

理事長	施設長	事務長	係	

資金収支計算書

3.10. 4 (15:22)

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (3. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (3. 3. 31)	前年同月残高 (2. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
	事業活動による収支						
	事業活動による収入						
	介護保険事業収入	191,154,215	0	17,566,685	208,720,900	207,549,652	100.6
	施設介護料収入	143,893,792	0	13,064,254	156,958,046	154,558,188	101.6
7111	介護報酬収入(施設)	129,511,746	0	11,734,623	141,246,369	139,099,671	101.5
7112	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	24,742	0.0
7113	利用者負担金収入(一般)	14,382,046	0	1,329,631	15,711,677	15,433,775	101.8
	居宅介護料収入	8,880,928	0	935,840	9,816,768	11,707,140	83.9
	(介護報酬収入)	7,994,760	0	832,998	8,827,758	10,536,426	83.8
7115	介護報酬収入(居宅)	7,306,026	0	759,153	8,065,179	9,757,422	82.7
7116	介護予防報酬収入(居宅)	688,734	0	73,845	762,579	779,004	97.9
	(利用者負担金収入)	886,168	0	102,842	989,010	1,170,714	84.5
7118	介護負担金収入(公費)	0	0	9,258	9,258	11,909	77.7
7119	介護負担金収入(一般)	807,614	0	85,379	892,993	1,072,249	83.3
7122	介護予防負担金収入(一般)	78,554	0	8,205	86,759	86,556	100.2
	利用者等利用料収入	38,116,495	0	3,540,095	41,656,590	41,174,677	101.2
7139	食費収入(公費)	0	0	0	0	2	0.0
7141	食費収入(一般)	12,511,444	0	1,122,388	13,633,832	14,847,794	91.8
7366	食費収入(特定)	10,921,000	0	1,057,902	11,978,902	10,444,654	114.7
7143	居住費収入(一般)	8,152,966	0	723,000	8,875,966	9,704,872	91.5
7367	居住費収入(特定)	6,531,085	0	636,805	7,167,890	6,177,355	116.0
	その他の事業収入	263,000	0	26,496	289,496	109,647	264.0
7148	補助金事業収入(介護・そ)	0	0	0	0	44,647	0.0
7368	補助金事業収入(公費)	224,000	0	16,096	240,096	0	
7373	受託事業収入(公費)(介)	39,000	0	10,400	49,400	65,000	76.0
7311	経常経費寄附金収入	11,000	0	0	11,000	15,000	73.3
7312	受取利息配当金収入	4,398	0	41,591	45,989	77,607	59.3
	その他の収入	622,824	0	8,400	631,224	1,463,619	43.1
7313	受入研修費収入	0	0	0	0	244,000	0.0
7314	利用者等外給食費収入	35,400	0	8,400	43,800	68,550	63.9
	雑収入	587,424	0	0	587,424	1,151,069	51.0
7318	雑収入	587,424	0	0	587,424	1,151,069	51.0
	事業活動収入計	191,792,437	0	17,616,676	209,409,113	209,105,878	100.1
	事業活動による支出						
	人件費支出	137,220,055	12,326,964	0	149,547,019	150,573,702	99.3
8311	役員報酬支出	4,510,000	410,000	0	4,920,000	4,920,000	100.0
8312	職員給料支出	61,337,298	5,311,387	0	66,648,685	72,338,340	92.1
8313	職員賞与支出	16,621,894	1,465,000	0	18,086,894	15,929,674	113.5
8314	非常勤職員給与支出	33,808,014	4,054,703	0	37,862,717	33,411,682	113.3
8316	退職給付支出	3,809,368	0	0	3,809,368	4,763,201	80.0
8317	法定福利費支出(人件費)	17,133,481	1,115,257	29,383	18,219,355	19,210,805	94.8
	事業費支出	32,118,379	2,966,705	0	35,085,084	35,913,324	97.7
8331	給食費支出	11,436,283	1,280,615	272,058	12,444,840	13,817,072	90.1
8332	介護用品費支出	2,560,322	263,671	0	2,823,993	2,787,628	101.3
8333	医薬品費支出	140,869	0	0	140,869	210,888	66.8
8335	保健衛生費支出	1,347,660	58,311	124,641	1,281,330	1,176,511	108.9
8337	被服費支出	16,500	0	0	16,500	0	
8338	教養娯楽費支出	81,487	19,354	9,000	91,841	101,470	90.5
8339	日用品費支出	838,810	35,027	0	873,837	893,767	97.8
8343	水道光熱費支出(事業)	9,253,653	1,032,777	0	10,286,430	10,449,020	98.4
8345	消耗器具備品費支出	2,172,092	306,406	16,500	2,461,998	1,438,022	171.2
8346	保険料支出(事業)	177,190	0	0	177,190	177,190	100.0
8347	賃借料支出(事業)	3,774,543	363,049	0	4,137,592	4,092,640	101.1
8352	車輛費支出	0	0	0	0	230,237	0.0

理事長	施設長	事務長	係

資金収支計算書

3.10.4 (15:22)

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (3. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (3. 3. 31)	前年同月残高 (2. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
8353	車輛燃料費支出	318,970	29,694	0	348,664	397,415	87.7
8379	雑支出(事業)	0	0	0	0	141,464	0.0
	事務費支出	10,137,347	1,252,978	0	11,390,325	10,372,020	109.8
8511	福利厚生費支出(事務)	1,445,744	73,639	0	1,519,383	1,588,254	95.7
8513	旅費交通費支出(事務)	144,840	11,000	0	155,840	150,580	103.5
8514	研修研究費支出	134,055	7,260	0	141,315	515,696	27.4
8515	事務消耗品費支出	260,617	29,761	0	290,378	346,102	83.9
8516	印刷製本費支出(事務)	524,770	41,376	0	566,146	513,926	110.2
8519	修繕費支出(事務)	1,917,156	280,720	0	2,197,876	601,960	365.1
8521	通信運搬費支出(事務)	560,589	62,511	4,400	618,700	588,019	105.2
8522	会議費支出(事務)	6,851	0	0	6,851	10,760	63.7
8523	広報費支出(事務)	98,240	94,709	0	192,949	162,856	118.5
	業務委託費支出	2,376,000	416,400	0	2,792,400	2,713,920	102.9
8524	検査委託費支出	46,200	0	0	46,200	0	
8527	医事委託費支出	2,293,500	208,500	0	2,502,000	2,502,000	100.0
8528	清掃委託費支出	0	204,600	0	204,600	172,800	118.4
8532	その他の委託費支出	36,300	3,300	0	39,600	39,120	101.2
8533	手数料支出(事務)	95,392	5,390	0	100,782	82,712	121.8
8534	保険料支出(事務)	205,235	0	0	205,235	328,047	62.6
8535	賃借料支出(事務)	763,704	92,062	0	855,766	838,074	102.1
8537	租税公課支出(事務)	1,350	0	0	1,350	92,450	1.5
8538	保守料支出(事務)	634,315	24,750	0	659,065	614,889	107.2
8539	渉外費支出(事務)	65,000	0	0	65,000	90,000	72.2
8541	諸会費支出(事務)	298,625	18,800	0	317,425	316,050	100.4
	雑支出	604,864	99,000	0	703,864	817,725	86.1
8552	雑支出(事務)	604,864	99,000	0	703,864	817,725	86.1
8614	利用者負担軽減額	0	165,007	0	165,007	169,332	97.4
	その他の支出	19,000	18,250	0	37,250	99,000	37.6
8616	利用者等外給食費支出	19,000	18,250	0	37,250	99,000	37.6
	事業活動支出計	179,494,781	16,729,904	0	196,224,685	197,127,378	99.5
	事業活動資金収支差額	12,297,656	0	886,772	13,184,428	11,978,500	110.1
	施設整備等による収支						
	施設整備等による収入						
	施設整備等補助金収入	2,296,000	0	0	2,296,000	913,000	251.5
7411	施設整備等補助金収入	2,296,000	0	0	2,296,000	913,000	251.5
	施設整備等収入計	2,296,000	0	0	2,296,000	913,000	251.5
	施設整備等による支出						
	固定資産取得支出	14,551,820	0	0	14,551,820	5,333,780	272.8
8714	建物取得支出(基本)	2,948,000	0	0	2,948,000	0	
8719	構築物取得支出	0	0	0	0	1,826,000	0.0
8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	1,742,920	0.0
8723	器具及び備品取得支出	6,853,820	0	0	6,853,820	1,356,760	505.2
8726	ソフトウェア取得支出	4,750,000	0	0	4,750,000	408,100	1163.9
	ファイナンスリース債務の	675,917	0	0	675,917	1,013,916	66.7
8743	リース債務返済支出	0	0	0	0	1,013,916	0.0
8744	1年内返済予定リース債務	675,917	0	0	675,917	0	
	施設整備等支出計	15,227,737	0	0	15,227,737	6,347,696	239.9
	施設整備等資金収支差額	-12,931,737	0	0	-12,931,737	-5,434,696	
	その他の活動による収支						
	その他の活動による収入						
7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,918,000	1,918,000	1,766,500	108.6
	その他の活動による収入	0	0	0	0	60,905	0.0
7563	長期前払費用収入	0	0	0	0	60,905	0.0
	その他の活動収入計	0	0	1,918,000	1,918,000	1,827,405	105.0

