

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ウィルマーク香椎浜拠点 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
介護保険事業収入	0	0	0	
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
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	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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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）			0	
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	0	0	0	
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			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
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	147,760,000	91,662,018	56,097,982	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	147,760,000	91,662,018	56,097,982	
補助金事業収入（公費）			0	
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	147,760,000	91,662,018	56,097,982	
受取利息配当金収入		183	-183	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計（1）	147,760,000	91,662,201	56,097,799	
人件費支出	128,252,108	78,884,682	49,367,426	
役員報酬支出	1,248,000		1,248,000	
職員給料支出	101,151,064	48,932,894	52,218,170	
職員賞与支出	246,000	18,280,245	-18,034,245	
非常勤職員給与支出	5,390,126	1,436,368	3,953,758	

	派遣職員費支出		1,683,305	-1,683,305
	退職給付支出	2,306,300	676,920	1,629,380
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,910,618	7,874,950	10,035,668
	事業費支出	28,473	0	28,473
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	28,473		28,473
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,729,222	369,054	7,360,168
	福利厚生費支出	1,115,222	86,335	1,028,887
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	120,000	7,000	113,000
	研修研究費支出	87,000		87,000
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		680	-680
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	677,808	255,095	422,713
	手数料支出		550	-550
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	5,600,000		5,600,000
	保守料支出	69,192	19,394	49,798
	渉外費支出	60,000		60,000
	諸会費支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出			0
	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			0
	その他の支出	0	330	-330
	利用者等外給食費支出		330	-330
	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)	136,009,803	79,254,066	56,755,737
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,750,197	12,408,135	-657,938
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	104,919	-104,919
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		104,919	-104,919
	(何) 売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	104,919	-104,919
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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			0	
(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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	104,919	-104,919	
その	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何) 積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入			0	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(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		2,446,797	-2,446,797	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	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)	0	2,446,797	-2,446,797		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-2,446,797	2,446,797		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,750,197	10,066,257	1,683,940		
前期末支払資金残高 (12)	2,829,231	-10,066,257	12,895,488		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,579,428	0	14,579,428		