

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	12,640,000	11,028,696	1,611,304	
	居宅介護料収入	9,240,000	8,059,500	1,180,500	
	(介護報酬収入)	8,000,000	7,187,663	812,337	
	介護報酬収入	8,000,000	7,187,663	812,337	
	(利用者負担金収入)	1,240,000	871,837	368,163	
	介護負担金収入(公費)	40,000	13,956	26,044	
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	857,881	342,119	
	介護予防・日常生活支援総合事業収	2,200,000	2,055,276	144,724	
	事業費収入	2,000,000	1,813,542	186,458	
	利用者負担金収入(一般)	200,000	241,734	-41,734	
	利用者等利用料収入	1,200,000	913,920	286,080	
	食費収入(一般)	1,200,000	913,920	286,080	
	老人福祉事業収入	17,200,000	17,253,169	-53,169	
	その他の事業収入	17,200,000	17,253,169	-53,169	
	管理費収入	15,500,000	15,682,718	-182,718	
	その他の利用料収入	200,000	139,547	60,453	
	その他の事業収入	1,500,000	1,430,904	69,096	
	受取利息配当金収入	2,000	47	1,953	
	その他の収入	267,000	202,329	64,671	
利用者等外給食費収入	200,000	188,000	12,000		
雑収入	67,000	14,329	52,671		
事業活動収入計(1)		30,109,000	28,484,241	1,624,759	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	13,160,000	12,729,654	430,346	
	非常勤職員給与支出	11,700,000	11,587,941	112,059	
	退職給付支出	350,000	44,500	305,500	
	法定福利費支出	1,110,000	1,097,213	12,787	
	事業費支出	9,435,000	9,348,474	86,526	
	給食費支出	1,350,000	990,140	359,860	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	90,000	76,498	13,502	
	教養娯楽費支出	166,000	93,991	72,009	
	日用品費支出	136,000	96,789	39,211	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,340,758	259,242	
	燃料費支出	2,950,000	3,679,110	-729,110	
	消耗器具備品費支出	85,000	66,961	18,039	
	保険料支出	198,000	214,570	-16,570	
	賃借料支出	690,000	597,088	92,912	
	葬祭費支出	40,000	0	40,000	
	車輛費支出	1,100,000	1,192,569	-92,569	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	7,087,000	6,979,309	107,691	
	福利厚生費支出	217,000	298,891	-81,891	
職員被服費支出	50,000	6,326	43,674		
旅費交通費支出	30,000	2,375	27,625		
研修研究費支出	300,000	270,336	29,664		
事務消耗品費支出	162,000	116,171	45,829		

しらゆりの里拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	修繕費支出	440,000	287,130	152,870	
	通信運搬費支出	150,000	163,324	-13,324	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	100,000	47,880	52,120	
	業務委託費支出	3,230,000	3,831,769	-601,769	
	手数料支出	15,000	13,817	1,183	
	保険料支出	118,000	154,497	-36,497	
	租税公課支出	600,000	442,518	157,482	
	保守料支出	1,325,000	1,159,497	165,503	
	渉外費支出	170,000	117,301	52,699	
	諸会費	70,000	60,800	9,200	
	雑支出	10,000	6,677	3,323	
	事業活動支出計(2)	29,682,000	29,057,437	624,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	427,000	-573,196	1,000,196	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	30,000	27,984	2,016	
	車輛運搬具売却収入	30,000	27,984	2,016	
	施設整備等収入計(4)	30,000	27,984	2,016	
	固定資産取得支出	30,000	27,984	2,016	
	車輛運搬具取得支出	30,000	27,984	2,016	
	施設整備等支出計(5)	30,000	27,984	2,016	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	6,100,000	6,100,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,080,000	-2,080,000	
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	8,180,000	-2,080,000	
	積立資産支出	60,000	213,660	-153,660	
	退職給付引当資産支出	60,000	213,660	-153,660	
	拠点区分間繰入金支出	6,465,000	7,373,827	-908,827	
	その他の活動支出計(8)	6,525,000	7,587,487	-1,062,487	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-425,000	592,513	-1,017,513	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	19,317	-17,317	
	前期末支払資金残高(12)	2,392,670	2,392,670	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,394,670	2,411,987	-17,317	