

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	収	0165 介護保険事業収入	39,124,000	38,460,544	663,456	
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	32,672,000	32,180,870	491,130	
		8121 介護報酬収入	32,672,000	32,180,870	491,130	
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,325,000	4,193,494	131,506	
		8132 介護負担金収入（一般）	4,325,000	4,193,494	131,506	
		0172 利用者等利用料収入	2,127,000	2,086,180	40,820	
		8175 食費収入（一般）	2,100,000	2,055,300	44,700	
		8178 その他の利用料収入	27,000	30,880	△3,880	
		0195 その他の事業収入	782,000	781,500	500	
		0196 その他の事業収入	782,000	781,500	500	
		8494 その他の事業収入	782,000	781,500	500	
		0197 その他の収入	29,000	33,420	△4,420	
		0262 その他の収入	29,000	33,420	△4,420	
		8514 その他雑収入	29,000	33,420	△4,420	
		0200 受取利息配当金収入	0	78	△78	
		8541 受取利息配当金収入	0	78	△78	
		0201 その他の収入	143,000	241,475	△98,475	
		8611 受入研修費収入	143,000	241,475	△98,475	
		事業活動収入計(1)	40,078,000	39,517,017	560,983	
活動による収入支	支	0129 人件費支出	23,703,000	23,502,047	200,953	
		7111 役員報酬支出	6,000	0	6,000	
		0259 職員給料支出	3,079,000	3,066,000	13,000	
		7112 職員給料支出	2,044,000	2,043,600	400	
		7120 住居手当支出	102,000	102,000	0	
		7121 通勤手当支出	63,000	63,030	△30	
		7122 その他手当支出	870,000	857,370	12,630	
		7113 職員賞与支出	852,000	851,828	172	
		7114 非常勤職員給与支出	16,238,000	16,033,685	204,315	
		0263 退職給付支出	579,000	578,500	500	
		7123 退職共済掛金支出	579,000	578,500	500	
		7117 法定福利費支出	2,949,000	2,972,034	△23,034	
		0130 事業費支出	3,656,000	3,531,583	124,417	
		7211 給食費支出	1,040,000	1,018,550	21,450	
		7215 保健衛生費支出	96,000	99,493	△3,493	
		7217 被服費支出	0	3,617	△3,617	
		7218 教養娯楽費支出	109,000	102,111	6,889	
		7223 水道光熱費支出	1,238,000	1,227,096	10,904	
		7224 燃料費支出	130,000	98,860	31,140	
		7225 消耗器具備品費支出	156,000	122,925	33,075	
		7227 賃借料支出	68,000	67,013	987	
		7232 車輛費支出	809,000	791,918	17,082	
		0264 雑支出	10,000	0	10,000	
		7235 修繕費支出	10,000	0	10,000	
		0131 事務費支出	11,562,000	11,462,786	99,214	
		7311 福利厚生費支出	277,000	275,978	1,022	
		7312 職員被服費支出	25,000	21,645	3,355	
		7313 旅費交通費支出	3,000	1,280	1,720	
		7314 研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	7315 事務消耗品費支出	46,000	44,010	1,990		
	7316 印刷製本費支出	72,000	72,208	△208		
	7317 水道光熱費支出	202,000	197,845	4,155		
	7318 燃料費支出	23,000	17,447	5,553		
	7319 修繕費支出	345,000	295,080	49,920		
	7321 通信運搬費支出	240,000	244,779	△4,779		
	7323 広報費支出	142,000	244,980	△102,980		
	0265 業務委託費支出	8,149,000	8,101,024	47,976		

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7125 給食委託費支出	976,000	953,362	22,638	
	7126 その他の委託費支出	7,173,000	7,147,662	25,338	
	7325 手数料支出	28,000	22,990	5,010	
	7326 保険料支出	407,000	405,180	1,820	
	7327 賃借料支出	708,000	707,772	228	
	7329 租税公課支出	48,000	48,300	△300	
	7331 保守料支出	676,000	567,602	108,398	
	7333 諸会費支出	81,000	80,410	590	
	0266 雑支出	85,000	114,256	△29,256	
	7128 その他の雑支出	85,000	114,256	△29,256	
	事業活動支出計(2)	38,921,000	38,496,416	424,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,157,000	1,020,601	136,399	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	126,000	△126,000
		7524 器具及び備品取得支出	0	126,000	△126,000
	施設整備等支出計(5)	0	126,000	△126,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△126,000	126,000	
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)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	47,000	546,920	△499,920
		7641 退職給付引当資産支出	47,000	46,920	80
	7643 その他の積立資産支出	0	500,000	△500,000	
	その他の活動支出計(8)	47,000	546,920	△499,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,000	△546,920	499,920	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,110,000	347,681	762,319	
	前期末支払資金残高(12)	7,262,000	7,262,250	△250	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,372,000	7,609,931	762,069	