

倉橋拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	381,505,609	382,408,892	△ 903,283	
	居宅介護料収入	75,405,219	75,654,505	△ 249,286	
	(介護報酬収入)	66,369,365	66,587,120	△ 217,755	
	介護報酬収入	66,369,365	66,587,120	△ 217,755	
	(利用者負担金収入)	9,035,854	9,067,385	△ 31,531	
	介護負担金収入(公費)	128,936	143,769	△ 14,833	
	介護負担金収入(一般)	8,906,918	8,923,616	△ 16,698	
	地域密着型介護料収入	202,962,012	203,309,489	△ 347,477	
	(介護報酬収入)	179,344,035	179,692,149	△ 348,114	
	介護報酬収入	179,344,035	179,692,149	△ 348,114	
	(利用者負担金収入)	23,617,977	23,617,340	637	
	介護負担金収入(公費)	178,561	208,149	△ 29,588	
	介護負担金収入(一般)	23,439,416	23,409,191	30,225	
	居宅介護支援介護料収入	4,848,032	4,849,246	△ 1,214	
	居宅介護支援介護料収入	4,848,032	4,849,246	△ 1,214	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,864,595	2,849,508	15,087	
	事業費収入	2,475,345	2,463,409	11,936	
	事業負担金収入(一般)	389,250	386,099	3,151	
	利用者等利用料収入	90,776,231	91,116,333	△ 340,102	
	施設サービス利用料収入	1,012,142	971,221	40,921	
	居宅介護サービス利用料収入	3,213,261	3,538,666	△ 325,405	
	地域密着型介護サービス利用料収入	970,525	944,876	25,649	
	食費収入(公費)	7,378,327	7,447,504	△ 69,177	
	食費収入(一般)	30,109,580	30,127,280	△ 17,700	
	居住費収入(公費)	7,845,489	7,911,310	△ 65,821	
	居住費収入(一般)	40,198,370	40,127,090	71,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	48,537	48,386	151	
	その他の事業収入	4,649,520	4,629,811	19,709	
	受託事業収入	62,040	62,040	0	
	その他の事業収入	4,587,480	4,567,771	19,709	
	受取利息配当金収入	452	492	△ 40	
	その他の収入	6,055,249	6,167,206	△ 111,957	
	利用者等外給食費収入	1,146,560	1,140,060	6,500	
雑収入	3,837,239	3,976,696	△ 139,457		
雑収入	3,837,239	3,976,696	△ 139,457		
託児所収入	1,071,450	1,050,450	21,000		
	事業活動収入計(1)	387,561,310	388,576,590	△ 1,015,280	
事業活動による収支	人件費支出	290,572,748	287,540,791	3,031,957	
	役員報酬支出	54,000	36,000	18,000	
	職員給料支出	162,806,422	163,966,422	△ 1,160,000	
	職員賞与支出	25,596,096	22,505,106	3,090,990	
	非常勤職員給与支出	53,551,272	53,980,256	△ 428,984	
	派遣職員費支出	2,552,910	2,552,910	0	
	退職給付支出	6,942,000	6,808,500	133,500	
	法定福利費支出	32,757,704	31,425,253	1,332,451	
	通勤費支出	6,312,344	6,266,344	46,000	
	事業費支出	53,954,351	53,633,019	321,332	
	給食費支出	19,449,462	19,472,116	△ 22,654	
	介護用品費支出	2,592,188	2,614,826	△ 22,638	
	診療・療養等材料費支出	86,194	66,194	20,000	
	保健衛生費支出	170,689	172,029	△ 1,340	
	医療費支出	571,240	571,510	△ 270	
	教養娯楽費支出	258,600	253,851	4,749	
	日用品費支出	449,580	482,320	△ 32,740	
	保育材料費支出	46,462	38,201	8,261	
	水道光熱費支出	15,410,018	15,139,613	270,405	
	消耗器具備品費支出	2,116,384	2,047,839	68,545	
	保険料支出	14,288	14,288	0	
	貸借料支出	4,925,688	4,925,688	0	
	車輛燃料費支出	1,139,058	1,110,044	29,014	
	業務委託費支出	5,289,278	5,289,278	0	
	保守料支出	1,435,222	1,435,222	0	
	事務費支出	19,559,242	19,550,597	8,645	
	福利厚生費支出	2,138,236	2,087,172	51,064	
	職員被服費支出	322,065	322,065	0	
	旅費交通費支出	42,698	49,125	△ 6,427	
	研修研究費支出	550,994	570,994	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	995,522	967,865	27,657	
	修繕費支出	37,900	37,900	0	
	通信運搬費支出	1,290,700	1,315,936	△ 25,236	
広報費支出	44,064	44,064	0		
業務委託費支出	12,475,111	12,470,853	4,258		

倉橋拠点区分 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	
	寝具委託費支出	1,509,617	1,505,429	4,188		
	医事委託費支出	4,863,936	4,863,936	0		
	清掃委託費支出	4,562,242	4,562,242	0		
	保守委託費支出	30,404	30,404	0		
	その他の委託費支出	1,508,912	1,508,842	70		
	手数料支出	156,128	145,499	10,629		
	貸借料支出	742,944	742,944	0		
	租税公課支出	273,280	273,280	0		
	保守料支出	14,040	14,040	0		
	渉外費支出	45,660	75,660	△ 30,000		
	諸会費支出	300,000	300,000	0		
	消耗器具備品費支出	70,900	70,900	0		
	雑支出	59,000	62,300	△ 3,300		
	雑支出	59,000	62,300	△ 3,300		
	支払利息支出	10,676,205	10,676,205	0		
	事業活動支出計(2)	374,762,546	371,400,612	3,361,934		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,798,764	17,175,978	△ 4,377,214		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,787,152	6,787,152	0		
	施設整備等支出計(5)	6,787,152	6,787,152	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,787,152	△ 6,787,152	0		
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間長期借入金収入		34,053,640	△ 34,053,640	
		その他の活動収入計(7)		34,053,640	△ 34,053,640	
	支出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	18,750,000	16,250,000	2,500,000	
		その他の活動による支出	15,528,600	15,528,600	0	
	長期未払金支出	15,528,600	15,528,600	0		
	その他の活動支出計(8)	34,278,600	31,778,600	2,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,278,600	2,275,040	△ 36,553,640		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,266,988	12,663,866	△ 40,930,854		
	前期末支払資金残高(12)	48,689,081	48,689,081	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,422,093	61,352,947	△ 40,930,854		