

大井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 |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 119,413,000 | 121,116,867 | 1,703,867 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 91,822,000 | 93,017,843 | 1,195,843 |
| | 介護報酬収入 | 88,686,000 | 89,712,143 | 1,026,143 |
| | 介護予防報酬収入 | 3,136,000 | 3,305,700 | 169,700 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 27,591,000 | 28,099,024 | 508,024 |
| | 介護負担金収入(公費) | 11,411,000 | 0 | -11,411,000 |
| | 介護負担金収入(一般) | 16,027,000 | 27,037,854 | 11,010,854 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 153,000 | 1,061,170 | 908,170 |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 108,000 | 78,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 108,000 | 78,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 200 | 200 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 200 | 200 |
| | その他の収入 | 0 | 159,304 | 159,304 |
| | 雑収入 | 0 | 159,304 | 159,304 |
| 事業活動収入計(1) | | 119,443,000 | 121,384,371 | 1,941,371 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 79,668,000 | 78,545,339 | 1,122,661 |
| | 職員給料支出 | 40,423,000 | 39,619,166 | 803,834 |
| | 職員賞与支出 | 9,153,000 | 9,153,000 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,076,000 | 20,826,348 | 249,652 |
| | 退職給付支出 | 769,000 | 767,995 | 1,005 |
| | 法定福利費支出 | 8,247,000 | 8,178,830 | 68,170 |
| | 事業費支出 | 13,418,000 | 13,029,962 | 388,038 |
| | 給食費支出 | 5,779,000 | 5,778,375 | 625 |
| | 介護用品費支出 | 927,000 | 878,056 | 48,944 |
| | 医薬品費支出 | 3,000 | 1,744 | 1,256 |
| | 保健衛生費支出 | 51,000 | 41,498 | 9,502 |
| | 被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 307,000 | 305,653 | 1,347 |
| | 日用品費支出 | 13,000 | 12,435 | 565 |
| | 水道光熱費支出 | 3,647,000 | 3,575,680 | 71,320 |
| | 消耗器具備品費支出 | 584,000 | 551,120 | 32,880 |
| | 保険料支出 | 547,000 | 507,030 | 39,970 |
| | 賃借料支出 | 105,000 | 104,217 | 783 |
| | 車輛費支出 | 1,425,000 | 1,274,154 | 150,846 |
| | 事務費支出 | 16,051,000 | 15,581,115 | 469,885 |
| | 福利厚生費支出 | 540,000 | 472,944 | 67,056 |
| | 職員被服費支出 | 76,000 | 71,805 | 4,195 |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 18,480 | 1,520 |
| | 研修研究費支出 | 69,000 | 63,560 | 5,440 |
| | 事務消耗品費支出 | 360,000 | 358,850 | 1,150 |
| | 印刷製本費支出 | 137,000 | 133,847 | 3,153 |
| | 水道光熱費支出 | 1,004,000 | 977,844 | 26,156 |
| | 修繕費支出 | 1,447,000 | 1,173,520 | 273,480 |
| | 通信運搬費支出 | 397,000 | 394,031 | 2,969 |
| | 会議費支出 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 広報費支出 | 189,000 | 158,707 | 30,293 |
| | 業務委託費支出 | 9,188,000 | 9,186,507 | 1,493 |
| | 手数料支出 | 180,000 | 174,050 | 5,950 |
| 賃借料支出 | 413,000 | 411,360 | 1,640 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 51,000 | 25,600 | 25,400 | |
| 保守料支出 | 1,163,000 | 1,161,210 | 1,790 | |
| 渉外費支出 | 51,000 | 50,028 | 972 | |
| 諸会費支出 | 82,000 | 82,000 | 0 | |
| 新聞図書費 | 67,000 | 66,772 | 228 | |
| 事業活動支出計(2) | | 109,137,000 | 107,156,416 | 1,980,584 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,306,000 | 14,227,955 | 3,921,955 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 4,241,000 | 4,218,924 | 22,076 |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,893,000 | 3,872,124 | 20,876 |
| その他の取得支出 | 348,000 | 346,800 | 1,200 | |

大井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 |
|---|------------------------|------------|------------|-----------|
| 収 支 | 施設整備等支出計(5) | 4,241,000 | 4,218,924 | 22,076 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,241,000 | -4,218,924 | 22,076 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 積立資産取崩収入 | 675,000 | 674,055 | -945 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 675,000 | 674,055 | -945 |
| | その他の活動による収入計(7) | 675,000 | 674,055 | -945 |
| 支 出 | 積立資産支出 | 1,215,000 | 1,069,695 | 145,305 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,215,000 | 1,069,695 | 145,305 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,215,000 | 1,069,695 | 145,305 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -540,000 | -395,640 | 144,360 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5,525,000 | 9,613,391 | 4,088,391 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 27,762,000 | 27,762,977 | 977 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 33,287,000 | 37,376,368 | 4,089,368 |