

阿木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1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	544,606,000	548,133,056	3,527,056
	施設介護料収入	304,347,000	304,375,168	28,168
	介護報酬収入	235,700,000	234,095,894	-1,604,106
	利用者負担金収入(一般)	68,647,000	70,279,274	1,632,274
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,865,000	164,703,628	1,838,628
	介護報酬収入	155,648,000	158,255,255	2,607,255
	介護予防報酬収入	7,217,000	6,448,373	-768,627
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	47,953,000	48,885,426	932,426
	介護負担金収入(一般)	46,597,000	47,368,909	771,909
	介護予防負担金収入(一般)	1,356,000	1,516,517	160,517
	居宅介護支援介護料収入	23,496,000	24,209,590	713,590
	居宅介護支援介護料収入	23,496,000	24,209,590	713,590
	その他の事業収入	5,945,000	5,959,244	14,244
	市町村特別事業収入	5,945,000	5,686,844	-258,156
	受託事業収入	0	272,400	272,400
	その他の事業収入	648,000	648,000	0
	その他の事業収入	648,000	0	-648,000
	その他の事業収入	0	648,000	648,000
	その他の事業収入	0	648,000	648,000
	経常経費寄附金収入	599,000	599,000	0
	経常経費寄附金収入	599,000	599,000	0
	受取利息配当金収入	0	1,616	1,616
	受取利息配当金収入	0	1,616	1,616
	その他の収入	602,000	720,017	118,017
	受入研修費収入	50,000	70,000	20,000
	雑収入	552,000	650,017	98,017
	事業活動収入計(1)		546,455,000	550,101,689
活動	人件費支出	383,056,000	382,305,927	750,073
	役員報酬支出	1,500,000	1,359,615	140,385
	職員給料支出	185,721,000	185,337,001	383,999
	職員賞与支出	43,939,000	43,939,000	0
	非常勤職員給与支出	104,743,000	104,525,310	217,690
	退職給付支出	1,935,000	1,932,852	2,148
	法定福利費支出	45,218,000	45,212,149	5,851
	事業費支出	67,456,000	66,822,750	633,250
	給食費支出	28,606,000	28,509,412	96,588
	介護用品費支出	6,747,000	6,727,526	19,474
	医薬品費支出	1,365,000	1,363,296	1,704
	保健衛生費支出	475,000	416,695	58,305
	被服費支出	31,000	29,315	1,685
	教養娯楽費支出	1,905,000	1,903,617	1,383
	日用品費支出	57,000	54,429	2,571
	水道光熱費支出	15,721,000	15,713,169	7,831
	消耗器具備品費支出	1,352,000	1,349,891	2,109
	保険料支出	2,795,000	2,719,552	75,448
	賃借料支出	835,000	656,643	178,357
	就職支度費支出	3,546,000	3,544,323	1,677
	葬祭費支出	5,000	4,320	680
	車輛費支出	4,016,000	3,830,562	185,438
	事務費支出	64,564,000	63,934,434	629,566
	福利厚生費支出	2,255,000	2,203,100	51,900
	職員被服費支出	502,000	492,180	9,820
	旅費交通費支出	598,000	573,242	24,758
	研修研究費支出	700,000	698,252	1,748
事務消耗品費支出	1,504,000	1,501,095	2,905	
印刷製本費支出	629,000	623,919	5,081	
水道光熱費支出	4,119,000	4,113,801	5,199	
修繕費支出	4,967,000	4,942,145	24,855	
通信運搬費支出	1,718,000	1,712,969	5,031	
会議費支出	16,000	14,465	1,535	
広報費支出	240,000	236,211	3,789	
業務委託費支出	39,151,000	39,068,034	82,966	
手数料支出	1,328,000	963,784	364,216	
賃借料支出	534,000	528,083	5,917	
土地・建物賃借料支出	751,000	750,100	900	

阿木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1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	租税公課支出	447,000	441,200	5,800
	保守料支出	4,010,000	4,007,788	2,212
	渉外費支出	501,000	473,017	27,983
	諸会費支出	381,000	380,250	750
	新聞図書費	213,000	210,799	2,201
	支払利息支出	881,000	819,810	61,190
	支払利息支出	881,000	819,810	61,190
	その他の支出	8,000	7,600	400
	雑支出	8,000	7,600	400
	事業活動支出計(2)	515,965,000	513,890,521	2,074,479
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,490,000	36,211,168	5,721,168
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,092,000	1,092,150	150
	施設整備等補助金収入	1,092,000	1,092,150	150
	施設整備等収入計(4)	1,092,000	1,092,150	150
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,647,000	13,643,200	3,800
	設備資金借入金元金償還支出	13,647,000	13,643,200	3,800
	固定資産取得支出	11,595,000	11,478,050	116,950
	建物取得支出	2,459,000	2,457,000	2,000
	器具及び備品取得支出	9,136,000	9,021,050	114,950
施設整備等支出計(5)	25,242,000	25,121,250	120,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,150,000	-24,029,100	120,900	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	963,000	963,660	660
	退職給付引当資産取崩収入	963,000	963,660	660
	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	-9,000,000
	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	-9,000,000
	その他の活動による収入計(7)	9,963,000	963,660	-8,999,340
	支出			
	積立資産支出	4,706,000	4,700,735	5,265
	退職給付引当資産支出	4,706,000	4,700,735	5,265
	サービス区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000
サービス区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動支出計(8)	13,706,000	4,700,735	9,005,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,743,000	-3,737,075	5,925	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,597,000	8,444,993	5,847,993	
前期末支払資金残高(12)	237,892,000	245,895,839	8,003,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,489,000	254,340,832	13,851,832	