

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 シティケア神松寺拠点 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	96,702,198	95,374,169	1,328,029	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	44,511,339	45,339,376	-828,037	
	介護報酬収入	39,387,523	40,186,302	-798,779	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	239,789	254,785	-14,996	
	介護負担金収入（一般）	4,884,027	4,877,423	6,604	
	介護予防負担金収入（公費）		20,866	-20,866	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	28,606,054	29,528,597	-922,543	
	介護報酬収入	24,780,891	25,716,217	-935,326	
	介護負担金収入（一般）	3,825,163	3,812,380	12,783	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,209,223	5,798,669	2,410,554	
	事業費収入	7,277,079	5,257,910	2,019,169	
	事業負担金収入（公費）	184,636	146,462	38,174	
	事業負担金収入（一般）	747,508	394,297	353,211	
	利用者等利用料収入	15,375,582	14,406,987	968,595	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,462,381	3,196,280	266,101	
	食費収入（公費）		970,695	-970,695	
	食費収入（一般）	6,094,339	4,868,372	1,225,967	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	5,818,862	5,371,640	447,222	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	300,540	-300,540	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		300,540	-300,540	
	老人福祉事業収入	73,521,639	76,553,641	-3,032,002	
	運営事業収入	73,521,639	76,553,641	-3,032,002	
	管理費収入	11,083,650	10,480,048	603,602	
	その他の利用料収入	53,988	9,054	44,934	
	補助金事業収入（公費）	33,543,780	35,961,000	-2,417,220	
	補助金事業収入（一般）	28,840,221	29,953,539	-1,113,318	
	その他の事業収入		150,000	-150,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	0	0	0		
(何) 事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
(何) 事業収入	0	1,528,386	-1,528,386		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	0	1,528,386	-1,528,386		
補助金事業収入（公費）		1,528,386	-1,528,386		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入		2,843	-2,843		
その他の収入	1,518,430	1,083,423	435,007		
受入研修費収入	121,000	11,000	110,000		
利用者等外給食費収入	1,366,430	971,249	395,181		
雑収入	31,000	101,174	-70,174		
事業活動収入計（1）	171,742,267	174,542,462	-2,800,195		
人件費支出	86,939,899	85,712,377	1,227,522		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	57,312,261	53,280,945	4,031,316		
職員賞与支出	10,233,180	13,070,780	-2,837,600		

	非常勤職員給与支出	7,922,816	7,386,996	535,820
	派遣職員費支出		259,812	-259,812
	退職給付支出	138,800	720,000	-581,200
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	11,332,842	10,993,844	338,998
	事業費支出	35,994,653	34,994,999	999,654
	給食費支出	14,056,297	13,682,905	373,392
	介護用品費支出	765,339	747,065	18,274
	保健衛生費支出	541,540	2,472,648	-1,931,108
	教養娯楽費支出	782,420	327,331	455,089
	日用品費支出	47,000	40,778	6,222
	水道光熱費支出	11,439,107	11,356,022	83,085
	燃料費支出		66,034	-66,034
	消耗器具備品費支出	1,916,488	1,297,045	619,443
	保険料支出	1,418,612	2,259,970	-841,358
	賃借料支出	157,800	218,350	-60,550
	教育指導費支出			0
	車輜費支出	855,234	1,136,309	-281,075
	管理費返還支出	4,014,816	1,380,642	2,634,174
	雑支出		9,900	-9,900
	事務費支出	28,879,126	24,571,981	4,307,145
	福利厚生費支出	617,408	868,984	-251,576
	職員被服費支出	90,000	117,066	-27,066
	旅費交通費支出	66,560	21,214	45,346
	研修研究費支出	157,148	114,886	42,262
	事務消耗品費支出	197,000	273,917	-76,917
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	504,916	738,495	-233,579
	燃料費支出			0
	修繕費支出	6,045,583	580,035	5,465,548
	通信運搬費支出	652,442	750,933	-98,491
	会議費支出			0
	広報費支出	102,854	104,079	-1,225
	業務委託費支出	18,156,592	17,704,352	452,240
	手数料支出	272,571	366,908	-94,337
	保険料支出			0
	賃借料支出	192,336	191,808	528
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	105,200	335,600	-230,400
	保守料支出	1,618,249	1,826,477	-208,228
	渉外費支出	35,600	2,700	32,900
	諸会費支出	10,000	40,600	-30,600
	(何) 費支出		509,157	-509,157
	雑支出	54,667	24,770	29,897
	外部委員謝礼費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	(何) 支出			0
	利用者負担軽減額		3,557	-3,557
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,199,152	1,581,683	-382,531
	利用者等外給食費支出	1,199,152	1,581,683	-382,531
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額			0
	事業活動支出計(2)	153,012,830	146,864,597	6,148,233
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,729,437	27,677,865	-8,948,428
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,331,614	-1,331,614
	施設整備等補助金収入		1,331,614	-1,331,614
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	(何) 売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	300,586	-300,586
	(何) 収入		300,586	-300,586
	施設整備等収入計(4)	0	1,632,200	-1,632,200
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	15,132,480	2,640,030	12,492,450
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	15,132,480	2,640,030	12,492,450
	(何) 取得支出			0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
(何) 支出			0	
施設整備等支出計(5)	15,132,480	2,640,030	12,492,450	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,132,480	-1,007,830	-14,124,650	
その他の収支	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	3,978,291	-3,978,291
	長期預り金積立資産取崩収入		3,978,291	-3,978,291
(何) 積立資産取崩収入			0	

他の活動による取支	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入		1,438,338	-1,438,338	
	その他の活動収入計(7)	0	5,416,629	-5,416,629	
	積立資産支出	5,000,000	2,014,260	2,985,740	
	長期預り金積立資産支出		2,014,260	-2,014,260	
	(何)積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	修繕積立金資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		2,656,569	-2,656,569	
	拠点区分間繰入金支出		14,305,935	-14,305,935	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何)支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	18,976,764	-13,976,764	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-13,560,135	8,560,135	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,403,043	13,109,900	-14,512,943		
前期末支払資金残高(12)	52,681,787	79,671,604	-26,989,817		
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,278,744	92,781,504	-41,502,760		