 固定資産取得支出	13,698,000	13,109,713	588,287
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	13,698,000	13,109,713	588,287
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,589,000	-7,236,813	-352,187
その他の活動による収支	収 入			
	0212 長期貸付金回収収入	1,640,000	1,640,000	
	0214 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	11,000		11,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	57,961,000		57,961,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	25,154,000		25,154,000
	その他の活動による収入計 (7)	89,766,000	6,640,000	83,126,000
	支 出			
	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	11,000		11,000
その他の活動による収支	0160 拠点区分間繰入金支出	57,964,000		57,964,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	25,156,000		25,156,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	88,131,000	5,000,000	83,131,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,635,000	1,640,000	-5,000
予備費支出 (10)		169,834,000	—	169,834,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-181,131,000	5,693,058	-186,824,058
前期末支払資金残高 (12)		181,131,000	181,135,183	-4,183
当期末支払資金残高 (11) + (12)			186,828,241	-186,828,241

福祉事業事業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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	402,532,000	369,623,381	32,908,619
	0166 施設介護料収入	244,320,000	245,369,597	-1,049,597
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,970,000	54,711,796	258,204
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,995,000	6,049,323	-54,323
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	1,593,000	1,571,778	21,222
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	174,000	176,016	-2,016
	0172 利用者等利用料収入	56,400,000	56,165,681	234,319
	0173 その他の事業収入	39,080,000	5,579,190	33,500,810
	0174 老人福祉事業収入	154,420,000	154,570,489	-150,489
	0175 措置事業収入	154,420,000	154,570,489	-150,489
	0195 その他の事業収入	800,000	800,000	
	0196 給食業務受託収入	800,000	800,000	
	0197 その他の収入	1,070,000	964,837	105,163
	8511 その他の収入	1,070,000	964,837	105,163
	0199 経常経費寄附金収入	635,000	930,000	-295,000
	8531 経常経費寄附金収入	635,000	930,000	-295,000
	0200 受取利息配当金収入	154,000	88,890	65,110
	8541 受取利息配当金収入	154,000	88,890	65,110
	0201 その他の収入	136,000	695,648	-559,648
	8611 受入研修費収入	80,000	91,308	-11,308
	8613 雑収入	56,000	604,340	-548,340
事業活動収入計(1)		559,747,000	527,673,245	32,073,755
活動に支える収入	0129 人件費支出	355,877,000	353,969,030	1,907,970
	7111 役員報酬支出	840,000	840,000	
	7112 職員給料支出	178,458,000	177,291,242	1,166,758
	7113 職員賞与支出	44,926,000	44,913,666	12,334
	7114 非常勤職員給与支出	83,200,000	83,877,369	-677,369
	7116 退職給付支出	5,498,000	5,228,009	269,991
	7117 法定福利費支出	42,955,000	41,818,744	1,136,256
	0130 事業費支出	169,800,000	128,376,327	41,423,673
	7211 給食費支出	57,929,000	57,012,096	916,904
	7212 介護用品費支出	5,250,000	4,096,390	1,153,610
	7215 保健衛生費支出	9,800,000	9,634,853	165,147
	7216 医療費支出	20,000		20,000
	7217 被服費支出	3,228,000	2,322,765	905,235
	7218 教養娯楽費支出	1,005,000	799,319	205,681
	7219 日用品費支出	241,000	139,062	101,938
	7222 本人支給金支出	1,000,000	1,002,580	-2,580
	7223 水道光熱費支出	37,977,000	36,380,176	1,596,824
	7224 燃料費支出	1,200,000	1,013,320	186,680
	7225 消耗器具備品費支出	9,431,000	8,523,582	907,418
	7226 保険料支出	2,101,000	1,771,690	329,310
	7227 賃借料支出	3,748,000	3,381,971	366,029
	7232 車輛費支出	2,950,000	2,215,183	734,817
	7234 介護サービス委託費	33,800,000		33,800,000
	7235 雑支出	120,000	83,340	36,660
	0131 事務費支出	43,766,000	38,499,792	5,266,208
	7311 福利厚生費支出	3,533,000	3,253,300	279,700
	7312 職員被服費支出	106,000	104,039	1,961
	7313 旅費交通費支出	460,000	302,375	157,625
	7314 研修研究費支出	500,000	176,500	323,500
	7315 事務消耗品費支出	1,150,000	1,004,119	145,881
	7316 印刷製本費支出	552,000	510,981	41,019
	7319 修繕費支出	5,300,000	3,074,921	2,225,079

福祉事業事業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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	7321 通信運搬費支出	2,550,000	2,011,245	538,755
	7322 会議費支出	263,000	117,277	145,723
	7324 業務委託費支出	12,518,000	12,181,279	336,721
	7325 手数料支出	4,287,000	3,874,980	412,020
	7326 保険料支出	800,000	457,198	342,802
	7327 賃借料支出	2,500,000	2,478,241	21,759
	7328 土地・建物賃借料支出	2,118,000	2,116,996	1,004
	7329 租税公課支出	25,000	10,900	14,100
	7331 保守料支出	5,483,000	5,125,751	357,249
	7333 諸会費支出	861,000	759,250	101,750
	7335 雑支出	760,000	940,440	-180,440
	0138 その他の支出	1,000,000	665,412	334,588
	7451 利用者等外給食費支出	1,000,000	665,412	334,588
	事業活動支出計(2)	570,443,000	521,510,561	48,932,439
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,696,000	6,162,684	-16,858,684
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	6,109,000	5,872,900	236,100
	8711 施設整備等補助金収入	6,109,000	5,872,900	236,100
	施設整備等収入計(4)	6,109,000	5,872,900	236,100
	支出			
	0144 固定資産取得支出	13,698,000	13,109,713	588,287
	7522 建物取得支出	600,000	600,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	3,363,000	3,362,063	937
	7524 器具及び備品取得支出	9,735,000	8,339,700	1,395,300
	7525 その他の取得支出		807,950	-807,950
	施設整備等支出計(5)	13,698,000	13,109,713	588,287
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,589,000	-7,236,813	-352,187
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	1,640,000	1,640,000	
	8831 長期貸付金回収収入	1,640,000	1,640,000	
	0214 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	8856 人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	11,000		11,000
	8881 事業区分間繰入金収入	11,000		11,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	57,961,000		57,961,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	57,961,000		57,961,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	25,154,000		25,154,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	25,154,000		25,154,000
	その他の活動による収入計(7)	89,766,000	6,640,000	83,126,000
	支出			
	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	7645 人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	57,964,000		57,964,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	57,964,000		57,964,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	25,156,000		25,156,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	25,156,000		25,156,000
	その他の活動支出計(8)	88,120,000	5,000,000	83,120,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,646,000	1,640,000	6,000
予備費支出(10)		160,146,000	—	160,146,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-176,785,000	565,871	-177,350,871
前期末支払資金残高(12)		176,785,000	176,788,608	-3,608
当期末支払資金残高(11)+(12)			177,354,479	-177,354,479

公益事業事業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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0195 その他の事業収入	39,661,000	39,144,209	516,791
		0196 給食業務受託収入	39,661,000	39,144,209	516,791
		0200 受取利息配当金収入		90	-90
		8541 受取利息配当金収入		90	-90
		事業活動収入計(1)	39,661,000	39,144,299	516,701
	支 出	0129 人件費支出	21,639,000	21,686,613	-47,613
		7112 職員給料支出	7,746,000	7,895,985	-149,985
		7113 職員賞与支出	1,638,000	1,635,913	2,087
		7114 非常勤職員給与支出	9,670,000	9,673,051	-3,051
		7116 退職給付支出	534,000	534,000	
		7117 法定福利費支出	2,051,000	1,947,664	103,336
		0130 事業費支出	9,710,000	9,262,554	447,446
		7211 給食費支出	9,680,000	9,262,554	417,446
		7215 保健衛生費支出	30,000		30,000
		0131 事務費支出	2,959,000	3,067,945	-108,945
		7311 福利厚生費支出	79,000	83,557	-4,557
		7313 旅費交通費支出	5,000		5,000
		7314 研修研究費支出	40,000		40,000
		7315 事務消耗品費支出	20,000	20,000	
		7324 業務委託費支出	543,000	637,446	-94,446
		7325 手数料支出	805,000	820,092	-15,092
		7326 保険料支出	42,000	41,950	50
		7329 租税公課支出	1,425,000	1,464,900	-39,900
		事業活動支出計(2)	34,308,000	34,017,112	290,888
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,353,000	5,127,187	225,813
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	11,000		11,000
		7671 事業区分間繰入金支出	11,000		11,000
		その他の活動支出計(8)	11,000		11,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000		-11,000
予備費支出(10)			9,688,000	—	9,688,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,346,000	5,127,187	-9,473,187
前期末支払資金残高(12)			4,346,000	4,346,575	-575
当期末支払資金残高(11)+(12)				9,473,762	-9,473,762

本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0195 その他の事業収入	800,000	800,000	
	0196 給食業務受託収入	800,000	800,000	
	8494 その他の事業収入	800,000	800,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	217	783
	8541 受取利息配当金収入	1,000	217	783
	0201 その他の収入	26,000	6,000	20,000
	8613 雑収入	26,000	6,000	20,000
	事業活動収入計(1)	827,000	806,217	20,783
	支出			
	0129 人件費支出	35,081,000	35,870,041	-789,041
	7111 役員報酬支出	840,000	840,000	
	7112 職員給料支出	22,800,000	23,142,724	-342,724
	7113 職員賞与支出	6,393,000	6,391,090	1,910
	7116 退職給付支出	643,000	494,442	148,558
	7117 法定福利費支出	4,405,000	5,001,785	-596,785
	0130 事業費支出	967,000	996,814	-29,814
	7218 教養娯楽費支出		7,004	-7,004
	7226 保険料支出	838,000	865,730	-27,730
	7227 賃借料支出	129,000	124,080	4,920
	0131 事務費支出	3,210,000	3,016,595	193,405
	7311 福利厚生費支出	287,000	218,289	68,711
	7313 旅費交通費支出	340,000	302,375	37,625
	7314 研修研究費支出	100,000	96,000	4,000
	7316 印刷製本費支出	30,000	7,700	22,300
	7321 通信運搬費支出	70,000	51,135	18,865
	7322 会議費支出	150,000	45,587	104,413
	7325 手数料支出	1,543,000	1,691,779	-148,779
	7333 諸会費支出	440,000	461,550	-21,550
	7335 雑支出	250,000	142,180	107,820
	事業活動支出計(2)	39,258,000	39,883,450	-625,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,431,000	-39,077,233	646,233
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			
	0212 長期貸付金回収収入	1,640,000	1,640,000	
	8831 長期貸付金回収収入	1,640,000	1,640,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	11,000		11,000
	8881 事業区分間繰入金収入	11,000		11,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	37,142,000	37,142,308	-308
	8882 拠点区分間繰入金収入	37,142,000	37,142,308	-308
	その他の活動による収入計(7)	38,793,000	38,782,308	10,692
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,793,000	38,782,308	10,692
予備費支出(10)		2,458,000	—	2,458,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,096,000	-294,925	-1,801,075

本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高(12)	2,096,000	2,096,764	-764
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,801,839	-1,801,839

特別養護老人ホーム愛寿園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	0165 介護保険事業収入	322,178,000	323,699,057	-1,521,057
	0166 施設介護料収入	200,220,000	201,907,487	-1,687,487
	8111 介護報酬収入	180,000,000	180,565,445	-565,445
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,000,000	468,256	531,744
	8113 利用者負担金収入(一般)	19,220,000	20,873,786	-1,653,786
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,970,000	54,711,796	258,204
	8121 介護報酬収入	47,970,000	47,720,915	249,085
	8122 介護予防報酬収入	7,000,000	6,990,881	9,119
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,995,000	6,049,323	-54,323
	8131 介護負担金収入(公費)	50,000	31,177	18,823
	8132 介護負担金収入(一般)	5,160,000	5,188,963	-28,963
	8133 介護予防負担金収入(公費)	25,000	29,293	-4,293
	8134 介護予防負担金収入(一般)	760,000	799,890	-39,890
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	1,593,000	1,571,778	21,222
	8142 介護予防報酬収入	1,593,000	1,571,778	21,222
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	174,000	176,016	-2,016
	8152 介護負担金収入(一般)	174,000	176,016	-2,016
	0172 利用者等利用料収入	56,400,000	56,165,681	234,319
	8174 食費収入(公費)	17,100,000	16,825,036	274,964
	8175 食費収入(一般)	18,270,000	18,224,345	45,655
	8176 居住費収入(公費)	10,120,000	10,132,755	-12,755
	8177 居住費収入(一般)	10,910,000	10,983,545	-73,545
	0173 その他の事業収入	2,826,000	3,116,976	-290,976
	8181 補助金事業収入	14,000	36,556	-22,556
	8183 受託事業収入	18,000	37,420	-19,420
	8185 新型コロナウイルス対策補助金収入	2,794,000	3,043,000	-249,000
	0197 その他の収入	1,070,000	964,837	105,163
	8511 その他の収入	1,070,000	964,837	105,163
	0199 経常経費寄附金収入	535,000	790,000	-255,000
	8531 経常経費寄附金収入	535,000	790,000	-255,000
	0200 受取利息配当金収入	73,000	45,121	27,879
	8541 受取利息配当金収入	73,000	45,121	27,879
	0201 その他の収入	110,000	144,090	-34,090
	8611 受入研修費収入	80,000	91,308	-11,308
	8613 雑収入	30,000	52,782	-22,782
	事業活動収入計(1)	323,966,000	325,643,105	-1,677,105
に よる 支	0129 人件費支出	218,986,000	215,875,708	3,110,292
	7112 職員給料支出	112,288,000	111,298,742	989,258
	7113 職員賞与支出	27,043,000	27,041,934	1,066
	7114 非常勤職員給与支出	49,100,000	49,313,151	-213,151
	7116 退職給付支出	3,435,000	3,415,055	19,945
	7117 法定福利費支出	27,120,000	24,806,826	2,313,174
	0130 事業費支出	76,224,000	72,730,254	3,493,746
	7211 給食費支出	27,700,000	27,817,393	-117,393
	7212 介護用品費支出	4,250,000	3,550,303	699,697
	7215 保健衛生費支出	5,800,000	5,404,915	395,085
	7216 医療費支出	20,000		20,000
	7217 被服費支出	3,028,000	2,303,229	724,771
	7218 教養娯楽費支出	605,000	508,715	96,285
	7219 日用品費支出	111,000	116,962	-5,962
	7223 水道光熱費支出	24,077,000	24,048,777	28,223
	7224 燃料費支出	100,000	89,472	10,528
	7225 消耗器具備品費支出	3,231,000	2,880,526	350,474
	7226 保険料支出	1,263,000	905,960	357,040

(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 <					

特別養護老人ホーム愛寿園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期末支払資金残高 (11) + (12)		101,461,490	-101,461,490

養護老人ホーム琴引の里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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	80,354,000	45,924,324	34,429,676
	0166 施設介護料収入	44,100,000	43,462,110	637,890
	8111 介護報酬収入	39,700,000	39,095,364	604,636
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,770,000	2,795,466	-25,466
	8113 利用者負担金収入(一般)	1,630,000	1,571,280	58,720
	0173 その他の事業収入	36,254,000	2,462,214	33,791,786
	8181 補助金事業収入	50,000	69,114	-19,114
	8183 受託事業収入	33,800,000		33,800,000
	8185 新型コロナウイルス対策補助金収入	2,404,000	2,393,100	10,900
	0174 老人福祉事業収入	154,420,000	154,570,489	-150,489
	0175 措置事業収入	154,420,000	154,570,489	-150,489
	8211 事務費収入	105,900,000	105,519,959	380,041
	8212 事業費収入	46,760,000	47,255,530	-495,530
	8214 その他の事業収入	1,760,000	1,795,000	-35,000
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	140,000	-40,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	140,000	-40,000
	0200 受取利息配当金収入	80,000	43,552	36,448
	8541 受取利息配当金収入	80,000	43,552	36,448
	0201 その他の収入		545,558	-545,558
	8613 雑収入		545,558	-545,558
事業活動収入計(1)		234,954,000	201,223,923	33,730,077
活動に よる 収入 支出	0129 人件費支出	101,810,000	102,223,281	-413,281
	7112 職員給料支出	43,370,000	42,849,776	520,224
	7113 職員賞与支出	11,490,000	11,480,642	9,358
	7114 非常勤職員給与支出	34,100,000	34,564,218	-464,218
	7116 退職給付支出	1,420,000	1,318,512	101,488
	7117 法定福利費支出	11,430,000	12,010,133	-580,133
	0130 事業費支出	92,609,000	54,649,259	37,959,741
	7211 給食費支出	30,229,000	29,194,703	1,034,297
	7212 介護用品費支出	1,000,000	546,087	453,913
	7215 保健衛生費支出	4,000,000	4,229,938	-229,938
	7217 被服費支出	200,000	19,536	180,464
	7218 教養娯楽費支出	400,000	283,600	116,400
	7219 日用品費支出	130,000	22,100	107,900
	7222 本人支給金支出	1,000,000	1,002,580	-2,580
	7223 水道光熱費支出	13,900,000	12,331,399	1,568,601
	7224 燃料費支出	1,100,000	923,848	176,152
	7225 消耗器具備品費支出	6,200,000	5,643,056	556,944
	7232 車輛費支出	600,000	446,412	153,588
	7234 介護サービス委託費	33,800,000		33,800,000
	7235 雑支出	50,000	6,000	44,000
	0131 事務費支出	19,320,000	16,429,240	2,890,760
	7311 福利厚生費支出	1,850,000	1,839,505	10,495
	7313 旅費交通費支出	20,000		20,000
	7314 研修研究費支出	50,000		50,000
	7315 事務消耗品費支出	450,000	375,988	74,012
	7319 修繕費支出	3,000,000	1,243,997	1,756,003
	7321 通信運搬費支出	800,000	749,076	50,924
	7322 会議費支出	70,000	71,690	-1,690
	7324 業務委託費支出	4,000,000	4,238,946	-238,946
	7325 手数料支出	1,300,000	934,840	365,160
	7326 保険料支出	800,000	457,198	342,802
	7327 賃借料支出	2,500,000	2,478,241	21,759
	7331 保守料支出	4,000,000	3,640,984	359,016

養護老人ホーム琴引の里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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7333 諸会費支出	280,000	231,700	48,300
		7335 雑支出	200,000	167,075	32,925
		0138 その他の支出	700,000	519,012	180,988
		7451 利用者等外給食費支出	700,000	519,012	180,988
		事業活動支出計(2)	214,439,000	173,820,792	40,618,208
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,515,000	27,403,131	-6,888,131
	施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	3,022,000	3,032,900	-10,900
		8711 施設整備等補助金収入	3,022,000	3,032,900	-10,900
		施設整備等収入計(4)	3,022,000	3,032,900	-10,900
		0144 固定資産取得支出	8,087,000	7,624,433	462,567
		7522 建物取得支出	600,000	600,000	
		7523 車輛運搬具取得支出	3,363,000	3,362,063	937
		7524 器具及び備品取得支出	4,124,000	2,854,420	1,269,580
		7525 その他の取得支出		807,950	-807,950
		施設整備等支出計(5)	8,087,000	7,624,433	462,567
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,065,000	-4,591,533	-473,467
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	819,000	819,333	-333
		8882 拠点区分間繰入金収入	819,000	819,333	-333
		その他の活動による収入計(7)	819,000	819,333	-333
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	34,609,000	34,608,552	448
		7672 拠点区分間繰入金支出	34,609,000	34,608,552	448
		その他の活動支出計(8)	34,609,000	34,608,552	448
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,790,000	-33,789,219	-781
		予備費支出(10)	66,728,000	—	66,728,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-85,068,000	-10,977,621	-74,090,379
		前期末支払資金残高(12)	85,068,000	85,068,771	-771
		当期末支払資金残高(11)+(12)		74,091,150	-74,091,150

福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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		拠点区分合計	福祉事業										内部取引消去	
			小 計		本部		特別養護老人ホーム受入れ							
事業収入	事業支出	事業活動収支差額	小 計		本部		特別養護老人ホーム受入れ						内部取引消去	
			小 計	本部	小 計	本部	特別養護老人ホーム受入れ	特別養護老人ホーム受入れ	特別養護老人ホーム受入れ	特別養護老人ホーム受入れ	特別養護老人ホーム受入れ	特別養護老人ホーム受入れ		
0168 介護保険事業収入		369,623,381	402,827,962		323,699,057	254,388,967	27,136,473	42,173,617						
0166 施設介護収入		245,369,597	245,369,597		201,907,487	201,907,487								
8111 介護報酬収入		219,660,809	219,660,809		180,565,445	180,565,445								
8112 利用者負担金収入(公費)		3,263,722	3,263,722		468,256	468,256								
8113 利用者負担金収入(一般)		22,445,066	22,445,066		20,873,786	20,873,786								
0167 居宅介護収入(介護報酬収入)		64,711,796	64,711,796		54,711,796	54,711,796	20,654,921	34,056,875						
8121 介護報酬収入		47,720,915	47,720,915		47,720,915	47,720,915	19,350,107	28,370,808						
8122 介護予防負担金収入(介護報酬収入)		6,990,881	6,990,881		6,990,881	6,990,881	1,304,811	5,686,067						
0168 居宅介護収入(利用者負担金収入)		6,049,323	6,049,323		6,049,323	6,049,323	2,241,387	3,807,936						
8131 介護負担金収入(公費)		31,177	31,177		31,177	31,177	1,934	29,243						
8132 介護負担金収入(一般)		5,188,963	5,188,963		5,188,963	5,188,963	2,055,551	3,133,409						
8133 介護予防負担金収入(公費)		29,293	29,293		29,293	29,293								
8134 介護予防負担金収入(一般)		799,890	799,890		799,890	799,890	183,899	615,991						
0169 地域密着型介護収入(介護報酬収入)		1,571,778	1,571,778		1,571,778	1,571,778								
8142 介護予防負担金収入(利用者負担金収入)		1,571,778	1,571,778		1,571,778	1,571,778								
8152 介護負担金収入(一般)		176,016	176,016		176,016	176,016								
0172 利用者等利用収入		56,165,681	56,165,681		56,165,681	49,978,004	3,948,665	2,239,012						
8174 食費収入(公費)		16,825,036	16,825,036		16,825,036	16,825,036								
8175 食費収入(一般)		18,224,345	18,224,345		18,224,345	13,715,003	2,270,330	2,239,012						
8176 居住費収入(公費)		10,132,755	10,132,755		10,132,755	10,132,755								
8177 居住費収入(一般)		10,983,545	10,983,545		10,983,545	9,305,210	1,678,335							
0173 その他の事業収入		5,579,190	38,783,771		3,116,976	2,603,476	291,500	322,000	35,668,795	2,401,914	33,264,881	-33,204,581		
8181 補助金事業収入		105,670	105,670		36,556	36,556			69,114	69,114				
8183 受託事業収入		37,420	33,242,001		37,420	37,420			33,201,581	3,232,800	33,201,581	-33,201,581		
8185 新型コロナウイルス対策補助金収入		5,436,100	5,436,100		3,013,000	2,429,500	291,500	322,000	2,393,100	2,332,800	60,300			
0174 老人福祉事業収入		164,670,489	164,670,489						164,670,489	164,670,489				
0176 増収事業収入		164,670,489	164,670,489						164,670,489	164,670,489				
8211 事務費収入		105,519,959	105,519,959						105,519,959	105,519,959				
8212 事業費収入		47,255,530	47,255,530						47,255,530	47,255,530				
8214 その他の事業収入		1,795,000	1,795,000						1,795,000	1,795,000				
0196 その他の事業収入		800,000	800,000	800,000										
0196 給食業務受託収入		800,000	800,000	800,000										
8191 その他の事業収入		800,000	800,000	800,000										
0197 その他の収入		964,837	964,837		964,837	891,673	73,164							
8511 その他の収入		964,837	964,837		964,837	891,673	73,164							
0199 経常経費寄附金収入		930,000	930,000		930,000	790,000			140,000	140,000				
8531 経常経費寄附金収入		930,000	930,000		930,000	790,000			140,000	140,000				
0200 受取利息配当金収入		88,890	88,890	217	45,121	17,748	27,189	184	43,552	27,943	15,609			
8541 受取利息配当金収入		88,890	88,890	217	45,121	17,748	27,189	184	43,552	27,943	15,609			
0201 その他の収入		695,648	695,648	6,000	144,090	125,010	1,972	17,108	645,558	546,558				
8611 受入研修費収入		91,308	91,308		91,308	71,200								
8613 雑収入		604,340	604,340	6,000	52,782	50,810	1,972		515,558	515,558				
事業活動収入合計(1)		627,673,245	660,877,826	806,217	525,643,105	556,213,306	27,236,798	42,190,909	234,423,281	201,148,014	33,280,490	-33,204,581		
0123 人件費支出		353,969,030	353,969,030	35,870,641	215,875,708	175,791,167	10,760,138	29,524,403	29,524,403	81,715,666	20,507,615			
7111 役員報酬支出		810,000	810,000											
7112 職員給料支出		177,291,212	177,291,212	23,142,721	111,298,732	95,632,315	7,639,272	8,027,155	42,819,776	31,272,360	8,577,416			
7113 職員賞与支出		44,913,666	44,913,666	6,391,090	27,011,931	23,622,342	1,499,972		11,980,612	9,180,612	2,296,128			
7114 非常勤職員給与支出		83,877,369	83,877,369		49,313,151	33,398,567		15,914,581	31,351,218	27,614,496	6,919,722			
7116 退職給付支出		5,228,009	5,228,009	494,412	3,415,055	3,033,250	199,771	182,031	1,318,512	1,061,510	263,702			
7117 法定福利費支出		41,818,744	41,818,744	5,001,785	24,806,826	20,104,693	1,421,123	3,281,010	12,010,133	9,559,486	2,450,617			
0130 事業費支出		128,376,327	161,880,908	996,814	72,730,254	60,638,550	6,267,541	5,824,163	87,853,840	82,170,828	5,683,012	-33,204,581		
7211 給食費支出		57,012,096	57,012,096		27,187,393	23,081,812	2,888,080	1,847,501	29,191,703	29,194,703				
7212 介護用品費支出		4,096,390	4,096,390		3,550,303	3,243,952	266,351		546,087	481,018	65,069			
7215 保健衛生費支出		9,631,853	9,631,853		5,404,915	4,862,887	369,665	172,363	4,229,398	3,172,460	1,057,478			
7217 被服費支出		2,327,765	2,327,765		2,303,229	2,050,269	154,320	98,610	4,229,398	19,536				
7218 教養娯楽費支出		799,319	799,319	7,001	508,715	380,489	29,012	99,214	283,600	283,600				
7219 日用品費支出		139,062	139,062		118,962	93,323	7,023	16,616	22,100	22,100				
7222 本人支給金支出		1,002,580	1,002,580						1,002,580	1,002,580				
7223 水道光熱費支出		36,380,176	36,380,176		21,018,777	21,000,391	1,674,813	1,373,543	12,331,399	9,224,997	3,102,412			
7224 燃料費支出		1,013,320	1,013,320		89,472	78,275	6,263	4,931	923,818	923,818				
7225 消耗器具備品費支出		8,523,582	8,523,582		2,880,526	2,025,616	474,047	380,663	5,643,056	4,185,003	1,458,053			
7226 保険料支出		1,771,690	1,771,690	865,730	905,960	588,596	44,301	273,060						
7227 賃借料支出		3,381,971	3,381,971	124,080	3,257,891	2,011,773	205,388	1,040,730						
7232 車輦費支出		2,215,183	2,215,183		1,768,771	1,181,167	88,905	498,699	446,412	446,412				
7234 介護サービス委託費		33,204,581	33,204,581						33,201,581	33,201,581				
7235 雑支出		83,340	83,340		77,340	59,310		18,000	6,000	6,000				
0131 事務費支出		38,499,792	38,499,792	3,016,596	19,053,957	16,502,351	1,335,097	1,218,609	16,429,240	12,520,132	3,909,108			
7311 福利厚生費支出		3,253,300	3,253,300	218,289	1,195,506	974,965	92,462	128,079	1,839,505	1,366,884	472,621			
7312 職員旅費支出		104,039	104,039		104,039	96,758	7,283							
7313 旅費交通費支出		302,375	302,375		302,375									
7314 研修研究費支出		176,500	176,500	96,000	80,500	78,750	1,750							
7315 事務用品費支出		1,004,119	1,004,119		628,131	495,067	90,809	42,255	375,988	281,997	93,991			