

倉橋拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	420,796,800	426,839,240	△ 6,042,440	
	居宅介護料収入	93,114,910	92,575,418	539,492	
	(介護報酬収入)	82,062,481	81,550,970	511,511	
	介護報酬収入	82,062,481	81,550,970	511,511	
	(利用者負担金収入)	11,052,429	11,024,448	27,981	
	介護負担金収入(公費)	149,591	235,611	△ 86,020	
	介護負担金収入(一般)	10,902,838	10,788,837	114,001	
	地域密着型介護料収入	211,656,524	213,432,619	△ 1,776,095	
	(介護報酬収入)	187,010,722	188,654,335	△ 1,643,613	
	介護報酬収入	187,010,722	188,654,335	△ 1,643,613	
	(利用者負担金収入)	24,645,802	24,778,284	△ 132,482	
	介護負担金収入(公費)	442,075	469,393	△ 27,318	
	介護負担金収入(一般)	24,203,727	24,308,891	△ 105,164	
	居宅介護支援介護料収入	4,780,196	4,738,232	41,964	
	居宅介護支援介護料収入	4,780,196	4,738,232	41,964	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,440,280	2,566,612	△ 126,332	
	事業費収入	2,152,453	2,263,551	△ 111,098	
	事業負担金収入(一般)	287,827	303,061	△ 15,234	
	利用者等利用料収入	101,110,784	100,890,366	220,418	
	施設サービス利用料収入	1,243,615	1,153,143	90,472	
	居宅介護サービス利用料収入	6,137,439	6,049,269	88,170	
	地域密着型介護サービス利用料収入	749,997	677,164	72,833	
	食費収入(公費)	7,436,434	7,524,388	△ 87,954	
	食費収入(一般)	33,423,773	33,358,750	65,023	
	居住費収入(公費)	8,039,796	8,135,810	△ 96,014	
	居住費収入(一般)	44,045,480	43,956,700	88,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	34,250	35,142	△ 892	
	その他の事業収入	7,694,106	12,635,993	△ 4,941,887	
	補助金事業収入(公費)	3,111,960	8,009,830	△ 4,897,870	
	受託事業収入(公費)	46,200	46,200	0	
	その他の事業収入	4,535,946	4,579,963	△ 44,017	
	経常経費寄附金収入		281,500	△ 281,500	
受取利息配当金収入	452	611	△ 159		
その他の収入	2,807,832	2,832,546	△ 24,714		
利用者等外給食費収入	1,137,843	1,141,400	△ 3,557		
雑収入	447,413	453,346	△ 5,933		
雑収入	447,413	453,346	△ 5,933		
託児所収入	1,222,576	1,237,800	△ 15,224		
事業活動収入計(1)	423,605,084	429,953,897	△ 6,348,813		
事業活動による収支	人件費支出	291,070,617	285,686,391	5,384,226	
	役員報酬支出	36,000	36,000	0	
	職員給料支出	160,195,003	160,176,563	18,440	
	職員賞与支出	26,919,141	21,987,828	4,931,313	
	非常勤職員給与と支出	55,537,352	54,976,259	561,093	
	派遣職員費支出	3,479,800	3,639,600	△ 159,800	
	退職給付支出	6,841,875	6,942,000	△ 100,125	
	法定福利費支出	32,664,400	32,665,932	△ 1,532	
	通勤費支出	5,397,046	5,262,209	134,837	
	事業費支出	56,922,550	56,657,511	265,039	
	給食費支出	19,902,415	20,020,650	△ 118,235	
	介護用品費支出	3,377,061	3,440,108	△ 63,047	
	診療・療養等材料費支出	213,655	305,308	△ 91,653	
	保健衛生費支出	179,981	243,593	△ 63,612	
	教養娯楽費支出	653,359	657,016	△ 3,657	
	日用品費支出	474,914	480,232	△ 5,318	
	保育材料費支出	54,691	52,107	2,584	
	水道光熱費支出	15,524,877	15,219,631	305,246	
	消耗器具備品費支出	7,176,091	6,875,894	300,197	
	保険料支出	269,728	269,728	0	
	賃借料支出	5,214,860	5,205,760	9,100	
	車輛燃料費支出	1,130,638	1,120,594	10,044	
	業務委託費支出	1,236,400	1,236,400	0	
	保守料支出	1,505,724	1,522,224	△ 16,500	
	雑支出	8,156	8,266	△ 110	
	事務費支出	17,431,045	19,143,506	△ 1,712,461	
	福利厚生費支出	1,022,521	1,010,161	12,360	
	職員被服費支出	122,628	133,364	△ 10,736	
	旅費交通費支出	25,052	21,252	3,800	
	事務消耗品費支出	783,417	764,041	19,376	
	修繕費支出	177,760	168,420	9,340	
	通信運搬費支出	1,367,491	1,383,913	△ 16,422	
広報費支出	862,930	920,480	△ 57,550		

倉橋拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	12,475,944	13,891,609	△ 1,415,665	
	寝具委託費支出	1,712,371	1,693,610	18,761	
	医事委託費支出	4,800,000	5,062,156	△ 262,156	
	清掃委託費支出	4,578,893	4,678,663	△ 99,770	
	その他の委託費支出	1,384,680	2,457,180	△ 1,072,500	
	手数料支出	150,855	197,283	△ 46,428	
	保険料支出	13,310	13,310	0	
	租税公課支出	5,400	7,200	△ 1,800	
	渉外費支出	95,374	94,794	580	
	諸会費支出	303,000	303,000	0	
	消耗器具備品費支出		177,800	△ 177,800	
	雑支出	25,363	56,879	△ 31,516	
	雑支出	25,363	56,879	△ 31,516	
	支払利息支出	10,258,238	10,286,141	△ 27,903	
	事業活動支出計(2)	375,682,450	371,773,549	3,908,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,922,634	58,180,348	△ 10,257,714		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,808,530	△ 2,808,530	
	施設整備等補助金収入		2,808,530	△ 2,808,530	
	施設整備等収入計(4)		2,808,530	△ 2,808,530	
	設備資金借入金元金償還支出	8,432,000	8,432,000	0	
	固定資産取得支出	630,300	630,300	0	
器具及び備品取得支出	630,300	630,300	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,806,732	6,821,417	△ 14,685		
施設整備等支出計(5)	15,869,032	15,883,717	△ 14,685		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,869,032	△ 13,075,187	△ 2,793,845		
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	7,000,000	62,735,634	△ 55,735,634	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	62,735,634	△ 55,735,634	
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	41,000,000	41,000,000	0	
	その他の活動による支出		1,348,650	△ 1,348,650	
長期前払費用支出		1,348,650	△ 1,348,650		
その他の活動支出計(8)	56,000,000	57,348,650	△ 1,348,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,000,000	5,386,984	△ 54,386,984		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,946,398	50,492,145	△ 67,438,543		
前期末支払資金残高(12)	61,352,947	61,352,947	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,406,549	111,845,092	△ 67,438,543		