

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	57,860,000	53,417,631	4,442,369	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	49,000,000	44,973,397	4,026,603	
	介護報酬収入	49,000,000	44,973,397	4,026,603	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8,860,000	8,444,234	415,766	
	介護負担金収入(公費)	5,500,000	395,313	5,104,687	
	介護負担金収入(一般)	3,360,000	8,048,921	△4,688,921	
	経常経費寄附金収入		5,000,000	△5,000,000	寄附があったことによる増
	経常経費寄附金収入		5,000,000	△5,000,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,077	1,923	
	受取利息配当金収入	3,000	1,077	1,923	
	その他の収入	50,000	254,000	△204,000	
	雑収入	50,000	254,000	△204,000	
	事業活動収入計(1)	57,913,000	58,672,708	△759,708	
	事業活動による支出	人件費支出	36,246,000	39,722,695	△3,476,695
役員報酬支出		190,000	83,520	106,480	
職員給料支出		18,920,000	21,018,097	△2,098,097	
職員賞与支出		5,800,000	6,536,170	△736,170	
非常勤職員給与支出		7,700,000	7,572,204	127,796	
退職給付支出		336,000	715,350	△379,350	
法定福利費支出		3,300,000	3,797,354	△497,354	
事業費支出		10,400,000	10,747,309	△347,309	
給食費支出		3,100,000	2,913,959	186,041	
保健衛生費支出		800,000	241,405	558,595	
教養娯楽費支出		50,000	42,880	7,120	
水道光熱費支出		4,900,000	5,013,572	△113,572	
消耗器具備品費支出		500,000	481,939	18,061	
保険料支出			268,310	△268,310	
賃借料支出			546,304	△546,304	
車輛費支出		1,000,000	1,233,190	△233,190	
雑支出		50,000	5,750	44,250	
事務費支出		11,174,120	10,822,421	351,699	
旅費交通費支出		20,000	10,600	9,400	
研修研究費支出			18,898	△18,898	
事務消耗品費支出		30,000	118,854	△88,854	
修繕費支出		500,000	1,001,383	△501,383	
通信運搬費支出		370,000	393,695	△23,695	
会議費支出		500,000	160,278	339,722	
広報費支出		250,000	162,960	87,040	
業務委託費支出		2,200,000	2,103,700	96,300	
手数料支出		50,000	41,555	8,445	
保険料支出	260,000		260,000		
賃借料支出	210,000		210,000		
土地・建物賃借料支出	6,564,120	6,564,120			
租税公課支出	10,000	45,000	△35,000		
渉外費支出	50,000	110,534	△60,534		
諸会費支出	100,000	64,500	35,500		
雑支出	60,000	26,344	33,656		
事業活動支出計(2)	57,820,120	61,292,425	△3,472,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,880	△2,619,717	2,712,597		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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	その他の活動収入計(7)				

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,880	△2,619,717	2,712,597	
前期末支払資金残高(12)			15,086,299	△15,086,299	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,880	12,466,582	△12,373,702	