

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業収入	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	
事業活動収入	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
活動費	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
事業費	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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
よる 支 収 支 出	給食費支出	5,476,000	4,698,316	777,684
	介護用品費支出	916,000	192,548	723,452
	医薬品費支出	34,000	18,799	15,201
	売店原材料費支出	3,120,000	2,988,775	131,225
	印刷製本費支出	2,414,000	2,378,800	35,200
	教養娯楽費支出	1,180,000	834,432	345,568
	会議費支出	126,000	56,394	69,606
	諸謝金支出	1,171,000	998,044	172,956
	本人支給金支出	1,000,000	943,730	56,270
	水道光熱費支出	4,080,000	3,500,447	579,553
	燃料費支出	4,404,000	2,658,183	1,745,817
	消耗器具備品費支出	1,669,000	1,034,785	634,215
	賃借料支出	5,869,000	5,162,256	706,744
	通信運搬費支出	1,229,000	1,095,901	133,099
	業務委託費支出	4,930,000	4,495,185	434,815
	修繕費支出	4,268,000	1,160,483	3,107,517
	車輌費支出	3,994,000	2,779,446	1,214,554
	ボランティア活動費支出	400,000	400,000	
	報償費	50,000		50,000
	現物支給費	50,000		50,000
	雑支出	733,000	562,747	170,253
	事務費支出	9,585,000	5,395,325	4,189,675
	福利厚生費支出	1,128,000	730,000	398,000
	職員被服費支出	485,000	171,737	313,263
	旅費交通費支出	373,000	74,280	298,720
	研修研究費支出	1,285,000	545,401	739,599
	事務消耗品費支出	2,656,000	1,044,190	1,611,810
	印刷製本費支出	174,000	142,850	31,150
	修繕費支出	88,000		88,000
	通信運搬費 (切手) 支出	255,000	193,272	61,728
	会議費支出	20,000	397	19,603
	業務委託費支出	521,000	448,542	72,458
	手数料支出	79,000	29,380	49,620
	保険料支出	421,000	382,150	38,850
	賃借料支出	289,000	269,152	19,848
	租税公課支出	1,205,000	999,650	205,350
	涉外費支出	200,000	115,000	85,000
	諸会費支出	309,000	237,324	71,676
	雑支出	97,000	12,000	85,000
事業活動支出計(2)		213,651,000	184,801,100	28,849,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,692,000	4,027,325	-22,719,325
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	316,000	311,688	4,312
	器具及び備品取得支出	316,000	311,688	4,312
	施設整備等支出計(5)		316,000	311,688
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-316,000	-311,688	-4,312
	退職給付引当資産取崩収入		2,437,400	-2,437,400
	退職給付引当資産取崩収入		2,437,400	-2,437,400

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	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
	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
支 出	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