

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

1171博多拠点 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
取 入	介護保険事業収入	125,834,956	130,792,957	-4,958,001	
	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	68,810,628	89,569,528	-20,758,900	
	介護報酬収入	58,370,520	79,512,474	-21,141,954	
	介護負担金収入(一般)	10,440,108	10,057,054	383,054	
	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	57,024,328	41,073,429	15,950,899	
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,793,949	9,876,869	4,917,080	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	12,226,021	12,113,860	112,161	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)		7,551,600	-7,551,600	
	居住費収入(一般)	30,004,358	11,531,100	18,473,258	
	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	150,000	-150,000	
	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		150,000	-150,000	
	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	0	421,812	-421,812		
(何)事業収入			0		
その他の事業収入	0	421,812	-421,812		
補助金事業収入(公費)		421,812	-421,812		
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		189	-189		
その他の収入	0	286,711	-286,711		
受入研修費収入		10,000	-10,000		
利用者等外給食費収入		140,764	-140,764		
雑収入		135,947	-135,947		
事業活動収入計(1)	125,834,956	131,501,669	-5,666,713		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	78,209,543	79,463,665	-1,254,122	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,255,095	43,664,272	5,590,823	
	職員賞与支出	9,003,900	7,101,207	1,902,693	
	非常勤職員給与支出	11,233,853	11,636,015	-402,162	

	派遣職員費支出		8,592,946	-8,592,946
	退職給付支出	136,800	120,600	16,200
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,579,895	8,348,625	231,270
	事業費支出	6,856,208	14,120,622	-7,264,414
	給食費支出	112,008	7,105,254	-6,993,246
	介護用品費支出	480,000	610,521	-130,521
	保健衛生費支出	1,092,000	139,937	952,063
	教養娯楽費支出	144,000	284,754	-140,754
	日用品費支出		25,245	-25,245
	水道光熱費支出	3,290,000	4,178,392	-888,392
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,524,000	901,234	622,766
	保険料支出	89,000	779,547	-690,547
	賃借料支出	17,200	71,068	-53,868
	教育指導費支出			0
	車輦費支出	108,000	23,300	84,700
	管理費返還支出			0
	雑支出		1,370	-1,370
	事務費支出	34,404,796	35,253,334	-848,538
	福利厚生費支出	3,889,800	856,043	3,033,757
	職員被服費支出		109,450	-109,450
	旅費交通費支出	108,000	6,860	101,140
	研修研究費支出	120,000	14,921	105,079
	事務消耗品費支出	600,000	721,394	-121,394
	印刷製本費支出		34,392	-34,392
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	420,000	393,671	26,329
	通信運搬費支出	336,000	728,545	-392,545
	会議費支出			0
	広報費支出	804,000	987,018	-183,018
	業務委託費支出	18,152,000	14,535,775	3,616,225
	手数料支出	120,000	2,022,791	-1,902,791
	保険料支出	132,000		132,000
	賃借料支出	72,000	1,228,320	-1,156,320
	土地・建物賃借料支出	8,319,996	9,850,178	-1,530,182
	租税公課支出	35,000	1,894,152	-1,859,152
	保守料支出	438,000	1,316,259	-878,259
	渉外費支出	30,000	36,799	-6,799
	諸会費支出	204,000	73,000	131,000
	(何)費支出		443,766	-443,766
	雑支出	624,000		624,000
	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	531,515	531,525	-10
	その他の支出	0	96,448	-96,448
	利用者等外給食費支出		96,448	-96,448
	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)	120,002,062	129,465,594	-9,463,532
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,832,894	2,036,075	3,796,819
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	550,188	-550,188
	施設整備等補助金収入		550,188	-550,188
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			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	1,296,000	-1,296,000
	(何)収入		1,296,000	-1,296,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,846,188	-1,846,188
	設備資金借入金元金償還支出	1,593,126	1,593,132	-6
	固定資産取得支出	1,292,568	594,000	698,568
	建物取得支出			0
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,292,568	594,000	698,568	
(何)取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	144,000	-144,000	
(何)支出		144,000	-144,000	
施設整備等支出計(5)	2,885,694	2,331,132	554,562	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,885,694	-484,944	-2,400,750	
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	3,744,000	-3,744,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何)積立資産取崩収入		3,744,000	-3,744,000
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		6,787,773	-6,787,773	
	その他の活動収入計(7)	0	10,531,773	-10,531,773	
	積立資産支出	0	4,896,000	-4,896,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出		4,032,000	-4,032,000	
	修繕積立金資産支出		864,000	-864,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	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	4,896,000	-4,896,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	5,635,773	-5,635,773		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,947,200	7,186,904	-4,239,704		
前期末支払資金残高(12)		10,434,626	-10,434,626		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,947,200	17,621,530	-14,674,330		