

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
事業収入	0165 介護保険事業収入	81,811,000	81,831,796	△20,796	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,808,000	61,774,003	33,997	
	8121 介護報酬収入	61,808,000	61,774,003	33,997	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,798,000	8,836,191	△38,191	
	8131 介護負担金収入(公費)	46,000	40,302	5,698	
	8132 介護負担金収入(一般)	8,752,000	8,795,889	△43,889	
	0272 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,593,000	3,711,786	△118,786	
	8166 事業費収入	3,191,000	3,303,731	△112,731	
	8168 事業負担金収入(一般)	402,000	408,055	△6,055	
	0172 利用者等利用料収入	7,612,000	7,509,816	102,184	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	537,000	558,730	△21,730	
	8175 食費収入(一般)	6,553,000	6,474,620	78,380	
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	105,000	117,670	△12,670	
	8178 その他の利用料収入	417,000	358,796	58,204	
	0197 その他の収入	12,000	56,875	△44,875	
	0262 その他の収入	12,000	56,875	△44,875	
	8514 その他雑収入	12,000	56,875	△44,875	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	0269 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	8531 一般寄附金収入	100,000	100,000	0	
0200 受取利息配当金収入	5,000	9,172	△4,172		
8541 受取利息配当金収入	5,000	9,172	△4,172		
0201 その他の収入	278,000	403,570	△125,570		
8611 受入研修費収入	278,000	403,570	△125,570		
事業活動収入計(1)		82,206,000	82,401,413	△195,413	
活動に要する支出	0129 人件費支出	61,925,000	62,152,753	△227,753	
	0259 職員給料支出	20,575,000	20,640,948	△65,948	
	7112 職員給料支出	15,438,000	15,438,000	0	
	7120 住居手当支出	204,000	204,000	0	
	7121 通勤手当支出	385,000	384,680	320	
	7122 その他手当支出	4,548,000	4,614,268	△66,268	
	7113 職員賞与支出	6,306,000	6,305,985	15	
	7114 非常勤職員給与支出	26,236,000	26,253,126	△17,126	
	0263 退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	7123 退職共済掛金支出	1,157,000	1,157,000	0	
	7117 法定福利費支出	7,651,000	7,795,694	△144,694	
	0130 事業費支出	8,288,000	8,628,704	△340,704	
	7211 給食費支出	3,257,000	3,266,642	△9,642	
	7212 介護用品費支出	9,000	8,970	30	
	7215 保健衛生費支出	18,000	39,448	△21,448	
	7218 教養娯楽費支出	759,000	834,315	△75,315	
	7223 水道光熱費支出	2,314,000	2,527,759	△213,759	
	7225 消耗器具備品費支出	198,000	194,664	3,336	
	7227 賃借料支出	170,000	169,500	500	
	7232 車輛費支出	1,559,000	1,582,934	△23,934	
	0264 雑支出	4,000	4,472	△472	
	7124 その他の雑支出	4,000	4,472	△472	
	0131 事務費支出	17,822,000	18,069,476	△247,476	
7311 福利厚生費支出	622,000	604,095	17,905		
7312 職員被服費支出	106,000	110,429	△4,429		
7313 旅費交通費支出	0	320	△320		
7314 研修研究費支出	29,000	30,100	△1,100		
7315 事務消耗品費支出	84,000	96,351	△12,351		
7316 印刷製本費支出	20,000	17,739	2,261		
7317 水道光熱費支出	258,000	280,862	△22,862		
7319 修繕費支出	641,000	640,565	435		
7321 通信運搬費支出	249,000	257,586	△8,586		

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
	7323 広報費支出	21,000	20,460	540	
	0265 業務委託費支出	14,605,000	14,852,696	△247,696	
	7125 給食委託費支出	2,879,000	2,847,886	31,114	
	7126 その他の委託費支出	11,726,000	12,004,810	△278,810	
	7325 手数料支出	44,000	46,603	△2,603	
	7326 保険料支出	166,000	165,880	120	
	7327 賃借料支出	533,000	533,661	△661	
	7329 租税公課支出	35,000	0	35,000	
	7331 保守料支出	252,000	252,206	△206	
	7333 諸会費支出	64,000	64,102	△102	
	0266 雑支出	93,000	95,821	△2,821	
	7128 その他の雑支出	93,000	95,821	△2,821	
	事業活動支出計(2)	88,035,000	88,850,933	△815,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,829,000	△6,449,520	620,520	
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				
	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				
	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	345,000	345,000	0	
	7641 退職給付引当資産支出	345,000	345,000	0	
	その他の活動支出計(8)	345,000	345,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△345,000	△345,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,174,000	△6,794,520	620,520	
	前期末支払資金残高(12)	30,419,000	29,134,189	1,284,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,245,000	22,339,669	1,905,331	