

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	介護保険事業収入	429,810,000	427,877,173	1,932,827
	施設介護料収入	242,410,000	244,271,837	-1,861,837
	介護報酬収入	216,532,000	215,883,464	648,536
	利用者負担金収入(公費)		1,063,755	-1,063,755
	利用者負担金収入(一般)	25,878,000	27,324,618	-1,446,618
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,937,000	70,763,510	9,173,490
	介護報酬収入	79,937,000	70,600,612	9,336,388
	介護予防報酬収入		162,898	-162,898
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,720,000	10,094,947	-2,374,947
	介護負担金収入(公費)		102,293	-102,293
	介護負担金収入(一般)	7,720,000	9,932,169	-2,212,169
	介護予防負担金収入(一般)		60,485	-60,485
	居宅介護支援介護料収入	22,930,000	20,286,934	2,643,066
	居宅介護支援介護料収入	21,480,000	19,076,376	2,403,624
	介護予防支援介護料収入	1,450,000	1,210,558	239,442
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,096,000	1,584,758	2,511,242
	事業費収入	3,687,000	1,432,166	2,254,834
	事業負担金収入(一般)	409,000	152,592	256,408
	利用者等利用料収入	67,017,000	72,091,689	-5,074,689
	施設サービス利用料収入	57,000	51,990	5,010
	食費収入(公費)		269,100	-269,100
	食費収入(一般)	34,105,000	35,382,290	-1,277,290
	食費収入(特定)	9,500,000	9,599,982	-99,982
	居住費収入(一般)	17,821,000	20,805,390	-2,984,390
	居住費収入(特定)	5,534,000	5,982,937	-448,937
	その他の事業収入	5,700,000	8,783,498	-3,083,498
	補助金事業収入(一般)	291,000		291,000
	補助金事業収入(公費)	4,679,000	8,245,998	-3,566,998
	受託事業収入(公費)	730,000	537,500	192,500
	経常経費寄附金収入	400,000	439,694	-39,694
	経常経費寄附金収入	400,000	439,694	-39,694
	受取利息配当金収入		1,302	-1,302
受取利息配当金収入		1,302	-1,302	
その他の収入	1,700,000	4,347,294	-2,647,294	
受入研修費収入		132,645	-132,645	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,553,050	146,950	
雑収入		2,661,599	-2,661,599	
事業活動収入計(1)	431,910,000	432,665,463	-755,463	
に	人件費支出	296,900,000	307,561,997	-10,661,997
	役員報酬支出	1,630,000	1,340,000	290,000
	職員給料支出	195,770,000	170,595,411	25,174,589
	職員賞与支出	30,000,000	24,703,557	5,296,443
	非常勤職員給与支出	8,000,000	36,204,473	-28,204,473
	派遣職員費支出	15,000,000	39,039,818	-24,039,818
	退職給付支出	6,500,000	4,401,116	2,098,884
	法定福利費支出	40,000,000	31,277,622	8,722,378
	事業費支出	73,170,000	74,336,899	-1,166,899
	給食費支出	24,670,000	23,905,559	764,441
	介護用品費支出	8,000,000	7,877,084	122,916
医薬品費支出	500,000	1,988,462	-1,488,462	
保健衛生費支出	1,900,000	1,849,190	50,810	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支	被服費支出	50,000	50,000
	支	教養娯楽費支出	700,000	699,037
	支	日用品費支出	5,950,000	5,117,678
	支	水道光熱費支出	28,000,000	28,475,250
	支	消耗器具備品費支出	2,300,000	3,381,908
	支	車輛費支出	1,100,000	1,042,731
	支	事務費支出	107,490,000	106,615,383
	支	福利厚生費支出	5,000,000	5,283,964
	支	職員被服費支出	500,000	549,523
	支	旅費交通費支出	100,000	71,465
	支	研修研究費支出	160,000	101,995
	支	事務消耗品費支出	1,500,000	1,613,483
	支	印刷製本費支出	470,000	203,548
	支	修繕費支出	4,800,000	6,010,864
	支	通信運搬費支出	2,600,000	2,619,881
	支	広報費支出		173,890
	支	業務委託費支出	67,000,000	64,987,978
	支	手数料支出	5,500,000	4,835,926
	支	保険料支出	2,000,000	1,784,460
	支	賃借料支出	12,000,000	11,513,376
	支	租税公課支出	240,000	235,550
	支	保守料支出	4,500,000	4,226,465
	支	諸会費支出	420,000	414,300
	支	雑支出	700,000	1,988,715
	支	利用者負担軽減額	80,000	61,962
	支	支払利息支出	3,000,000	2,951,626
	支	支払利息支出	3,000,000	2,951,626
支	その他の支出	1,500,000	3,553,050	
支	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,553,050	
支	雑支出		2,000,000	
	事業活動支出計(2)	482,140,000	495,080,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,230,000	-62,415,454	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	入	施設整備等収入計(4)		
	支	固定資産取得支出		1,784,545
	支	建物取得支出		495,000
	支	器具及び備品取得支出		1,289,545
	施設整備等支出計(5)		1,784,545	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,784,545	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000
	入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000
	入	その他の活動収入計(7)	200,000,000	200,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	34,000,000	34,535,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	34,000,000	34,535,000
	支	その他の活動による支出	10,000,000	5,215,700
	支	その他の支出	10,000,000	5,215,700

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	44,000,000	39,750,700	4,249,300
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,000,000	160,249,300	-4,249,300
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,770,000	96,049,301	9,720,699
	前期末支払資金残高(12)		32,753,435	-32,753,435
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,770,000	128,802,736	-23,032,736