

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 シティケア長住拠点 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	120,752,899	100,195,754	20,557,145	
	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	73,376,670	61,746,220	11,630,450	
	介護報酬収入	63,441,260	52,931,941	10,509,319	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	821,186	1,402,201	-581,015	
	介護負担金収入(一般)	9,114,224	7,344,763	1,769,461	
	介護予防負担金収入(公費)		67,315	-67,315	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	19,933,956	19,188,937	745,019	
	居宅介護支援介護料収入	19,933,956	19,188,937	745,019	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,817,148	13,622,178	7,194,970	
	事業費収入	18,635,593	12,200,052	6,435,541	
	事業負担金収入(公費)	277,721	182,587	95,134	
	事業負担金収入(一般)	1,903,834	1,239,539	664,295	
	利用者等利用料収入	3,871,563	3,334,212	537,351	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	3,871,563	3,334,212	537,351	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	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	2,753,562	2,304,207	449,355	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)	169,172	8,580	160,592	
	受託事業収入(一般)	2,584,390	2,295,627	288,763	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	45,743,915	46,089,663	-345,748	
	運営事業収入	45,743,915	46,089,117	-336,202	
	管理費収入	9,841,323	9,263,226	578,097	
	その他の利用料収入	115,779	6,408	109,371	
	補助金事業収入(公費)	19,329,024	20,509,000	-1,179,976	
	補助金事業収入(一般)	16,457,789	16,151,483	306,306	
	その他の事業収入		150,000	-150,000	
	その他の事業収入	0	9,546	-9,546	
	管理費収入		9,546	-9,546	
	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	12,762,000	15,407,971	-2,645,971		
(何)事業収入			0		
その他の事業収入	12,762,000	15,407,971	-2,645,971		
補助金事業収入(公費)		2,594,400	-2,594,400		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	8,310,000	8,395,000	-85,000		
受託事業収入(一般)	4,452,000	4,268,571	183,429		
その他の事業収入		150,000	-150,000		
受取利息配当金収入		1,702	-1,702		
その他の収入	1,464,000	1,162,601	301,399		
受入研修費収入	74,420	6,000	68,420		
利用者等外給食費収入	1,368,704	967,528	401,176		
雑収入	20,876	189,073	-168,197		
事業活動収入計(1)	180,722,814	162,857,691	17,865,123		
事業活動による収支	人件費支出	104,451,556	100,406,518	4,045,038	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,848,448	59,925,354	2,923,094	
	職員賞与支出	11,850,765	13,738,597	-1,887,832	
	非常勤職員給与支出	17,223,928	14,331,217	2,892,711	

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	214,500	274,500	-60,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,313,915	12,136,850	177,065
	事業費支出	22,096,584	23,911,357	-1,814,773
	給食費支出	8,694,881	8,687,690	7,191
	介護用品費支出	480,000	442,037	37,963
	保健衛生費支出	159,600	2,673,795	-2,514,195
	教養娯楽費支出	928,967	449,520	479,447
	日用品費支出		73,765	-73,765
	水道光熱費支出	7,902,285	7,129,729	772,556
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,132,000	1,227,009	-95,009
	保険料支出	1,152,989	1,988,127	-835,138
	賃借料支出	63,828	74,949	-11,121
	教育指導費支出			0
	車輜費支出	1,582,034	1,164,736	417,298
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	19,236,168	25,615,037	-6,378,869
	福利厚生費支出	867,800	1,333,785	-465,985
	職員被服費支出	156,000	132,913	23,087
	旅費交通費支出	252,000	176,319	75,681
	研修研究費支出	192,200	104,952	87,248
支出	事務消耗品費支出	134,400	1,276,385	-1,141,985
	印刷製本費支出	6,000	138,763	-132,763
	水道光熱費支出	465,752	468,123	-2,371
	燃料費支出			0
	修繕費支出	840,000	1,117,344	-277,344
	通信運搬費支出	732,600	848,026	-115,426
	会議費支出		180,484	-180,484
	広報費支出	22,000		22,000
	業務委託費支出	11,897,604	14,233,145	-2,335,541
	手数料支出	152,400	306,107	-153,707
	保険料支出			0
	賃借料支出	774,000	734,574	39,426
	土地・建物賃借料支出	362,352	365,117	-2,765
	租税公課支出	192,400	206,710	-14,310
	保守料支出	2,074,160	3,149,490	-1,075,330
	渉外費支出	42,500	12,009	30,491
	諸会費支出	72,000	210,610	-138,610
	(何) 費支出		614,105	-614,105
	雑支出		6,076	-6,076
	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			0
	支払利息支出	59,871	59,871	0
	その他の支出	1,152,000	1,143,592	8,408
	利用者等外給食費支出	1,152,000	1,143,592	8,408
	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)	146,996,179	151,136,375	-4,140,196
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,726,635	11,721,316	22,005,319
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	250,600	-250,600
	施設整備等補助金収入		250,600	-250,600
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	65,175	-65,175
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		65,175	-65,175
	(何) 売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	-509,202	509,202
	(何) 収入		-509,202	509,202
	施設整備等収入計(4)	0	-193,427	193,427
	設備資金借入金元金償還支出	6,547,180	6,547,180	0
	固定資産取得支出	2,963,917	1,595,866	1,368,051
	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	2,963,917	1,595,866	1,368,051
	(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)	9,511,097	8,143,046	1,368,051
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,511,097	-8,336,473	-1,174,624
その収入	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	1,567,375	-1,567,375
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何) 積立資産取崩収入		1,567,375	-1,567,375
	事業区分間繰入金収入			0

他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	1,567,375	-1,567,375
	積立資産支出	5,000,000	600,000	4,400,000
	長期預り金積立資産支出	5,000,000	600,000	4,400,000
	(何) 積立資産支出			0
	修繕積立金資産支出			0
	事業区分間繰入金支出		2,643,342	-2,643,342
	拠点区分間繰入金支出		89,784	-89,784
	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	3,333,126	1,666,874
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,000,000	-1,765,751	-3,234,249
	予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,215,538	1,619,092	17,596,446	
前期末支払資金残高 (12)	94,259,709	121,144,066	-26,884,357	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113,475,247	122,763,158	-9,287,911	