

大森本町高齢者在宅サービスセンター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)
事業収入	介護保険事業収入	83,284,000	80,727,661	2,556,339
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,492,000	50,065,473	426,527
	介護報酬収入	50,492,000	50,065,473	426,527
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,657,000	6,602,946	54,054
	介護負担金収入(一般)	6,657,000	6,602,946	54,054
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	13,933,000	12,969,568	963,432
	介護報酬収入	13,933,000	12,969,568	963,432
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,697,000	1,423,611	273,389
	介護負担金収入(一般)	1,697,000	1,423,611	273,389
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,875,000	2,255,485	619,515
	事業費収入	2,600,000	2,048,202	551,798
	事業負担金収入(一般)	275,000	207,283	67,717
	利用者等利用料収入	5,230,000	5,011,700	218,300
	食費収入(一般)	5,230,000	5,011,700	218,300
	その他の事業収入	2,400,000	2,398,878	1,122
	受託事業収入(公費)	2,400,000	2,398,878	1,122
	受取利息配当金収入	2,000	87	1,913
	受取利息配当金収入	2,000	87	1,913
	その他の収入	112,000	71,902	40,098
	受入研修費収入	42,000	60,000	△18,000
利用者等外給食費収入	10,000	11,902	△1,902	
雑収入	60,000	0	60,000	
事業活動収入計(1)	83,398,000	80,799,650	2,598,350	
活動に要する支出	人件費支出	65,850,000	66,326,920	△476,920
	職員給料支出	26,562,000	26,609,097	△47,097
	職員賞与支出	5,820,000	5,820,030	△30
	職員一時金支出	1,100,000	1,100,000	0
	非常勤職員給与支出	21,860,000	21,062,290	797,710
	非常勤職員一時金支出	470,000	456,000	14,000
	派遣職員費支出	3,055,000	3,436,479	△381,479
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500
	法定福利費支出	6,133,000	6,997,524	△864,524
	事業費支出	14,755,000	14,344,131	410,869
	給食費支出	3,552,000	3,522,294	29,706
	保健衛生費支出	76,000	116,104	△40,104
	教養娯楽費支出	601,000	739,447	△138,447
	水道光熱費支出	6,432,000	6,211,838	220,162
	消耗器具備品費支出	2,165,000	2,254,363	△89,363
	保険料支出	650,000	346,970	303,030
	賃借料支出	159,000	135,540	23,460
	車輛費支出	1,120,000	1,017,575	102,425
	事務費支出	23,802,000	24,353,853	△551,853
	福利厚生費支出	218,000	228,934	△10,934
職員被服費支出	54,000	0	54,000	
旅費交通費支出	12,000	7,774	4,226	
研修研究費支出	10,000	17,925	△7,925	
事務消耗品費支出	273,000	148,281	124,719	
印刷製本費支出	260,000	237,317	22,683	
修繕費支出	240,000	68,992	171,008	
通信運搬費支出	381,000	387,738	△6,738	

大森本町高齢者在宅サービスセンター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)	
支	広報費支出	120,000	119,000	1,000	
	業務委託費支出	21,733,000	22,111,349	△378,349	
	手数料支出	21,000	543,856	△522,856	
	賃借料支出	38,000	38,102	△102	
	租税公課支出	4,000	200	3,800	
	保守料支出	298,000	331,626	△33,626	
	諸会費支出	63,000	62,400	600	
	雑支出	77,000	50,359	26,641	
	その他の支出	156,000	140,039	15,961	
	利用者等外給食費支出	156,000	140,039	15,961	
	事業活動支出計(2)	104,563,000	105,164,943	△601,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,165,000	△24,365,293	3,200,293	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,584,000	1,584,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,584,000	1,584,000	0
	出				
施設整備等支出計(5)	1,584,000	1,584,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,584,000	△1,584,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,692,000	1,691,800	200
		施設整備等積立資産取崩収入	1,692,000	1,691,800	200
		サービス向上経費積立資産取崩収入	1,692,000	1,691,800	200
		その他の活動による収入計(7)	1,692,000	1,691,800	200
	支	積立資産支出	80,000	80,040	△40
		退職給付引当資産支出	80,000	80,040	△40
	その他の活動支出計(8)	80,000	80,040	△40	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,612,000	1,611,760	240	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,137,000	△24,337,533	3,200,533		
前期末支払資金残高(12)	52,386,624	52,386,624	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,249,624	28,049,091	3,200,533		