

梅の里（社福）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)
事業活動に	介護保険事業収入	127,726,000	120,016,048	7,709,952
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	85,612,000	76,630,885	8,981,115
	介護報酬収入	80,426,000	73,230,835	7,195,165
	介護予防報酬収入	5,186,000	3,400,050	1,785,950
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,755,000	11,064,421	-2,309,421
	介護負担金収入（一般）	8,235,000	10,707,573	-2,472,573
	介護予防負担金収入（一般）	520,000	356,848	163,152
	居宅介護支援介護料収入	28,943,000	27,767,590	1,175,410
	居宅介護支援介護料収入	28,572,000	27,381,940	1,190,060
	介護予防支援介護料収入	371,000	385,650	-14,650
	利用者等利用料収入	4,214,000	4,211,440	2,560
	食費収入（一般）	3,564,000	3,556,000	8,000
	その他の利用料収入	650,000	655,440	-5,440
	その他の事業収入	202,000	341,712	-139,712
	受託事業収入	202,000	341,712	-139,712
	児童福祉事業収入	75,000	67,500	7,500
	その他の事業収入	75,000	67,500	7,500
	受託事業収入	75,000	67,500	7,500
	障害福祉サービス等事業収入	21,110,000	24,495,155	-3,385,155
	自立支援給付費収入	8,816,000	12,185,509	-3,369,509
	介護給付費収入	8,131,000	10,860,089	-2,729,089
	計画相談支援給付費収入	685,000	1,325,420	-640,420
	障害児施設給付費収入	344,000	338,240	5,760
	利用者負担金収入	404,000	371,491	32,509
	特定費用収入	2,000		2,000
	その他の事業収入	11,544,000	11,599,915	-55,915
	受託事業収入	11,520,000	11,575,915	-55,915
	その他の事業収入	24,000	24,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000		50,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000		50,000
	社会福祉協議会事業収入	1,466,000	1,285,400	180,600
	会費収入	1,346,000	1,165,400	180,600
	その他の事業収入	120,000	120,000	
	その他の事業収入	40,863,000	39,366,600	1,496,400
	その他の事業収入	40,863,000	39,366,600	1,496,400
	町補助金事業収入	27,576,000	27,576,000	
	受託事業収入	13,095,000	11,573,600	1,521,400
	その他の事業収入	192,000	217,000	-25,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	854,499	145,501
	経常経費寄附金収入	1,000,000	854,499	145,501
	受取利息配当金収入	50,000	15,832	34,168
	受取利息配当金収入	50,000	15,832	34,168
	その他の収入	2,619,000	2,727,391	-108,391
	受入研修費収入	16,000	40,000	-24,000
	利用者等外給食費収入		88,400	-88,400
	雑収入	2,603,000	2,598,991	4,009
	事業活動収入計(1)	194,959,000	188,828,425	6,130,575
	人件費支出	156,953,000	143,446,504	13,506,496
	職員給料支出	67,442,000	64,911,448	2,530,552
	職員賞与支出	24,413,000	22,968,776	1,444,224
	非常勤職員給与支出	48,574,000	39,356,744	9,217,256
	法定福利費支出	16,524,000	16,209,536	314,464
	事業費支出	47,113,000	35,959,271	11,153,729

梅の里（社福）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)
よ 					

梅の里（社福）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)
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	497,000	4,525,132	-4,028,132
		事業区分間繰入金収入	497,000	4,525,132	-4,028,132
		拠点区分間繰入金収入	4,977,000	473,418	4,503,582
		拠点区分間繰入金収入	4,977,000	473,418	4,503,582
		長期貸付金回収収入	72,000	72,000	
		長期貸付金回収収入	72,000	72,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,546,000	7,507,950	-1,961,950
	支 出	積立資産支出	6,631,000	13,146,150	-6,515,150
		退職給付引当資産支出	6,631,000	13,146,150	-6,515,150
		事業区分間繰入金支出	23,631,000	23,210,029	420,971
		事業区分間繰入金支出	23,631,000	23,210,029	420,971
		その他の活動支出計(8)	30,262,000	36,356,179	-6,094,179
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,716,000	-28,848,229	4,132,229
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,824,000	-25,132,592	-18,691,408	
前期末支払資金残高(12)			54,633,000	54,633,207	-207
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,809,000	29,500,615	-18,691,615