

理事長	施設長	事務長	係	

資金収支計算書

3. 10. 4 (15:23)

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	30,259,799	0	3,148,570	33,408,369	28,692,530	116.4
	居宅介護料収入	0	0	0	0	19,101,180	0.0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	17,035,411	0.0
7115	介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0	17,035,411	0.0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	2,065,769	0.0
7118	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	32,536	0.0
7119	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	2,033,233	0.0
	地域密着型介護料収入	20,466,273	0	2,230,190	22,696,463	0	
	(介護報酬収入)	18,193,793	0	1,973,968	20,167,761	0	
7124	介護報酬収入(地域)	18,193,793	0	1,973,968	20,167,761	0	
	(利用者負担金収入)	2,272,480	0	256,222	2,528,702	0	
7127	介護負担金収入(公費)	0	0	25,511	25,511	0	
7128	介護負担金収入(一般)	2,272,480	0	230,711	2,503,191	0	
	介護予防日常生活支援総合	7,522,926	0	628,880	8,151,806	7,468,550	109.1
7342	事業費収入(介護予防・日	6,766,722	0	565,992	7,332,714	6,721,695	109.1
7343	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	37,358	0.0
7344	事業負担金収入(一般)	756,204	0	62,888	819,092	709,497	115.4
	利用者等利用料収入	2,070,600	0	217,800	2,288,400	2,122,800	107.8
7141	食費収入(一般)	1,252,200	0	138,600	1,390,800	1,326,000	104.9
7346	介護予防・日常生活支援利	818,400	0	79,200	897,600	796,800	112.7
	その他の事業収入	200,000	0	71,700	271,700	0	
7368	補助金事業収入(公費)	200,000	0	71,700	271,700	0	
7312	受取利息配当金収入	219	0	1,197	1,416	1,332	106.3
	その他の収入	133,945	0	0	133,945	31,638	423.4
7314	利用者等外給食費収入	600	0	0	600	0	
	雑収入	133,345	0	0	133,345	31,638	421.5
7318	雑収入	133,345	0	0	133,345	31,638	421.5
	事業活動収入計	30,393,963	0	3,149,767	33,543,730	28,725,500	116.8
	事業活動による支出						
	人件費支出	19,855,519	1,923,562	0	21,779,081	24,138,622	90.2
8312	職員給料支出	10,740,738	941,320	0	11,682,058	14,484,531	80.7
8313	職員賞与支出	2,748,165	280,000	0	3,028,165	3,272,888	92.5
8314	非常勤職員給与支出	3,413,763	565,257	0	3,979,020	2,741,193	145.2
8316	退職給付支出	707,500	140,626	0	848,126	707,500	119.9
8317	法定福利費支出(人件費)	2,245,353	0	3,641	2,241,712	2,932,510	76.4
	事業費支出	4,017,040	166,777	0	4,183,817	3,512,184	119.1
8331	給食費支出	868,750	90,750	0	959,500	883,250	108.6
8335	保健衛生費支出	189,205	0	176,275	12,930	9,035	143.1
8338	教養娯楽費支出	115,611	10,100	0	125,711	122,873	102.3
8339	日用品費支出	105,029	29,350	0	134,379	65,381	205.5
8343	水道光熱費支出(事業)	1,635,072	182,437	0	1,817,509	1,846,349	98.4
8345	消耗器具備品費支出	138,466	4,543	16,500	126,509	141,443	89.4
8346	保険料支出(事業)	28,800	0	0	28,800	28,800	100.0
8352	車輛費支出	167,050	0	0	167,050	0	
8353	車輛燃料費支出	402,291	42,372	0	444,663	415,053	107.1
8379	雑支出(事業)	366,766	0	0	366,766	0	
	事務費支出	1,326,226	348,858	0	1,675,084	1,132,478	147.9
8511	福利厚生費支出(事務)	155,509	4,048	0	159,557	202,662	78.7
8514	研修研究費支出	16,135	15,310	0	31,445	59,640	52.7
8515	事務消耗品費支出	21,326	0	0	21,326	20,166	105.8
8516	印刷製本費支出(事務)	111,732	12,489	0	124,221	105,527	117.7
8519	修繕費支出(事務)	50,380	67,800	0	118,180	50,557	233.8

理事長	施設長	事務長	係	

資金収支計算書

3. 10. 4 (15:23)

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			
8521	通信運搬費支出 (事務)	142,091	11,062	0	153,153	145,822	105.0
8523	広報費支出 (事務)	8,052	13,827	0	21,879	22,757	96.1
	業務委託費支出	42,900	67,500	0	110,400	96,720	114.1
8524	検査委託費支出	26,400	0	0	26,400	25,920	101.9
8527	医事委託費支出	16,500	1,500	0	18,000	18,000	100.0
8528	清掃委託費支出	0	66,000	0	66,000	52,800	125.0
8533	手数料支出 (事務)	14,900	880	0	15,780	6,338	249.0
8534	保険料支出 (事務)	50,875	136,750	0	187,625	152,665	122.9
8535	賃借料支出 (事務)	153,242	16,192	0	169,434	163,436	103.7
8537	租税公課支出 (事務)	51,200	0	0	51,200	0	
8538	保守料支出 (事務)	72,284	0	0	72,284	67,188	107.6
8541	諸会費支出 (事務)	35,600	3,000	0	38,600	39,000	99.0
	雑支出	400,000	0	0	400,000	0	
8552	雑支出 (事務)	400,000	0	0	400,000	0	
	事業活動支出計	25,198,785	2,439,197	0	27,637,982	28,783,284	96.0
	事業活動資金収支差額	5,195,178	0	710,570	5,905,748	-57,784	
	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	584,000	0	0	584,000	0	
7411	施設整備等補助金収入	584,000	0	0	584,000	0	
	施設整備等収入計	584,000	0	0	584,000	0	
	施設整備等による支出						
	固定資産取得支出	2,766,300	0	0	2,766,300	0	
8719	構築物取得支出	1,092,300	0	0	1,092,300	0	
8723	器具及び備品取得支出	594,000	0	0	594,000	0	
8726	ソフトウェア取得支出	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
	ファイナンスリース債務の	119,307	0	0	119,307	178,920	66.7
8743	リース債務返済支出	0	0	0	0	178,920	0.0
8744	1年内返済予定リース債務	119,307	0	0	119,307	0	
	施設整備等支出計	2,885,607	0	0	2,885,607	178,920	1612.8
	施設整備等資金収支差額	-2,301,607	0	0	-2,301,607	-178,920	
	その他の活動による収支						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入	0	0	0	0	9,315	0.0
7563	長期前払費用収入	0	0	0	0	9,315	0.0
	その他の活動収入計	0	0	0	0	9,315	0.0
	その他の活動による支出						
	積立資産支出	0	100,000	0	100,000	100,000	100.0
8835	施設整備積立資産支出	0	100,000	0	100,000	100,000	100.0
8848	拠点区分間繰入金支出	0	1,968,000	0	1,968,000	1,866,500	105.4
	その他の活動支出計	0	2,068,000	0	2,068,000	1,966,500	105.2
	その他の活動資金収支差額	0	0	-2,068,000	-2,068,000	-1,957,185	
9811	当期資金収支差額合計	2,893,571	0	-1,357,430	1,536,141	-2,193,889	
9821	前期末支払資金残高	25,381,894	0	0	25,381,894	27,575,783	92.0
9831	当期末支払資金残高	28,275,465	0	-1,357,430	26,918,035	25,381,894	106.1