

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	2,000		2,000	
	市区町村補助金収入	2,000		2,000	
	市区町村補助金収入	2,000		2,000	
	受託金収入	532,000	363,543	168,457	
	市区町村受託金収入	232,000	124,180	107,820	
	市区町村受託金収入	232,000	124,180	107,820	
	村以外受託金収入	300,000	239,363	60,637	
	調査受託金収入	300,000	239,363	60,637	
	介護保険事業収入	77,481,000	75,372,450	2,108,550	
	居宅介護料収入	58,976,000	57,258,935	1,717,065	
	(介護報酬収入)	53,075,000	51,368,836	1,706,164	
	介護報酬収入	53,073,000	51,368,836	1,704,164	
	介護予防報酬収入	2,000		2,000	
	(利用者負担金収入)	5,901,000	5,890,099	10,901	
	介護負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	介護負担金収入(一般)	5,895,000	5,890,099	4,901	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000		2,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,460,000	10,003,920	456,080	
	居宅介護支援介護料収入	10,460,000	10,003,920	456,080	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	4,450,000	4,514,295	△64,295	
	事業費収入	4,005,000	4,059,486	△54,486	
	事業負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	事業負担金収入(一般)	443,000	454,809	△11,809	
	利用者等利用料収入	3,595,000	3,595,300	△300	
	食費収入(一般)	3,275,000	3,229,500	45,500	
	その他の利用料収入	320,000	365,800	△45,800	
	受取利息配当金収入	3,000	126	2,874	
	受取利息配当金収入	3,000	126	2,874	
	その他の収入	3,000	1,900	1,100	
受入研修費収入		1,400	△1,400		
受入研修費収入		1,400	△1,400		
利用者等外給食費収入		500	△500		
利用者等外給食費収入		500	△500		
雑収入	3,000		3,000		
雑収入	3,000		3,000		
事業活動による収入計(1)		78,021,000	75,738,019	2,282,981	
支出	人件費支出	58,722,000	57,368,520	1,353,480	
	職員給料支出	23,592,000	23,500,533	91,467	
	職員賞与支出	3,600,000	3,545,518	54,482	
	非常勤職員給与支出	21,160,000	20,494,744	665,256	
	退職給付支出	2,227,000	2,047,000	180,000	
	法定福利費支出	8,143,000	7,780,725	362,275	
	事業費支出	10,398,000	9,832,273	565,727	
	給食費支出	2,300,000	2,125,567	174,433	
	水道光熱費支出	1,690,000	1,632,164	57,836	
	燃料費支出	1,520,000	1,713,895	△193,895	
	消耗器具備品費支出	1,339,000	1,174,740	164,260	
	賃借料支出	900,000	893,410	6,590	
	保険料支出	530,000	497,976	32,024	
	車輛費支出	2,092,000	1,778,521	313,479	
	受託事業費返還支出	3,000		3,000	
	雑支出	24,000	16,000	8,000	
	事務費支出	2,899,000	2,694,175	204,825	
	福利厚生費支出	158,000	146,141	11,859	
	職員被服費支出	12,000	9,293	2,707	
	旅費交通費支出	52,000	48,580	3,420	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	200,000	123,120	76,880	
	通信運搬費支出	225,000	230,655	△5,655	
	会議費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	1,733,000	1,701,664	31,336	
	手数料支出	81,000	44,096	36,904	
	保守料支出	313,000	312,876	124	
	諸会費支出	85,000	77,750	7,250	
	その他の支出		500	△500	

		利用者等外給食費支出		500	△500	
		利用者等外給食費支出		500	△500	
		事業活動による支出計(2)	72,019,000	69,895,468	2,123,532	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,002,000	5,842,551	159,449	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計(4)				
	支出					
		施設整備等による支出計(5)				
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000		3,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000		3,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,000		3,000	
	支出	積立資産支出	201,000	169,009	31,991	
		退職給付引当資産支出	171,000	169,009	1,991	
		人件費積立資産取得支出	30,000		30,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,549,000	9,065,045	2,483,955	
		拠点区分間繰入金支出	11,549,000	9,065,045	2,483,955	
			その他の活動による支出計(8)	11,750,000	9,234,054	2,515,946
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,747,000	△9,234,054	△2,512,946
		予備費支出(10)	30,000		30,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,775,000	△3,391,503	△2,383,497	
		前期末支払資金残高(12)	24,905,635	24,905,635		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,130,635	21,514,132	△2,383,497	