

**鶴東館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)			
事業活動による収支	収入	㊦ 寄附金収入	18,000	18,620	-620		
		寄附金収入	18,000	18,620	-620		
		① 経常経費補助金収入	230,000	230,000	0		
		共同募金配分金収入	230,000	230,000	0		
		㊧ 受託金収入	2,600,000	2,600,000	0		
		市区町村受託金収入	2,600,000	2,600,000	0		
		㊨ 介護保険事業収入	28,859,000	28,855,070	3,930		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,145,000	27,084,670	60,330		
		介護報酬収入	18,593,000	18,587,651	5,349		
		介護予防報酬収入	5,803,000	5,756,131	46,869		
		介護負担金収入(公費)	194,000	191,120	2,880		
		介護負担金収入(一般)	1,907,000	1,907,139	-139		
		介護予防負担金収入(公費)	68,000	68,563	-563		
		介護予防負担金収入(一般)	580,000	574,066	5,934		
		利用者等利用料収入	1,714,000	1,770,400	-56,400		
		食費収入(一般)	1,620,000	1,672,800	-52,800		
		その他の利用料収入	94,000	97,600	-3,600		
		㊩ 就労支援事業収入	4,092,000	4,144,933	-52,933		
		花卉事業収入	2,289,000	2,332,205	-43,205		
		自動販売機収入	1,567,000	1,556,880	10,120		
		その他の事業収入	236,000	255,848	-19,848		
		㊪ 障害福祉サービス等事業収入	26,077,000	26,446,476	-369,476		
		自立支援給付費収入	24,921,000	25,272,720	-351,720		
		特例介護給付費収入	3,535,000	3,617,180	-82,180		
		訓練等給付費収入	21,386,000	21,655,540	-269,540		
		利用者負担金収入	1,156,000	1,173,756	-17,756		
		⊕ 事業活動収入計(1)	61,876,000	62,295,099	-419,099		
		事業活動による収支	支出	㊫ 人件費支出	47,673,000	47,487,989	185,011
				職員給料支出	34,522,000	34,351,070	170,930
				職員賞与支出	6,815,000	6,811,089	3,911
				法定福利費支出	6,336,000	6,325,830	10,170
				㊬ 事業費支出	11,990,000	11,545,478	444,522
				給食費支出	2,112,000	1,990,720	121,280
保健衛生費支出	414,000			397,702	16,298		
被服費支出	218,000			217,418	582		
教養娯楽費支出	84,000			71,452	12,548		
水道光熱費支出	4,209,000			4,129,753	79,247		
燃料費支出	1,118,000			1,039,318	78,682		
消耗器具備品費支出	576,000			570,171	5,829		
保険料支出	279,000			277,535	1,465		
賃借料支出	624,000			623,920	80		
車輛費支出	2,121,000			2,007,169	113,831		
諸謝金支出	180,000			180,000	0		
旅費交通費支出	30,000			29,880	120		
雑支出	25,000			10,440	14,560		
㊭ 事務費支出	2,735,000			2,453,868	281,132		
福利厚生費支出	307,000			306,110	890		
職員被服費支出	46,000			45,880	120		
研修研究費支出	77,000			69,410	7,590		
事務消耗品費支出	198,000			171,596	26,404		
印刷製本費支出	3,000			3,000	0		
修繕費支出	404,000			366,130	37,870		
通信運搬費支出	269,000			265,226	3,774		
業務委託費支出	391,000			334,130	56,870		

鶴東館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)	
事業活動による収支	支出	手数料支出	176,000	175,218	782
		保険料支出	285,000	283,890	1,110
		賃借料支出	110,000	108,560	1,440
		租税公課支出	311,000	203,794	107,206
		保守料支出	133,000	108,649	24,351
		渉外費支出	8,000	2,000	6,000
		雑支出	17,000	10,275	6,725
		㊦ 就労支援事業支出	3,662,000	3,658,139	3,861
		就労支援事業販売原価支出	3,662,000	3,658,139	3,861
		就労支援事業製造原価支出	3,662,000	3,658,139	3,861
		㊧ 事業活動支出計(2)	66,060,000	65,145,474	914,526
㊨ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,184,000	-2,850,375	-1,333,625		
施設整備等による収支	収入	㊩ 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		㊪ 固定資産取得支出	1,241,000	1,240,056	944
	支出	器具及び備品取得支出	1,241,000	1,240,056	944
		㊫ 施設整備等支出計(5)	1,241,000	1,240,056	944
		㊬ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,241,000	-1,240,056	-944
その他の活動による収支	収入	㊭ 拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0
		㊮ その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0
	支出	㊯ 拠点区分間繰入金支出	1,935,000	1,933,584	1,416
		拠点区分間繰入金支出	1,935,000	1,933,584	1,416
		㊰ その他の活動支出計(8)	1,935,000	1,933,584	1,416
		㊱ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,065,000	7,066,416	-1,416
㊲ 予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000		
㊳ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	440,000	2,975,985	-2,535,985		
㊴ 前期末支払資金残高(12)	12,846,000	12,847,844	-1,844		
㊵ 当期末支払資金残高(11)+(12)	13,286,000	15,823,829	-2,537,829		