

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)	
収入	0165 介護保険事業収入	65,311,000	65,425,603	△114,603	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,341,000	49,251,085	89,915	
	8121 介護報酬収入	49,341,000	49,251,085	89,915	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,691,000	5,577,470	113,530	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,691,000	5,577,470	113,530	
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,565,000	5,750,934	△185,934	
	8166 事業費収入	5,008,000	5,185,837	△177,837	
	8167 事業負担金収入(公費)	8,000	48,641	△40,641	
	8168 事業負担金収入(一般)	549,000	516,456	32,544	
	0172 利用者等利用料収入	4,714,000	4,844,114	△130,114	
	8175 食費収入(一般)	4,714,000	4,844,114	△130,114	
	8179 利用料減免助成金収入	0	2,000	△2,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	51	△51	
	8541 受取利息配当金収入	0	51	△51	
	0201 その他の収入	0	260,540	△260,540	
	8612 利用者等外給食費収入	0	2,700	△2,700	
	0320 雑収入	0	257,840	△257,840	
	8615 雑収入	0	257,840	△257,840	
	事業活動収入計(1)		65,311,000	65,686,194	△375,194
	支出	0129 人件費支出	42,740,000	38,605,004	4,134,996
7112 職員給料支出		4,978,000	4,700,952	277,048	
0001 俸給等		0	4,650,552	△4,650,552	
0002 通勤手当		0	50,400	△50,400	
7113 職員賞与支出		1,778,000	1,797,399	△19,399	
7114 非常勤職員給与支出		30,237,000	27,389,196	2,847,804	
0001 嘱託職員報酬支出		9,268,000	11,608,820	△2,340,820	
0002 臨時職員賃金支出		19,352,000	14,289,846	5,062,154	
0003 処遇改善金支出		1,617,000	1,490,530	126,470	
7116 退職給付支出		135,000	44,500	90,500	
7117 法定福利費支出		5,612,000	4,672,957	939,043	
0130 事業費支出		18,725,000	18,608,438	116,562	
7211 給食費支出		2,535,000	2,420,215	114,785	
7212 介護用品費支出		103,000	69,608	33,392	
7215 保健衛生費支出		6,000	8,145	△2,145	
7218 教養娯楽費支出		59,000	44,970	14,030	
7223 水道光熱費支出		2,701,000	2,754,207	△53,207	
7224 燃料費支出		25,000	8,568	16,432	
7225 消耗器具備品費支出		529,000	455,178	73,822	
7226 保険料支出		401,000	297,414	103,586	
7227 賃借料支出		4,734,000	4,720,270	13,730	
7232 車両費支出		993,000	965,432	27,568	
7242 旅費交通費支出		22,000	6,774	15,226	
7244 印刷製本費支出		41,000	37,284	3,716	
7245 修繕費支出		600,000	757,010	△157,010	
7246 通信運搬費支出		223,000	201,521	21,479	
7249 業務委託費支出		5,456,000	5,467,317	△11,317	
7250 手数料支出		187,000	137,750	49,250	
7252 租税公課支出		5,000	1,641	3,359	
7253 保守料支出		96,000	87,594	8,406	
7235 雑支出		9,000	167,540	△158,540	
0131 事務費支出		72,000	81,721	△9,721	
7311 福利厚生費支出		72,000	81,721	△9,721	
事業活動支出計(2)		61,537,000	57,295,163	4,241,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,774,000	8,391,031	△4,617,031	
施設整備等による収支		収入			
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,774,000	0	3,774,000	
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	3,774,000	0	3,774,000	
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	3,774,000	0	3,774,000	
その他の活動支出計(8)		3,774,000	0	3,774,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,774,000	0	△3,774,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,391,031	△8,391,031	
前期末支払資金残高(12)		0	95,473,294	△95,473,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	103,864,325	△103,864,325	