第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点　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
事業活動による収支	収入	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	
		介護負担金収入（公費）			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	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅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	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		2,253	-2,253	
		その他の収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		職員等食事代			0	
		雑収入	0	0	0	
		共済会退職金収入			0	
		その他の雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	0	2,253	-2,253	
	支出	人件費支出	8,390,000	8,611,418	-221,418	
		役員報酬支出	910,000	868,686	41,314	
		職員給料支出	6,480,000	6,750,163	-270,163	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職金			0	
		退職共済掛金			0	
		法定福利費支出	1,000,000	992,569	7,431	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保健衛生費			0	
		医薬品費(介護保険事業部)			0	
		被服費支出			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			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	163,000	154,005	8,995	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		内部・福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	3,000	2,456	544	
		研修研究費支出	0	0	0	
		図書費			0	
		旅費交通費			0	
		研究雑費			0	
		研修参加費			0	
		事務消耗品費支出	5,000	3,635	1,365	
		印刷製本費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	142,000	138,444	3,556	
		広報費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点　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
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	1,000	440	560	
		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	10,000	8,250	1,750	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	2,000	780	1,220	
		社協退職共済入会金			0	
		協力医療機関費			0	
		その他の雑費	2,000	780	1,220	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	8,553,000	8,765,423	-212,423	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-8,553,000	-8,763,170	210,170	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			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	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		経費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	16,600,000	12,742,732	3,857,268	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	16,600,000	12,742,732	3,857,268	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,100,000		4,100,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,100,000	0	4,100,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		12,500,000	12,742,732	-242,732	
予備費支出（１０）			500,000		500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,447,000	3,979,562	-532,562	
前期末支払資金残高（１２）			21,001,000	23,096,650	-2,095,650	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			24,448,000	27,076,212	-2,628,212	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業部拠点　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	252,932,000	249,220,530	3,711,470	
		施設介護料収入	169,861,000	167,335,138	2,525,862	
		介護報酬収入	151,887,000	149,367,592	2,519,408	
		利用者負担金収入（公費）	3,089,000	3,076,866	12,134	
		利用者負担金収入（一般）	14,885,000	14,890,680	-5,680	
		居宅介護料収入	6,483,000	6,686,348	-203,348	
		介護報酬収入	5,746,000	5,931,112	-185,112	
		介護負担金収入（公費）	196,000	195,510	490	
		介護負担金収入（一般）	541,000	559,726	-18,726	
		居宅介護支援介護料収入	14,081,000	14,108,007	-27,007	
		居宅介護支援介護料収入	14,081,000	14,108,007	-27,007	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	123,000	120,039	2,961	
		事業費収入	109,000	108,032	968	
		事業負担金収入（公費）	4,000	2,937	1,063	
		事業負担金収入（一般）	10,000	9,070	930	
		利用者等利用料収入	44,502,000	44,669,302	-167,302	
		施設サービス利用料収入	3,800,000	3,788,838	11,162	
		居宅介護サービス利用料収入	133,000	129,104	3,896	
		食費収入（公費）	11,844,000	11,785,899	58,101	
		食費収入（一般）	13,618,000	13,691,741	-73,741	
		居住費収入（公費）	7,493,000	7,461,300	31,700	
		居住費収入（一般）	7,614,000	7,812,420	-198,420	
		その他の事業収入	17,882,000	16,301,696	1,580,304	
		補助金事業収入（公費）	16,638,000	15,006,000	1,632,000	
		受託事業収入（公費）	1,244,000	1,295,696	-51,696	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		経常経費寄附金収入	643,000	585,586	57,414	
		受取利息配当金収入	63,000	63,140	-140	
		その他の収入	1,064,000	1,068,525	-4,525	
		利用者等外給食費収入	541,000	540,651	349	
		職員等食事代	541,000	540,651	349	
		雑収入	523,000	527,874	-4,874	
		共済会退職金収入	33,000	32,500	500	
		その他の雑収入	490,000	495,374	-5,374	
		事業活動収入計（1）	254,702,000	250,937,781	3,764,219	
	支出	人件費支出	161,786,000	161,417,434	368,566	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	86,302,000	86,013,896	288,104	
		職員賞与支出	23,814,000	23,810,087	3,913	
		非常勤職員給与支出	13,916,000	13,908,621	7,379	
		派遣職員費支出	17,513,000	17,500,102	12,898	
		退職給付支出	1,532,000	1,530,420	1,580	
		退職金	1,309,000	1,307,920	1,080	
		退職共済掛金	223,000	222,500	500	
		法定福利費支出	18,709,000	18,654,308	54,692	
		事業費支出	40,132,000	39,140,127	991,873	
		給食費支出	14,125,000	14,069,011	55,989	
		介護用品費支出	2,745,000	2,638,340	106,660	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	4,011,000	3,920,404	90,596	
		保健衛生費	3,948,000	3,860,432	87,568	
		医薬品費(介護保険事業部)	63,000	59,972	3,028	
		被服費支出	160,000	154,660	5,340	
		教養娯楽費支出	730,000	717,596	12,404	
		日用品費支出	1,470,000	1,451,635	18,365	
		水道光熱費支出	11,430,000	11,272,114	157,886	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,080,000	1,607,533	472,467	
		保険料支出	703,000	692,526	10,474	
		賃借料支出	2,610,000	2,553,633	56,367	
		車輌費支出	68,000	62,675	5,325	
		雑支出			0	
		事務費支出	41,077,000	38,917,001	2,159,999	
		福利厚生費支出	769,000	738,276	30,724	
		福利厚生費支出	653,000	622,276	30,724	
		内部・福利厚生費支出	116,000	116,000	0	
		職員被服費支出	210,000	167,057	42,943	
		旅費交通費支出	33,000	20,351	12,649	
		研修研究費支出	108,000	58,769	49,231	
		図書費	47,000	26,489	20,511	
		旅費交通費	15,000	1,480	13,520	
		研究雑費	10,000		10,000	
		研修参加費	36,000	30,800	5,200	
		事務消耗品費支出	1,180,000	1,103,555	76,445	
		印刷製本費支出	119,000	113,180	5,820	
		修繕費支出	2,700,000	1,861,924	838,076	
		通信運搬費支出	1,060,000	974,725	85,275	
		広報費支出	40,000	26,946	13,054	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業部拠点　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
		業務委託費支出	21,755,000	21,753,765	1,235	
		手数料支出	7,084,000	6,758,167	325,833	
		保険料支出	120,000	111,500	8,500	
		賃借料支出	131,000	130,484	516	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	556,000	300,247	255,753	
		保守料支出	3,500,000	3,199,240	300,760	
		渉外費支出	15,000		15,000	
		諸会費支出	241,000	240,600	400	
		雑支出	1,456,000	1,358,215	97,785	
		社協退職共済入会金	4,000	2,400	1,600	
		協力医療機関費	792,000	792,000	0	
		その他の雑費	660,000	563,815	96,185	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	440,000	438,141	1,859	
		利用者等外給食費支出	440,000	438,141	1,859	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	243,435,000	239,912,703	3,522,297	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,267,000	11,025,078	241,922	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,319,000	1,223,211	95,789	
		建物取得支出	700,000	604,681	95,319	
		器具及び備品取得支出	619,000	618,530	470	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,319,000	1,223,211	95,789	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,319,000	-1,223,211	-95,789	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	5,546,000	5,534,273	11,727	
		退職給付引当資産取崩収入	1,277,000	1,275,420	1,580	
		施設整備等積立資産取崩収入	1,569,000	1,567,205	1,795	
		経費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入	2,700,000	2,691,648	8,352	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,546,000	5,534,273	11,727	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	1,577,000	1,575,500	1,500	
		退職給付引当資産支出	1,577,000	1,575,500	1,500	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,577,000	2,575,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,969,000	2,958,773	10,227	
予備費支出（１０）			2,700,000 -329,000		2,371,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			10,546,000	12,760,640	-2,214,640	
前期末支払資金残高（１２）			381,567,000	381,564,120	2,880	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			392,113,000	394,324,760	-2,211,760	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

医療事業部　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
事業活動による収支	収入	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	
		介護負担金収入（公費）			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	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅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	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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	
		医療事業収入	756,089,000	767,269,800	-11,180,800	
		入院診療収入（公費）	84,000,000	86,589,814	-2,589,814	
		入院診療収入（一般）	584,148,000	595,049,217	-10,901,217	
		室料差額収入	8,900,000	8,849,500	50,500	
		外来診療収入（公費）	8,177,000	8,311,600	-134,600	
		外来診療収入（一般）	45,459,000	45,908,114	-449,114	
		保健予防活動収入	7,283,000	4,731,899	2,551,101	
		その他の医療事業収入	22,319,000	23,047,827	-728,827	
		（保険等査定減）	-4,197,000	-5,218,171	1,021,171	
		経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	8,613	-613	
		その他の収入	24,153,000	24,311,133	-158,133	
		利用者等外給食費収入	1,653,000	1,590,900	62,100	
		職員等食事代	1,653,000	1,590,900	62,100	
		雑収入	22,500,000	22,720,233	-220,233	
		共済会退職金収入			0	
		その他の雑収入	22,500,000	22,720,233	-220,233	
		事業活動収入計（1）	780,950,000	792,289,546	-11,339,546	
	支出	人件費支出	688,390,000	683,719,684	4,670,316	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	481,128,000	480,506,113	621,887	
		職員賞与支出	40,967,000	40,967,780	-780	
		非常勤職員給与支出	77,016,000	76,912,605	103,395	
		派遣職員費支出	1,763,000	1,725,900	37,100	
		退職給付支出	8,989,000	9,644,454	-655,454	
		退職金	8,989,000	9,644,454	-655,454	
		退職共済掛金			0	
		法定福利費支出	78,527,000	73,962,832	4,564,168	
		事業費支出	156,549,000	154,625,006	1,923,994	
		給食費支出	16,860,000	16,693,223	166,777	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	61,520,000	60,854,643	665,357	
		診療・療養等材料費支出	32,700,000	31,616,772	1,083,228	
		保健衛生費支出	587,000	587,400	-400	
		保健衛生費	587,000	587,400	-400	
		医薬品費(介護保険事業部)			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	22,200,000	23,202,525	-1,002,525	
		燃料費支出	5,370,000	4,927,154	442,846	
		消耗器具備品費支出	3,200,000	3,035,815	164,185	
		保険料支出	1,887,000	1,612,980	274,020	
		賃借料支出	11,289,000	11,287,907	1,093	
		車輌費支出	416,000	266,587	149,413	
		雑支出	520,000	540,000	-20,000	
		事務費支出	147,368,000	148,179,335	-811,335	
		福利厚生費支出	18,900,000	18,877,627	22,373	
		福利厚生費支出	18,900,000	18,877,627	22,373	
		内部・福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出	258,000	763,610	-505,610	
		旅費交通費支出	400,000	399,027	973	
		研修研究費支出	370,000	385,920	-15,920	
		図書費	370,000	385,920	-15,920	
		旅費交通費			0	
		研究雑費			0	
		研修参加費			0	
		事務消耗品費支出	6,300,000	6,807,911	-507,911	
		印刷製本費支出			0	
		修繕費支出	1,690,000	1,829,642	-139,642	
		通信運搬費支出	1,920,000	1,947,736	-27,736	
		広報費支出	165,000	165,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

医療事業部　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
		業務委託費支出	65,000,000	64,640,211	359,789	
		手数料支出	29,300,000	30,145,955	-845,955	
		保険料支出	270,000	264,490	5,510	
		賃借料支出	620,000	616,060	3,940	
		土地・建物賃借料支出	5,292,000	5,292,453	-453	
		租税公課支出	4,850,000	3,997,361	852,639	
		保守料支出	9,710,000	9,745,223	-35,223	
		渉外費支出	73,000	70,164	2,836	
		諸会費支出	2,103,000	2,085,533	17,467	
		雑支出	147,000	145,412	1,588	
		社協退職共済入会金			0	
		協力医療機関費			0	
		その他の雑費	147,000	145,412	1,588	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	509,000	509,641	-641	
		その他の支出	5,530,000	5,778,938	-248,938	
		利用者等外給食費支出	2,680,000	2,928,938	-248,938	
		雑支出	2,850,000	2,850,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	40,000	13,784	26,216	
		徴収不能額	40,000	13,784	26,216	
		事業活動支出計（２）	998,386,000	992,826,388	5,559,612	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-217,436,000	-200,536,842	-16,899,158	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	131,000	131,670	-670	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	131,000	131,670	-670	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	131,000	131,670	-670	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-131,000	-131,670	670	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		積立資産取崩収入	363,000	0	363,000	
		退職給付引当資産取崩収入	363,000		363,000	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		経費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	100,363,000	100,000,000	363,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	28,000,000	28,000,000	0	
		積立資産支出	0	363,900	-363,900	
		退職給付引当資産支出		363,900	-363,900	
		拠点区分間繰入金支出	15,609,000	11,742,732	3,866,268	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	43,609,000	40,106,632	3,502,368	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		56,754,000	59,893,368	-3,139,368	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-160,813,000	-140,775,144	-20,037,856	
前期末支払資金残高（１２）				663,807,762	-663,807,762	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-160,813,000	523,032,618	-683,845,618	