

綾川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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	68,075,000	50,522,661	17,552,339
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,751,000	41,322,690	14,428,310
	介護報酬収入	54,733,000	39,606,786	15,126,214
	介護予防報酬収入	1,018,000	1,715,904	-697,904
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,193,000	4,599,411	1,593,589
	介護負担金収入(一般)	6,081,000	4,408,755	1,672,245
	介護予防負担金収入(一般)	112,000	190,656	-78,656
	利用者等利用料収入	6,131,000	4,600,560	1,530,440
	食費収入(一般)	3,632,000	2,673,460	958,540
	居住費収入(一般)	1,944,000	1,524,600	419,400
	その他の利用料収入	555,000	402,500	152,500
	その他の収入	143,000	531,160	-388,160
	受入研修費収入	8,000	4,000	4,000
	雑収入	135,000	527,160	-392,160
	事業活動収入計(1)	68,218,000	51,053,821	17,164,179
	人件費支出	50,469,000	47,744,291	2,724,709
	職員給料支出	26,127,000	25,176,735	950,265
	職員賞与支出	8,415,000	8,414,226	774
	非常勤職員給与支出	10,480,000	8,706,912	1,773,088
	法定福利費支出	5,447,000	5,446,418	582
	事業費支出	9,248,000	6,921,256	2,326,744
	給食費支出	2,280,000	1,730,804	549,196
	介護用品費支出	180,000	109,050	70,950
	医薬品費支出	10,000	7,464	2,536
	医療費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	136,000	129,913	6,087
	水道光熱費支出	2,520,000	1,720,372	799,628
	燃料費支出	756,000	465,373	290,627
	消耗器具備品費支出	601,000	527,244	73,756
	賃借料支出	355,000	354,705	295
	通信運搬費支出	676,000	394,522	281,478
	業務委託費支出	598,000	597,787	213
	修繕費支出	645,000	473,435	171,565
	車輛費支出	340,000	309,887	30,113
	雑支出	101,000	100,700	300
	事務費支出	1,203,000	833,266	369,734
	福利厚生費支出	463,000	250,000	213,000
	職員被服費支出	100,000	85,905	14,095
	旅費交通費支出	20,000	1,400	18,600
	研修研究費支出	150,000	100,298	49,702
	事務消耗品費支出	67,000	45,988	21,012
	印刷製本費支出	3,000	2,750	250
	通信運搬費(切手)支出	10,000	5,631	4,369
	会議費支出	10,000	3,729	6,271
	保険料支出	170,000	151,680	18,320
	賃借料支出	186,000	185,885	115
	渉外費支出	14,000		14,000
	雑支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	60,920,000	55,498,813	5,421,187
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,298,000	-4,444,992	11,742,992
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			

綾川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)
備等による収支	支 出				
		施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収 入	退職給付引当資産取崩収入		7,222,110	-7,222,110
		退職給付引当資産取崩収入		7,222,110	-7,222,110
		その他の活動による収入計 (7)		7,222,110	-7,222,110
	支 出	積立資産支出	2,321,000	2,303,700	17,300
		退職給付引当資産支出	2,321,000	2,303,700	17,300
		拠点区分間繰入金支出	4,977,000	473,418	4,503,582
		拠点区分間繰入金支出	4,977,000	473,418	4,503,582
		その他の活動支出計 (8)	7,298,000	2,777,118	4,520,882
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,298,000	4,444,992	-11,742,992
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					