

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業 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 | 会費収入               | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 一般会費収入             |            |            | 0         |    |
|        | 特別会費収入             |            |            | 0         |    |
|        | 分担金収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 分担金収入              |            |            | 0         |    |
|        | 寄附金収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 寄附金収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 寄附金収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|        | その他                |            |            | 0         |    |
|        | 経常経費補助金収入          | 2,000      | 0          | 2,000     |    |
|        | 都道府県補助金収入          |            |            | 0         |    |
|        | 市区町村補助金収入          | 2,000      | 0          | 2,000     |    |
|        | 市区町村補助金収入          | 2,000      | 0          | 2,000     |    |
|        | 社協事業補助金収入          |            |            | 0         |    |
|        | 低所得者介護保険利用者負担減免補助  | 2,000      |            | 2,000     |    |
|        | 地域福祉活動計画策定事業補助金    |            |            | 0         |    |
|        | 共同募金配分金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 一般募金配分金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 群馬県共同募金会一般募金配分金    |            |            | 0         |    |
|        | 群馬県共同募金会特別配分金      |            |            | 0         |    |
|        | 歳末たすけあい配分金収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 群馬県共同募金会歳末配分金      |            |            | 0         |    |
|        | 受託金収入              | 257,000    | 158,990    | 98,010    |    |
|        | 都道府県受託金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|        | (何) 受託金収入          |            |            | 0         |    |
|        | 市区町村受託金収入          | 97,000     | 51,720     | 45,280    |    |
|        | 市区町村受託金収入          | 97,000     | 51,720     | 45,280    |    |
|        | 在宅福祉事業受託金収入        | 5,000      |            | 5,000     |    |
|        | 調査受託金収入            | 39,000     |            | 39,000    |    |
|        | 地域包括支援センター事業受託金収入  |            |            | 0         |    |
|        | 家族介護支援事業受託金収入      |            |            | 0         |    |
|        | 団体等補助金受託収入         |            |            | 0         |    |
|        | 配食サービス事業受託収入       |            |            | 0         |    |
|        | 受託事業受託金収入          |            |            | 0         |    |
|        | 介護予防事業受託金収入        | 53,000     | 51,720     | 1,280     |    |
|        | ホウレンソウセンター運営事業受託収入 |            |            | 0         |    |
|        | 生活支援体制整備事業受託収入     |            |            | 0         |    |
|        | 介護予防居宅支援業務受託金収入    |            |            | 0         |    |
|        | 都道府県社協受託金収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 生活福祉貸付事業受託金収入      |            |            | 0         |    |
|        | 生活困窮者相談支援事業受託金収入   |            |            | 0         |    |
|        | 村以外受託金収入           | 160,000    | 107,270    | 52,730    |    |
|        | 調査受託金収入            | 160,000    | 107,270    | 52,730    |    |
|        | 事業収入               | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 参加費収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 参加費収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 介護予防教室参加者負担金       |            |            | 0         |    |
|        | 配食サービス事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 配食サービス事業収入         |            |            | 0         |    |
|        | 介護保険事業収入           | 82,504,000 | 83,138,302 | -634,302  |    |
|        | 居宅介護料収入            | 58,816,000 | 59,467,000 | -651,000  |    |
|        | 介護報酬収入             | 52,478,000 | 52,930,569 | -452,569  |    |
|        | 介護予防報酬収入           |            |            | 0         |    |
|        | 介護負担金収入（公費）        | 2,000      |            | 2,000     |    |
|        | 介護負担金収入（一般）        | 6,336,000  | 6,536,431  | -200,431  |    |
|        | 介護予防負担金収入（公費）      |            |            | 0         |    |
|        | 介護予防負担金収入（一般）      |            |            | 0         |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入        | 12,155,000 | 12,040,730 | 114,270   |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入        | 12,155,000 | 12,040,730 | 114,270   |    |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 6,735,000  | 6,859,430  | -124,430  |    |
|        | 事業費収入              | 6,074,000  | 6,170,525  | -96,525   |    |
|        | 事業負担金収入（公費）        | 2,000      |            | 2,000     |    |
|        | 事業負担金収入（一般）        | 659,000    | 688,905    | -29,905   |    |
|        | 利用者等利用料収入          | 4,798,000  | 4,771,142  | 26,858    |    |
|        | 食費収入（公費）           |            |            | 0         |    |
|        | 食費収入（一般）           | 3,350,000  | 3,344,500  | 5,500     |    |
|        | 介護                 | 2,770,000  | 2,787,500  | -17,500   |    |
|        | 予防                 |            |            | 0         |    |
|        | 日常                 | 580,000    | 557,000    | 23,000    |    |
|        | その他の利用料収入          | 1,448,000  | 1,426,642  | 21,358    |    |
|        | 在宅福祉サービス事業収入       | 1,198,000  | 1,203,642  | -5,642    |    |
|        | 福祉有償運送利用料          | 250,000    | 223,000    | 27,000    |    |
|        | 受取利息配当金収入          | 3,000      | 151        | 2,849     |    |
|        | 受取利息配当金収入          | 3,000      | 151        | 2,849     |    |
|        | 基本財産利息等収入          |            |            | 0         |    |
|        | 運用財産利息等収入          | 3,000      | 151        | 2,849     |    |
|        | その他の収入             | 114,000    | 108,343    | 5,657     |    |
|        | 受入研修費収入            | 2,000      |            | 2,000     |    |
|        | 利用者等外給食費収入         |            |            | 0         |    |
|        | 雑収入                | 112,000    | 108,343    | 3,657     |    |
|        | 雑収入                | 112,000    | 108,343    | 3,657     |    |
| 事業活動支出 | 事業活動収入計（1）         | 82,880,000 | 83,405,786 | -525,786  |    |
|        | 人件費支出              | 63,797,000 | 61,847,015 | 1,949,985 |    |
|        | 役員報酬支出             | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 理事報酬               |            |            | 0         |    |
|        | 監事報酬               |            |            | 0         |    |
|        | 評議員報酬              |            |            | 0         |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業 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 |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| る<br>収<br>支 | 評議員選任・解任委員報酬          |            |            | 0          |    |
|             | 職員給料支出                | 23,762,000 | 23,681,771 | 80,229     |    |
|             | 職員本俸                  | 22,390,000 | 22,236,551 | 153,449    |    |
|             | 職員諸手当                 | 1,372,000  | 1,445,220  | -73,220    |    |
|             | 職員賞与支出                | 6,896,000  | 6,881,574  | 14,426     |    |
|             | 期末手当                  | 3,120,000  | 3,115,598  | 4,402      |    |
|             | 勤勉手当                  | 2,026,000  | 2,015,976  | 10,024     |    |
|             | その他                   | 1,750,000  | 1,750,000  | 0          |    |
|             | 非常勤職員給与支出             | 21,911,000 | 20,171,069 | 1,739,931  |    |
|             | 非常勤職員本俸               | 19,521,000 | 17,881,069 | 1,639,931  |    |
|             | 非常勤職員賞与               | 2,390,000  | 2,290,000  | 100,000    |    |
|             | 退職給付支出                | 2,646,000  | 2,334,163  | 311,837    |    |
|             | 機構掛け金                 | 2,646,000  | 2,334,163  | 311,837    |    |
|             | 法定福利費支出               | 8,582,000  | 8,778,438  | -196,438   |    |
|             | 社会保険料                 | 7,855,000  | 8,206,059  | -351,059   |    |
|             | 労働保険料                 | 727,000    | 572,379    | 154,621    |    |
|             | 事業費支出                 | 12,103,000 | 10,357,776 | 1,745,224  |    |
|             | 給食費支出                 | 2,510,000  | 2,458,102  | 51,898     |    |
|             | 水道光熱費支出               | 1,695,000  | 1,823,882  | -128,882   |    |
|             | 燃料費支出                 | 1,731,000  | 1,042,815  | 688,185    |    |
|             | 消耗器具備品費支出             | 2,350,000  | 2,031,780  | 318,220    |    |
|             | 保険料支出                 | 580,000    | 477,649    | 102,351    |    |
|             | 賃借料支出                 | 902,000    | 885,851    | 16,149     |    |
|             | 車輦費支出                 | 2,294,000  | 1,633,697  | 660,303    |    |
|             | 受託事業費返還支出             | 1,000      |            | 1,000      |    |
|             | 受託事業費支出               | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 老人福祉活動費               |            |            | 0          |    |
|             | 福祉団体活動費               |            |            | 0          |    |
|             | 介護予防事業費               |            |            | 0          |    |
|             | 県社協生活福祉資金貸付受託事業費      |            |            | 0          |    |
|             | 生活困窮者相談支援受託事業費        |            |            | 0          |    |
|             | 地域福祉活動推進費支出           | 0          | 0          | 0          |    |
|             | ボランティア活動推進            |            |            | 0          |    |
|             | 老人福祉活動費               |            |            | 0          |    |
|             | 母子・父子福祉活動費            |            |            | 0          |    |
|             | 福祉協力校活動費              |            |            | 0          |    |
|             | 地域福祉活動費               |            |            | 0          |    |
|             | 援護費                   |            |            | 0          |    |
|             | 地域福祉活動計画策定事業費         |            |            | 0          |    |
|             | 雑支出                   | 40,000     | 4,000      | 36,000     |    |
|             | 慶弔費                   | 27,000     | 4,000      | 23,000     |    |
|             | 雑支出                   | 13,000     |            | 13,000     |    |
|             | 事務費支出                 | 3,994,000  | 2,735,041  | 1,258,959  |    |
|             | 福利厚生費支出               | 111,000    | 133,300    | -22,300    |    |
|             | 職員被服費支出               | 32,000     |            | 32,000     |    |
|             | 旅費交通費支出               | 75,000     | 26,490     | 48,510     |    |
|             | 事務消耗品費支出              | 5,000      |            | 5,000      |    |
|             | 印刷製本費支出               | 20,000     |            | 20,000     |    |
|             | 修繕費支出                 | 500,000    |            | 500,000    |    |
|             | 通信運搬費支出               | 285,000    | 258,878    | 26,122     |    |
|             | 会議費支出                 |            |            | 0          |    |
|             | 広報費支出                 |            |            | 0          |    |
|             | 業務委託費支出               | 2,120,000  | 1,833,186  | 286,814    |    |
|             | 手数料支出                 | 72,000     | 41,082     | 30,918     |    |
|             | 租税公課支出                |            |            | 0          |    |
|             | 保守料支出                 | 383,000    | 382,855    | 145        |    |
|             | 渉外費支出                 | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 役員活動費                 |            |            | 0          |    |
|             | 会議費                   |            |            | 0          |    |
|             | 諸会費支出                 | 361,000    | 59,250     | 301,750    |    |
|             | 雑支出                   | 30,000     |            | 30,000     |    |
|             | 共同募金配分金事業費            | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 一般募金配分金事業費            | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 老人福祉活動費               |            |            | 0          |    |
|             | 児童・青少年福祉活動費           |            |            | 0          |    |
|             | 母子・父子福祉活動費            |            |            | 0          |    |
|             | ボランティア活動育成事業費         |            |            | 0          |    |
|             | 福祉広報発行事業              |            |            | 0          |    |
|             | 歳末たすけあい配分金事業費         | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 歳末たすけあい配分金事業費         | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 歳末時期地域福祉              |            |            | 0          |    |
|             | 地域福祉事業                |            |            | 0          |    |
|             | 歳末たすけあい配分贈呈事業費        |            |            | 0          |    |
|             | 返還金支出                 | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 返還金支出                 |            |            | 0          |    |
|             | 助成金支出                 | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 助成金支出                 | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 日常生活利用支援事業助成金         |            |            | 0          |    |
|             | 負担金支出                 | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 負担金支出                 | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 民生委員互助共励事業会費支出        |            |            | 0          |    |
|             | その他の支出                | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 利用者等外給食費支出            |            |            | 0          |    |
|             | 事業活動支出計(2)            | 79,894,000 | 74,939,832 | 4,954,168  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,986,000  | 8,465,954  | -5,479,954 |    |
| 備<br>入      | 施設整備等補助金収入            | 371,000    | 370,358    | 642        |    |
|             | 施設整備等収入計(4)           | 371,000    | 370,358    | 642        |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業 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 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 等<br>に<br>よ<br>る                                    | 固定資産取得支出                        | 0          | 380,000    | -380,000   |    |
|                                                     | ソフトウェア取得支出                      |            | 380,000    | -380,000   |    |
|                                                     | 施設整備等支出計（5）                     | 0          | 380,000    | -380,000   |    |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          | 371,000    | -9,642     | 380,642    |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                              |            |            |            |    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収入                      | 300,000    | 312,320    | -12,320    |    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収入                      | 300,000    | 312,320    | -12,320    |    |
|                                                     | 法人本部                            | 300,000    | 312,320    | -12,320    |    |
|                                                     | 介護保険事業                          |            |            | 0          |    |
|                                                     | その他の活動収入計（7）                    | 300,000    | 312,320    | -12,320    |    |
|                                                     | 支出                              |            |            |            |    |
|                                                     | 積立資産支出                          | 179,000    | 162,553    | 16,447     |    |
|                                                     | 退職給付引当資産支出                      | 176,000    | 159,553    | 16,447     |    |
|                                                     | 利根郡信用金庫                         |            | 49         | -49        |    |
| 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>（<br>1<br>0<br>）           | 退職共済預け金支出                       | 176,000    | 159,504    | 16,496     |    |
|                                                     | 人件費積立資産取得支出                     | 3,000      | 3,000      | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出                      | 3,456,000  | 5,195,569  | -1,739,569 |    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出                      | 3,456,000  | 5,195,569  | -1,739,569 |    |
|                                                     | 法人本部                            | 3,456,000  | 5,195,569  | -1,739,569 |    |
|                                                     | 介護保険事業                          |            |            | 0          |    |
|                                                     | その他の活動支出計（8）                    | 3,635,000  | 5,358,122  | -1,723,122 |    |
|                                                     | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         | -3,335,000 | -5,045,802 | 1,710,802  |    |
|                                                     | 予備費支出（10）                       | 30,000     |            | 30,000     |    |
|                                                     | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | -8,000     | 3,410,510  | -3,418,510 |    |
| 前期末支払資金残高（12）                                       |                                 | 22,193,591 | 22,193,591 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）                                  |                                 | 22,185,591 | 25,604,101 | -3,418,510 |    |