

## 地ゆうあい拠点 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
収 入	介護保険事業収入	138,971,000	135,778,769	3,192,231	
	地域密着型介護料収入	102,401,000	102,677,110	-276,110	
	(介護報酬収入)	92,133,000	92,409,399	-276,399	
	介護報酬収入	92,133,000	92,409,399	-276,399	
	(利用者負担金収入)	10,268,000	10,267,711	289	
	介護負担金収入(一般)	10,268,000	10,267,711	289	
	利用者等利用料収入	33,353,000	33,086,379	266,621	
	食費収入(一般)	9,063,000	8,798,666	264,334	
	食費収入(特定)	4,498,000	4,497,072	928	
	居住費収入(一般)	13,101,000	13,101,188	-188	
	居住費収入(特定)	4,564,000	4,563,242	758	
	その他の利用料収入	2,127,000	2,126,211	789	
	その他の事業収入	3,217,000	15,280	3,201,720	
	補助金事業収入(一般)	3,206,000	0	3,206,000	
	受託事業収入(一般)	11,000	15,280	-4,280	
	受取利息配当金収入	4,000	3,028	972	
	その他の収入	385,000	559,238	-174,238	
利用者等外給食費収入	155,000	154,140	860		
雑収入	230,000	405,098	-175,098		
事業活動収入計(1)		139,360,000	136,341,035	3,018,965	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	69,963,000	70,208,383	-245,383	
	職員給料支出	35,684,000	35,578,260	105,740	
	職員賞与支出	8,672,000	8,670,474	1,526	
	非常勤職員給与支出	15,237,000	15,291,274	-54,274	
	退職給付支出	90,000	219,570	-129,570	
	法定福利費支出	10,280,000	10,448,805	-168,805	
	事業費支出	21,538,000	20,884,761	653,239	
	給食費支出	9,104,000	9,085,585	18,415	
	介護用品費支出	606,000	572,119	33,881	
	医薬品費支出	114,000	179,978	-65,978	
	保健衛生費支出	398,000	386,201	11,799	
	教養娯楽費支出	209,000	197,595	11,405	
	日用品費支出	229,000	234,888	-5,888	
	水道光熱費支出	8,068,000	7,985,456	82,544	
	燃料費支出	0	14,544	-14,544	
	消耗器具備品費支出	167,000	168,727	-1,727	
	保険料支出	689,000	374,770	314,230	
	賃借料支出	1,778,000	1,526,899	251,101	
	車輛費支出	140,000	124,382	15,618	
	雑支出	36,000	33,617	2,383	
事務費支出	13,302,000	13,104,620	197,380		
福利厚生費支出	696,000	667,620	28,380		
職員被服費支出	188,000	173,506	14,494		
旅費交通費支出	47,000	50,000	-3,000		
研修研究費支出	605,000	604,380	620		
事務消耗品費支出	83,000	90,290	-7,290		

## 地ゆうあい拠点 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
	印刷製本費支出	211,000	203,420	7,580	
	修繕費支出	297,000	295,850	1,150	
	通信運搬費支出	216,000	224,134	-8,134	
	会議費支出	10,000	4,950	5,050	
	業務委託費支出	10,173,000	10,172,402	598	
	手数料支出	71,000	72,586	-1,586	
	保険料支出	134,000	133,476	524	
	租税公課支出	4,000	3,532	468	
	保守料支出	471,000	381,984	89,016	
	渉外費支出	12,000	11,990	10	
	諸会費	84,000	14,500	69,500	
	利用者負担軽減額	249,000	248,489	511	
	支払利息支出	650,000	648,349	1,651	
	事業活動支出計(2)	105,702,000	105,094,602	607,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,658,000	31,246,433	2,411,567	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,970,000	-2,970,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,970,000	-2,970,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,970,000	-2,970,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,312,000	6,312,000	0	
固定資産取得支出	2,970,000	2,970,000	0		
建物取得支出	2,970,000	0	2,970,000		
器具及び備品取得支出	0	2,970,000	-2,970,000		
施設整備等支出計(5)	9,282,000	9,282,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,282,000	-6,312,000	-2,970,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資金取崩収入	3,000,000	3,130,570	-130,570	
	退職給付引当資産取崩収入	0	130,570	-130,570	
	その他の積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,150,000	-3,150,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	7,280,570	-4,280,570	
	支出				
	積立資産支出	1,237,000	1,252,845	-15,845	
	退職給付引当資産支出	1,237,000	1,252,845	-15,845	
拠点区分間繰入金支出	25,911,000	27,661,000	-1,750,000		
サービス区分間繰入金支出	0	3,150,000	-3,150,000		
その他の活動支出計(8)	27,148,000	32,063,845	-4,915,845		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,148,000	-24,783,275	635,275		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	228,000	151,158	76,842		
前期末支払資金残高(12)	37,833,000	37,833,370	-370		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,061,000	37,984,528	76,472		