

大森本町デイ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 73,533,000 | 76,398,670 | △2,865,670 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 40,118,000 | 39,440,643 | 677,357 | |
| | 介護報酬収入 | 40,118,000 | 39,440,643 | 677,357 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,231,000 | 5,183,789 | 47,211 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,231,000 | 5,183,789 | 47,211 | |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 15,123,000 | 14,889,727 | 233,273 | |
| | 介護報酬収入 | 15,123,000 | 14,889,727 | 233,273 | |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 2,194,000 | 2,172,320 | 21,680 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,194,000 | 2,172,320 | 21,680 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,400,000 | 2,319,563 | 80,437 | |
| | 事業費収入 | 2,220,000 | 2,106,677 | 113,323 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 180,000 | 212,886 | △32,886 | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,400,000 | 4,340,700 | 59,300 | |
| | 食費収入(一般) | 4,400,000 | 4,340,700 | 59,300 | |
| | その他の事業収入 | 4,067,000 | 8,051,928 | △3,984,928 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,667,000 | 1,418,620 | 248,380 | |
| | 受託事業収入(公費) | 2,400,000 | 6,633,308 | △4,233,308 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 31 | 1,969 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 31 | 1,969 | |
| | その他の収入 | 42,000 | 26,950 | 15,050 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 21,000 | 9,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 12,000 | 5,950 | 6,050 | |
| | 事業活動収入計(1) | 73,577,000 | 76,425,651 | △2,848,651 | |
| | 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 61,881,000 | 62,076,863 | △195,863 |
| | | 職員給料支出 | 25,185,000 | 25,294,578 | △109,578 |
| | | 職員賞与支出 | 5,964,000 | 5,964,085 | △85 |
| | | 職員一時金支出 | 1,050,000 | 716,856 | 333,144 |
| 非常勤職員給与支出 | | 20,983,000 | 20,786,998 | 196,002 | |
| 非常勤職員賞与支出 | | 0 | 146,660 | △146,660 | |
| 非常勤職員一時金支出 | | 380,000 | 370,000 | 10,000 | |
| 派遣職員費支出 | | 869,000 | 871,636 | △2,636 | |
| 退職給付支出 | | 850,000 | 979,000 | △129,000 | |
| 法定福利費支出 | | 6,600,000 | 6,947,050 | △347,050 | |
| 事業費支出 | | 13,226,000 | 11,591,124 | 1,634,876 | |
| 給食費支出 | | 3,813,000 | 3,241,237 | 571,763 | |
| 保健衛生費支出 | | 190,000 | 88,927 | 101,073 | |
| 教養娯楽費支出 | | 703,000 | 318,380 | 384,620 | |
| 水道光熱費支出 | | 6,257,000 | 5,814,041 | 442,959 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 778,000 | 918,288 | △140,288 | |
| 保険料支出 | | 148,000 | 154,000 | △6,000 | |
| 賃借料支出 | | 137,000 | 136,840 | 160 | |
| 車輛費支出 | | 1,200,000 | 919,411 | 280,589 | |
| 事務費支出 | | 24,329,000 | 23,803,151 | 525,849 | |
| 福利厚生費支出 | | 203,000 | 187,753 | 15,247 | |
| 職員被服費支出 | | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 11,000 | 220 | 10,780 | |
| 研修研究費支出 | | 20,000 | 346 | 19,654 | |
| 事務消耗品費支出 | | 564,000 | 147,409 | 416,591 | |
| 印刷製本費支出 | | 168,000 | 151,075 | 16,925 | |
| 修繕費支出 | | 240,000 | 123,000 | 117,000 | |

大森本町デイ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 支 | 通信運搬費支出 | 366,000 | 435,543 | △69,543 |
| | 広報費支出 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 22,252,000 | 22,179,291 | 72,709 |
| | 手数料支出 | 25,000 | 118,136 | △93,136 |
| | 賃借料支出 | 89,000 | 79,968 | 9,032 |
| | 租税公課支出 | 4,000 | 600 | 3,400 |
| | 保守料支出 | 265,000 | 245,465 | 19,535 |
| | 諸会費支出 | 63,000 | 62,400 | 600 |
| | 雑支出 | 12,000 | 27,945 | △15,945 |
| | その他の支出 | 134,000 | 136,295 | △2,295 |
| | 利用者等外給食費支出 | 134,000 | 136,295 | △2,295 |
| | 事業活動支出計(2) | 99,570,000 | 97,607,433 | 1,962,567 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △25,993,000 | △21,181,782 | △4,811,218 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 248,380 | △248,380 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 248,380 | △248,380 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 248,380 | △248,380 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 248,380 | △248,380 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 248,380 | △248,380 |
| 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 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,584,000 | 1,832,380 | △248,380 | |
| 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 | 237,000 | 236,159 | 841 |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | 237,000 | 236,159 | 841 |
| | サービス向上経費積立資産取崩収入 | 237,000 | 236,159 | 841 |
| | その他の活動による収入計(7) | 237,000 | 236,159 | 841 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 83,000 | 82,800 | 200 |
| | 退職給付引当資産支出 | 83,000 | 82,800 | 200 |
| | その他の活動支出計(8) | 83,000 | 82,800 | 200 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 154,000 | 153,359 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △27,423,000 | △22,612,423 | △4,810,577 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 28,049,091 | 28,049,091 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 626,091 | 5,436,668 | △4,810,577 |