

## 法人単位資金収支計算書

(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                | 592,068,000 | 545,735,804 | 46,332,196  | 感染対策で、利用者受入等制限をかけた対応のため、法人全体で92.1%の達成率となる。<br>福岡市による新型コロナウイルス感染症関係職員特別給付金等を計上 |
|                                 | その他の事業収入                |             | 2,993,232   | -2,993,232  |                                                                               |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 50,000      | 545,000     | -495,000    |                                                                               |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 122,000     | 99,129      | 22,871      |                                                                               |
|                                 | その他の収入                  | 1,030,000   | 1,167,540   | -137,540    |                                                                               |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 593,270,000 | 550,540,705 | 42,729,295  |                                                                               |
|                                 | 支出                      |             |             |             |                                                                               |
|                                 | 人件費支出                   | 397,127,000 | 375,755,612 | 21,371,388  | 新型コロナウイルス感染症対策のため、外部交流等の制限をしたため                                               |
|                                 | 事業費支出                   | 92,108,000  | 75,893,143  | 16,214,857  |                                                                               |
|                                 | 事務費支出                   | 97,749,700  | 77,342,503  | 20,407,197  |                                                                               |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 285,000     | 137,651     | 147,349     |                                                                               |
|                                 | その他の支出                  | 1,216,000   | 1,078,670   | 137,330     |                                                                               |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 588,485,700 | 530,207,579 | 58,278,121  |                                                                               |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 4,784,300   | 20,333,126  | -15,548,826 |                                                                               |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |                                                                               |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |             |                                                                               |
|                                 | 支出                      |             |             |             |                                                                               |
|                                 | 固定資産取得支出                | 42,531,000  | 4,895,500   | 37,635,500  | 緊急性のもの以外すべて保留したため                                                             |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,498,000   | 2,444,727   | 53,273      |                                                                               |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 45,029,000  | 7,340,227   | 37,688,773  |                                                                               |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -45,029,000 | -7,340,227  | -37,688,773 |                                                                               |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |                                                                               |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 47,000,000  |             | 47,000,000  | 予算では設備整備積立金の一部と修繕積立金の取崩を計上していたが、保留した為の差異                                      |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 47,000,000  |             | 47,000,000  |                                                                               |
|                                 | 支出                      |             |             |             |                                                                               |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |             |             |             |                                                                               |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 47,000,000  |             | 47,000,000  |                                                                               |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |             |             |                                                                               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 6,755,300   | 12,992,899  | -6,237,599  |                                                                               |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 435,087,013 | 445,723,524 | -10,636,511 |                                                                               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 441,842,313 | 458,716,423 | -16,874,110 |                                                                               |

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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                              |                              | 法人本部拠点     | 油山緑寿園拠点     | 現代センター拠点   | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支                         | 収入                           |            |             |            |             |        |             |
|                                   | 介護保険事業収入                     |            | 482,855,211 | 62,880,593 | 545,735,804 |        | 545,735,804 |
|                                   | その他の事業収入                     |            | 2,320,715   | 672,517    | 2,993,232   |        | 2,993,232   |
|                                   | 経常経費寄附金収入                    | 545,000    |             |            | 545,000     |        | 545,000     |
|                                   | 受取利息配当金収入                    | 4,557      | 79,876      | 14,696     | 99,129      |        | 99,129      |
|                                   | その他の収入                       | 709,048    | 145,097     | 313,395    | 1,167,540   |        | 1,167,540   |
|                                   | 事業活動収入計 (1)                  | 1,258,605  | 485,400,899 | 63,881,201 | 550,540,705 |        | 550,540,705 |
|                                   | 支出                           |            |             |            |             |        |             |
|                                   | 人件費支出                        | 21,000     | 333,734,582 | 42,000,030 | 375,755,612 |        | 375,755,612 |
|                                   | 事業費支出                        |            | 68,000,700  | 7,892,443  | 75,893,143  |        | 75,893,143  |
| 施設整備等による収支                        | 事務費支出                        | 191,356    | 56,043,794  | 21,107,353 | 77,342,503  |        | 77,342,503  |
|                                   | 利用者負担軽減額                     |            | 116,138     | 21,513     | 137,651     |        | 137,651     |
|                                   | その他の支出                       |            | 1,000,660   | 78,010     | 1,078,670   |        | 1,078,670   |
|                                   | 事業活動支出計 (2)                  | 212,356    | 458,895,874 | 71,099,349 | 530,207,579 |        | 530,207,579 |
|                                   | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 1,046,249  | 26,505,025  | -7,218,148 | 20,333,126  |        | 20,333,126  |
|                                   | 収入                           |            |             |            |             |        |             |
|                                   | 施設整備等収入計 (4)                 |            |             |            |             |        |             |
|                                   | 固定資産取得支出                     |            | 4,587,500   | 308,000    | 4,895,500   |        | 4,895,500   |
|                                   | ファイナンス・リース債務の返済支出            |            | 2,306,895   | 137,832    | 2,444,727   |        | 2,444,727   |
|                                   | 施設整備等支出計 (5)                 |            | 6,894,395   | 445,832    | 7,340,227   |        | 7,340,227   |
|                                   | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |            | -6,894,395  | -445,832   | -7,340,227  |        | -7,340,227  |
| その他の活動による収支                       | 収入                           |            |             |            |             |        |             |
|                                   | その他の活動による収入計 (7)             |            |             |            |             |        |             |
|                                   | 支出                           |            |             |            |             |        |             |
|                                   | その他の活動支出計 (8)                |            |             |            |             |        |             |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |            |             |            |             |        |             |
|                                   |                              | 1,046,249  | 19,610,630  | -7,663,980 | 12,992,899  |        | 12,992,899  |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |                              | 61,496,280 | 326,539,865 | 57,687,379 | 445,723,524 |        | 445,723,524 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |                              | 62,542,529 | 346,150,495 | 50,023,399 | 458,716,423 |        | 458,716,423 |

法人本部拠点区分資金収支計算書  
(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              | 経常経費寄附金収入                  | 50,000     | 545,000      | -495,000 |                                        |
|                                          |                  | 経常経費寄附金収入                  | 50,000     | 545,000      | -495,000 |                                        |
|                                          |                  | 受取利息配当金収入                  | 50,000     | 4,557        | 45,443   |                                        |
|                                          |                  | 受取利息配当金収入                  | 50,000     | 4,557        | 45,443   |                                        |
|                                          |                  | その他の収入                     | 680,000    | 709,048      | -29,048  |                                        |
|                                          |                  | 雑収入                        | 680,000    | 709,048      | -29,048  |                                        |
|                                          |                  | 事業活動収入計 (1)                | 780,000    | 1,258,605    | -478,605 |                                        |
|                                          | 支 出              | 人件費支出                      | 161,000    | 21,000       | 140,000  | 5月の監事監査のみ実施、理事会・評議員会は感染対策で「決議の省略」を行った為 |
|                                          |                  | 役員報酬支出                     | 161,000    | 21,000       | 140,000  |                                        |
|                                          |                  | 事務費支出                      | 490,000    | 191,356      | 298,644  |                                        |
|                                          |                  | 福利厚生費支出                    | 60,000     |              | 60,000   |                                        |
|                                          |                  | 旅費交通費支出                    | 20,000     |              | 20,000   |                                        |
|                                          |                  | 通信運搬費支出                    | 20,000     | 8,076        | 11,924   |                                        |
|                                          |                  | 会議費支出                      | 150,000    | 3,990        | 146,010  |                                        |
|                                          |                  | 手数料支出                      | 52,000     | 26,050       | 25,950   |                                        |
|                                          |                  | 保険料支出                      | 88,000     | 87,840       | 160      |                                        |
|                                          |                  | 渉外費支出                      | 100,000    | 65,400       | 34,600   |                                        |
|                                          |                  | 事業活動支出計 (2)                | 651,000    | 212,356      | 438,644  |                                        |
|                                          |                  | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 129,000    | 1,046,249    | -917,249 |                                        |
| 施設整備等による収支                               | 収 入              |                            |            |              |          |                                        |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)     |                            |            |              |          |                                        |
|                                          | 支 出              |                            |            |              |          |                                        |
| 施設整備等支出計 (5)                             |                  |                            |            |              |          |                                        |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                  |                            |            |              |          |                                        |
| その他の活動による収支                              | 収 入              |                            |            |              |          |                                        |
|                                          | その他の活動による収入計 (7) |                            |            |              |          |                                        |
|                                          | 支 出              |                            |            |              |          |                                        |
|                                          | その他の活動支出計 (8)    |                            |            |              |          |                                        |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                  |                            |            |              |          |                                        |
| 予備費支出 (10)                               |                  |                            |            |              |          |                                        |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                  | 129,000                    | 1,046,249  | -917,249     |          |                                        |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                  | 61,496,280                 | 61,496,280 |              |          |                                        |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                  | 61,625,280                 | 62,542,529 | -917,249     |          |                                        |

## 油山緑寿園拠点区分資金収支計算書

(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                                                |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|
| 事業活動に要する収入 | 介護保険事業収入          | 511,908,000 | 482,855,211 | 29,052,789 | 緑寿園拠点では94.3%の達成率となる。                              |
|            | 施設介護料収入           | 326,648,000 | 321,047,716 | 5,600,284  |                                                   |
|            | 介護報酬収入            | 293,969,000 | 288,305,861 | 5,663,139  |                                                   |
|            | 利用者負担金収入(公費)      |             | 571,216     | -571,216   |                                                   |
|            | 利用者負担金収入(一般)      | 32,679,000  | 32,170,639  | 508,361    |                                                   |
|            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 72,478,000  | 54,531,839  | 17,946,161 | 新型コロナウイルス感染症対策の為、在宅サービス利用者の受入制限を行ったため             |
|            | 介護報酬収入            | 72,478,000  | 54,516,477  | 17,961,523 |                                                   |
|            | 介護予防報酬収入          |             | 15,362      | -15,362    |                                                   |
|            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 7,872,000   | 5,964,934   | 1,907,066  |                                                   |
|            | 介護負担金収入(公費)       |             | 511,281     | -511,281   |                                                   |
|            | 介護負担金収入(一般)       | 7,872,000   | 5,451,946   | 2,420,054  |                                                   |
|            | 介護予防負担金収入(一般)     |             | 1,707       | -1,707     |                                                   |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 14,575,000  | 13,972,198  | 602,802    |                                                   |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 14,575,000  | 13,972,198  | 602,802    |                                                   |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,232,000   | 1,110,808   | 121,192    |                                                   |
|            | 事業費収入             | 1,109,000   | 1,003,456   | 105,544    |                                                   |
|            | 事業負担金収入(一般)       | 123,000     | 107,352     | 15,648     |                                                   |
|            | 利用者等利用料収入         | 88,785,000  | 85,457,715  | 3,327,285  |                                                   |
|            | 施設サービス利用料収入       | 180,000     | 357,779     | -177,779   |                                                   |
|            | 居宅介護サービス利用料収入     |             | 24,857      | -24,857    |                                                   |
|            | 食費収入(公費)          |             | 158,936     | -158,936   |                                                   |
|            | 食費収入(一般)          | 26,099,000  | 32,926,880  | -6,827,880 |                                                   |
|            | 食費収入(特定)          | 29,926,000  | 20,255,540  | 9,670,460  |                                                   |
|            | 居住費収入(一般)         | 14,059,000  | 18,994,197  | -4,935,197 |                                                   |
|            | 居住費収入(特定)         | 18,521,000  | 12,739,526  | 5,781,474  |                                                   |
|            | その他の事業収入          | 318,000     | 770,001     | -452,001   |                                                   |
|            | 補助金事業収入(公費)       |             | 268,600     | -268,600   |                                                   |
|            | 補助金事業収入(一般)       |             | 259,900     | -259,900   |                                                   |
|            | 受託事業収入(公費)        | 318,000     | 241,501     | 76,499     |                                                   |
|            | その他の事業収入          |             | 2,320,715   | -2,320,715 |                                                   |
|            | その他の事業収入          |             | 2,320,715   | -2,320,715 |                                                   |
|            | 補助金事業収入(公費)       |             | 98,715      | -98,715    | 感染症により休職した職員の雇用調整助成金を計上<br>福岡市による感染症関係の職員特別給付金を計上 |
|            | その他の事業収入          |             | 2,222,000   | -2,222,000 |                                                   |
|            | 受取利息配当金収入         | 57,000      | 79,876      | -22,876    |                                                   |
|            | 受取利息配当金収入         | 57,000      | 79,876      | -22,876    |                                                   |
|            | その他の収入            | 350,000     | 145,097     | 204,903    |                                                   |
|            | 受入研修費収入           | 150,000     | 48,000      | 102,000    |                                                   |
|            | 利用者等外給食費収入        |             | 1,800       | -1,800     |                                                   |
|            | 雑収入               | 200,000     | 95,297      | 104,703    |                                                   |
|            | 事業活動収入計(I)        | 512,315,000 | 485,400,899 | 26,914,101 |                                                   |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出             | 350,759,000 | 333,734,582 | 17,024,418 |                                                   |
|            | 職員給料支出            | 217,732,000 | 202,604,637 | 15,127,363 |                                                   |
|            | 職員賞与支出            | 55,368,000  | 52,113,844  | 3,254,156  |                                                   |
|            | 非常勤職員給与支出         | 28,332,000  | 27,181,586  | 1,150,414  |                                                   |
|            | 派遣職員費支出           | 6,778,000   | 11,432,504  | -4,654,504 |                                                   |
|            | 退職給付支出            | 802,000     | 1,461,000   | -659,000   |                                                   |
|            | 法定福利費支出           | 41,747,000  | 38,941,011  | 2,805,989  |                                                   |
|            | 事業費支出             | 81,866,000  | 68,000,700  | 13,865,300 |                                                   |
|            | 給食費支出             | 31,602,000  | 29,439,187  | 2,162,813  |                                                   |
|            | 介護用品費支出           | 7,040,000   | 6,862,140   | 177,860    |                                                   |
|            | 医薬品費支出            | 730,000     | 549,501     | 180,499    |                                                   |
|            | 保健衛生費支出           | 873,000     | 708,078     | 164,922    |                                                   |
|            | 医療費支出             |             | 9,880       | -9,880     |                                                   |
|            | 被服費支出             | 4,301,000   | 2,775,047   | 1,525,953  |                                                   |
|            | 教養娯楽費支出           | 1,494,000   | 526,279     | 967,721    |                                                   |
|            | 日用品費支出            | 150,000     | 154,088     | -4,088     |                                                   |
|            | 水道光熱費支出           | 20,143,000  | 19,951,975  | 191,025    |                                                   |
|            | 燃料費支出             | 372,000     | 258,407     | 113,593    |                                                   |
|            | 消耗器具備品費支出         | 10,732,000  | 3,606,525   | 7,125,475  | 予算計上していた買換え備品を一部保留した為の差異                          |
|            | 保険料支出             | 518,000     | 518,200     | -200       |                                                   |
|            | 賃借料支出             | 1,836,000   | 1,022,000   | 814,000    |                                                   |
|            | 車輛費支出             | 2,025,000   | 1,619,393   | 405,607    |                                                   |
|            | 雑支出               | 50,000      |             | 50,000     |                                                   |
|            | 事務費支出             | 75,094,700  | 56,043,794  | 19,050,906 |                                                   |
|            | 福利厚生費支出           | 1,797,000   | 1,385,329   | 411,671    |                                                   |
|            | 職員被服費支出           | 80,000      | 30,546      | 49,454     |                                                   |
|            | 旅費交通費支出           | 353,000     | 88,617      | 264,383    |                                                   |
|            | 研修研究費支出           | 3,051,000   | 381,131     | 2,669,869  |                                                   |
|            | 事務消耗品費支出          | 2,146,000   | 317,158     | 1,828,842  |                                                   |
|            | 印刷製本費支出           | 1,093,000   | 907,080     | 185,920    |                                                   |
|            | 水道光熱費支出           | 2,264,000   | 2,216,886   | 47,114     |                                                   |
|            | 修繕費支出             | 16,450,000  | 2,770,990   | 13,679,010 |                                                   |
|            | 通信運搬費支出           | 1,299,000   | 1,356,116   | -57,116    |                                                   |
|            | 会議費支出             | 195,000     | 1,818       | 193,182    |                                                   |
|            | 広報費支出             | 1,116,000   | 405,800     | 710,200    |                                                   |
|            | 業務委託費支出           | 33,784,500  | 33,207,313  | 577,187    |                                                   |
|            | 手数料支出             | 3,125,000   | 3,466,306   | -341,306   |                                                   |
|            | 保険料支出             | 1,924,000   | 1,829,421   | 94,579     |                                                   |
|            | 賃借料支出             | 1,910,000   | 1,908,998   | 1,002      |                                                   |
|            | 租税公課支出            | 66,200      | 60,600      | 5,600      |                                                   |
|            | 保守料支出             | 3,668,000   | 2,927,705   | 740,295    |                                                   |

## 油山緑寿園拠点区分資金収支計算書

(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                |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                 | 渉外費支出                   | 175,000     | 68,280      | 106,720     |                   |
|                                 | 諸会費支出                   | 468,000     | 468,700     | -700        |                   |
|                                 | 給付費支出                   |             | 2,222,000   | -2,222,000  | 福岡市による職員特別給付金を計上  |
|                                 | 雑支出                     | 130,000     | 23,000      | 107,000     |                   |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 235,000     | 116,138     | 118,862     |                   |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 235,000     | 116,138     | 118,862     |                   |
|                                 | その他の支出                  | 1,024,000   | 1,000,660   | 23,340      |                   |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 1,024,000   | 1,000,660   | 23,340      |                   |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 508,978,700 | 458,895,874 | 50,082,826  |                   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 3,336,300   | 26,505,025  | -23,168,725 |                   |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |             |                   |
|                                 | 固定資産取得支出                | 35,841,000  | 4,587,500   | 31,253,500  |                   |
| 施設整備等による収入                      | 建物取得支出                  | 5,500,000   |             | 5,500,000   | 椿館空調設備更新を保留した為の差異 |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               | 1,000,000   | 600,000     | 400,000     | 居宅にて訪問用車輛を購入      |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 29,341,000  | 3,987,500   | 25,353,500  | 椿湯用特殊浴槽等購入        |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,360,000   | 2,306,895   | 53,105      |                   |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,360,000   | 2,306,895   | 53,105      |                   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 38,201,000  | 6,894,395   | 31,306,605  |                   |
| その他の活動による収入                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -38,201,000 | -6,894,395  | -31,306,605 |                   |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 40,000,000  |             | 40,000,000  |                   |
|                                 | その他の積立資産取崩収入            | 40,000,000  |             | 40,000,000  |                   |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 40,000,000  |             | 40,000,000  |                   |
| その他の活動による支出                     |                         |             |             |             |                   |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |             |             |             |                   |
| 予備費支出(10)                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 40,000,000  |             | 40,000,000  |                   |
|                                 |                         |             |             |             |                   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 5,135,300   | 19,610,630  | -14,475,330 |                   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 315,903,354 | 326,539,865 | -10,636,511 |                   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 321,038,654 | 346,150,495 | -25,111,841 |                   |

## 昭代デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(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                                                 |
|--------|-----------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 事業活動収入 | 介護保険事業収入              | 80,160,000 | 62,880,593 | 17,279,407 | 昭代拠点では78.4%の達成率となる<br>新型コロナウイルス感染症対策の為に利用者制限、休業した為 |
|        | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)      | 48,001,000 | 38,036,581 | 9,964,419  |                                                    |
|        | 介護報酬収入                | 48,001,000 | 38,036,581 | 9,964,419  |                                                    |
|        | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)    | 5,336,000  | 4,738,604  | 597,396    |                                                    |
|        | 介護負担金収入 (公費)          |            | 747,305    | -747,305   |                                                    |
|        | 介護負担金収入 (一般)          | 5,336,000  | 3,991,299  | 1,344,701  |                                                    |
|        | 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)   | 16,877,000 | 12,603,896 | 4,273,104  |                                                    |
|        | 介護報酬収入                | 16,877,000 | 12,603,896 | 4,273,104  |                                                    |
|        | 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入) | 1,876,000  | 1,691,703  | 184,297    |                                                    |
|        | 介護負担金収入 (公費)          |            | 150,723    | -150,723   |                                                    |
|        | 介護負担金収入 (一般)          | 1,876,000  | 1,540,980  | 335,020    |                                                    |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入     | 3,432,000  | 2,396,734  | 1,035,266  |                                                    |
|        | 事業費収入                 | 3,089,000  | 2,143,608  | 945,392    |                                                    |
|        | 事業負担金収入 (公費)          |            | 19,941     | -19,941    |                                                    |
|        | 事業負担金収入 (一般)          | 343,000    | 233,185    | 109,815    |                                                    |
|        | 利用者等利用料収入             | 4,638,000  | 3,413,075  | 1,224,925  |                                                    |
|        | 居宅介護サービス利用料収入         |            | 6,675      | -6,675     |                                                    |
|        | 食費収入 (一般)             | 4,638,000  | 3,406,400  | 1,231,600  |                                                    |
|        | その他の事業収入              |            | 672,517    | -672,517   |                                                    |
|        | その他の事業収入              |            | 672,517    | -672,517   |                                                    |
|        | 補助金事業収入 (公費)          |            | 372,517    | -372,517   | 休業した分の雇用調整助成金を計上<br>福岡市による感染症関係職員特別給付金を計上          |
|        | その他の事業収入              |            | 300,000    | -300,000   |                                                    |
|        | 受取利息配当金収入             | 15,000     | 14,696     | 304        |                                                    |
|        | 受取利息配当金収入             | 15,000     | 14,696     | 304        |                                                    |
|        | その他の収入                |            | 313,395    | -313,395   |                                                    |
|        | 受入研修費収入               |            | 10,000     | -10,000    |                                                    |
|        | 利用者等外給食費収入            |            | 600        | -600       |                                                    |
|        | 雑収入                   |            | 302,795    | -302,795   |                                                    |
|        | 事業活動収入計(I)            | 80,175,000 | 63,881,201 | 16,293,799 |                                                    |
| 事業活動支出 | 人件費支出                 | 46,207,000 | 42,000,030 | 4,206,970  |                                                    |
|        | 職員給料支出                | 27,739,000 | 26,100,043 | 1,638,957  |                                                    |
|        | 職員賞与支出                | 6,011,000  | 5,763,523  | 247,477    |                                                    |
|        | 非常勤職員給与支出             | 5,820,000  | 3,148,328  | 2,671,672  |                                                    |
|        | 派遣職員費支出               | 423,000    | 1,922,518  | -1,499,518 | 退職等に伴う職員の補充に派遣を利用した為                               |
|        | 退職給付支出                | 134,000    | 133,500    | 500        |                                                    |
|        | 法定福利費支出               | 6,080,000  | 4,932,118  | 1,147,882  |                                                    |
|        | 事業費支出                 | 10,242,000 | 7,892,443  | 2,349,557  |                                                    |
|        | 給食費支出                 | 2,560,000  | 1,789,587  | 770,413    |                                                    |
|        | 介護用品費支出               | 40,000     | 9,537      | 30,463     |                                                    |
|        | 医薬品費支出                | 10,000     | 2,582      | 7,418      |                                                    |
|        | 保健衛生費支出               | 537,000    | 369,927    | 167,073    |                                                    |
|        | 医療費支出                 |            | 25,000     | -25,000    |                                                    |
|        | 被服費支出                 | 10,000     |            | 10,000     |                                                    |
|        | 教養娯楽費支出               | 388,000    | 151,110    | 236,890    |                                                    |
|        | 日用品費支出                | 10,000     |            | 10,000     |                                                    |
|        | 水道光熱費支出               | 4,337,000  | 4,033,644  | 303,356    |                                                    |
|        | 燃料費支出                 | 10,000     | 8,100      | 1,900      |                                                    |
|        | 消耗器具備品費支出             | 694,000    | 340,833    | 353,167    |                                                    |
|        | 保険料支出                 | 145,000    | 134,960    | 10,040     |                                                    |
|        | 賃借料支出                 | 216,000    | 208,000    | 8,000      |                                                    |
|        | 車輛費支出                 | 1,275,000  | 819,163    | 455,837    |                                                    |
|        | 雑支出                   | 10,000     |            | 10,000     |                                                    |
|        | 事務費支出                 | 22,165,000 | 21,107,353 | 1,057,647  |                                                    |
|        | 福利厚生費支出               | 294,000    | 184,407    | 109,593    |                                                    |
|        | 職員被服費支出               | 10,000     | 4,039      | 5,961      |                                                    |
|        | 旅費交通費支出               | 30,000     | 2,590      | 27,410     |                                                    |
|        | 研修研究費支出               | 383,000    | 28,993     | 354,007    |                                                    |
|        | 事務消耗品費支出              | 270,000    | 89,102     | 180,898    |                                                    |
|        | 印刷製本費支出               | 166,000    | 161,285    | 4,715      |                                                    |
|        | 水道光熱費支出               | 496,000    | 448,184    | 47,816     |                                                    |
|        | 修繕費支出                 | 4,450,000  | 4,377,731  | 72,269     |                                                    |
|        | 通信運搬費支出               | 502,000    | 467,915    | 34,085     |                                                    |
|        | 会議費支出                 | 70,000     |            | 70,000     |                                                    |
|        | 広報費支出                 | 80,000     |            | 80,000     |                                                    |
|        | 業務委託費支出               | 5,844,000  | 5,754,123  | 89,877     |                                                    |
|        | 手数料支出                 | 6,000      | 2,132      | 3,868      |                                                    |
|        | 保険料支出                 | 676,000    | 555,839    | 120,161    |                                                    |
|        | 賃借料支出                 | 1,057,000  | 1,051,255  | 5,745      |                                                    |
|        | 土地・建物賃借料支出            | 5,000,000  | 4,959,578  | 40,422     |                                                    |
|        | 租税公課支出                | 49,000     | 59,060     | -10,060    |                                                    |
|        | 保守料支出                 | 2,674,000  | 2,578,620  | 95,380     |                                                    |
|        | 渉外費支出                 | 15,000     |            | 15,000     |                                                    |
|        | 諸会費支出                 | 68,000     | 74,500     | -6,500     |                                                    |
|        | 給付費支出                 |            | 300,000    | -300,000   |                                                    |
|        | 雑支出                   | 25,000     | 8,000      | 17,000     | 福岡市による感染症関係職員特別給付金を計上                              |
|        | 利用者負担軽減額              | 50,000     | 21,513     | 28,487     |                                                    |
|        | 利用者負担軽減額              | 50,000     | 21,513     | 28,487     |                                                    |



昭代デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(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              |
|------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 施設整備等による収支                               | その他の支出                       | 192,000    | 78,010     | 113,990      |                 |
|                                          | 利用者等外給食費支出                   | 192,000    | 78,010     | 113,990      |                 |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 78,856,000 | 71,099,349 | 7,756,651    |                 |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 1,319,000  | -7,218,148 | 8,537,148    |                 |
|                                          | 収入                           |            |            |              |                 |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 |            |            |              |                 |
|                                          | 支出                           |            |            |              |                 |
|                                          | 固定資産取得支出                     | 6,690,000  | 308,000    | 6,382,000    |                 |
|                                          | 器具及び備品取得支出                   | 6,690,000  | 308,000    | 6,382,000    | 浴槽機械更新を中止した為の差異 |
|                                          | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 138,000    | 137,832    | 168          |                 |
| その他の活動による収支                              | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 138,000    | 137,832    | 168          |                 |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 6,828,000  | 445,832    | 6,382,168    |                 |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | -6,828,000 | -445,832   | -6,382,168   |                 |
|                                          | 収入                           |            |            |              |                 |
|                                          | 積立資産取崩収入                     | 7,000,000  |            | 7,000,000    |                 |
|                                          | その他の積立資産取崩収入                 | 7,000,000  |            | 7,000,000    |                 |
|                                          | その他の活動による収入計 (7)             | 7,000,000  |            | 7,000,000    |                 |
|                                          | 支出                           |            |            |              |                 |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                |            |            |              |                 |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 7,000,000  |            | 7,000,000    |                 |
| 予備費支出 (10)                               |                              |            |            |              |                 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 1,491,000  | -7,663,980 | 9,154,980    |                 |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 57,687,379 | 57,687,379 |              |                 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 59,178,379 | 50,023,399 | 9,154,980    |                 |