

介護保険事業拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	734,000	660,239	73,761	
	市区町村受託金収入	494,000	399,719	94,281	
	市区町村受託金収入	494,000	399,719	94,281	
	村以外受託金収入	240,000	260,520	△20,520	
	調査受託金収入	240,000	260,520	△20,520	
	介護保険事業収入	86,549,000	86,981,620	△432,620	
	居宅介護料収入	63,568,000	64,114,220	△546,220	
	(介護報酬収入)	56,801,000	57,293,410	△492,410	
	介護報酬収入	56,801,000	57,293,410	△492,410	
	(利用者負担金収入)	6,767,000	6,820,810	△53,810	
	介護負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	介護負担金収入(一般)	6,765,000	6,820,810	△55,810	
	居宅介護支援介護料収入	11,890,000	11,968,150	△78,150	
	居宅介護支援介護料収入	11,890,000	11,968,150	△78,150	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	7,123,000	6,968,050	154,950	
	事業費収入	6,408,000	6,250,299	157,701	
	事業負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	事業負担金収入(一般)	713,000	717,751	△4,751	
	利用者等利用料収入	3,968,000	3,931,200	36,800	
	食費収入(一般)	3,667,000	3,688,000	△21,000	
	その他の利用料収入	301,000	243,200	57,800	
	受取利息配当金収入	3,000	146	2,854	
	受取利息配当金収入	3,000	146	2,854	
	その他の収入	12,000	8,900	3,100	
	受入研修費収入	7,000	6,400	600	
	受入研修費収入	7,000	6,400	600	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,500	△500	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,500	△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)	87,300,000	87,650,905	△350,905	
	支出				
	人件費支出	64,859,000	65,127,309	△268,309	
	職員給料支出	25,829,000	25,829,507	△507	
	職員賞与支出	6,184,000	6,181,207	2,793	
	非常勤職員給与支出	22,108,000	22,715,831	△607,831	
	退職給付支出	2,307,000	2,050,081	256,919	
	法定福利費支出	8,431,000	8,350,683	80,317	
	事業費支出	11,455,000	11,234,418	220,582	
	給食費支出	2,371,000	2,443,420	△72,420	
	水道光熱費支出	1,677,000	1,761,840	△84,840	
	燃料費支出	1,619,000	1,725,485	△106,485	
	消耗器具備品費支出	1,565,000	1,418,696	146,304	
	賃借料支出	901,000	919,885	△18,885	
	保険料支出	537,000	483,240	53,760	
	車輛費支出	2,632,000	2,343,852	288,148	
	受託事業費返還支出	134,000	132,000	2,000	
	雑支出	19,000	6,000	13,000	
	事務費支出	3,635,000	3,310,786	324,214	
	福利厚生費支出	172,000	169,147	2,853	
	職員被服費支出	3,000		3,000	
	旅費交通費支出	53,000	54,200	△1,200	
	事務消耗品費支出	7,000	6,250	750	
	印刷製本費支出	11,000		11,000	
	修繕費支出	350,000	322,920	27,080	
	通信運搬費支出	261,000	274,732	△13,732	
	会議費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	2,185,000	1,911,082	273,918	
	手数料支出	100,000	77,677	22,323	
	保守料支出	316,000	315,528	472	
	諸会費支出	176,000	179,250	△3,250	
	事業活動による支出計(2)	79,949,000	79,672,513	276,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,351,000	7,978,392	△627,392	
繰					

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)		220,000	△220,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		220,000	△220,000	
	器具及び備品取得支出				
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		220,000	△220,000	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	220,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	70,000	69,531	469	
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	69,531	469	
	その他の活動による収入計(7)	70,000	69,531	469	
	支出				
	積立資産支出	209,000	168,481	40,519	
	退職給付引当資産支出	179,000	168,481	10,519	
	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	7,182,000	6,979,983	202,017	
	拠点区分間繰入金支出	7,182,000	6,979,983	202,017	
	その他の活動による支出計(8)	7,391,000	7,148,464	242,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,321,000	△7,078,933	△242,067	
	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)			679,459	△679,459	
前期末支払資金残高(12)			21,514,132	△21,514,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,193,591	△22,193,591	