

鶴のまどい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	1,000	0	1,000
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		① 経常経費補助金収入	20,000	20,160	-160
		その他の補助金収入	20,000	20,160	-160
		㊧ 介護保険事業収入	177,829,000	178,246,210	-417,210
		施設介護料収入	127,925,000	126,066,966	1,858,034
		介護報酬収入	117,355,000	115,266,965	2,088,035
		利用者負担金収入(公費)	366,000	393,097	-27,097
		利用者負担金収入(一般)	10,204,000	10,406,904	-202,904
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,332,000	32,006,345	-674,345
		介護報酬収入	28,553,000	28,977,795	-424,795
		介護予防報酬収入	220,000	221,246	-1,246
		介護負担金収入(公費)	9,000	8,406	594
		介護負担金収入(一般)	2,528,000	2,775,854	-247,854
		介護予防負担金収入(一般)	22,000	23,044	-1,044
		利用者等利用料収入	18,008,000	19,529,899	-1,521,899
		食費収入(公費)	1,000	0	1,000
		食費収入(一般)	6,178,000	6,765,795	-587,795
		居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
		居住費収入(一般)	11,795,000	12,729,804	-934,804
		その他の利用料収入	33,000	34,300	-1,300
		その他の事業収入	564,000	643,000	-79,000
		補助金事業収入(公費)	564,000	643,000	-79,000
		㊨ 障害福祉サービス等事業収入	188,000	201,288	-13,288
		自立支援給付費収入	151,000	158,970	-7,970
		特例介護給付費収入	151,000	158,970	-7,970
		利用者負担金収入	37,000	42,318	-5,318
		㊩ 医療事業収入	16,054,000	16,186,939	-132,939
		訪問看護療養費収入(一般)	12,405,000	12,531,339	-126,339
		訪問看護利用料収入	3,649,000	3,655,600	-6,600
		訪問看護基本利用料収入	805,000	811,600	-6,600
		訪問看護その他の利用料収入	2,844,000	2,844,000	0
		㊪ その他の収入	91,000	80,300	10,700
		雑収入	91,000	80,300	10,700
		雑収入	91,000	80,300	10,700
		㊫ 事業活動収入計(1)	194,183,000	194,734,897	-551,897
事業活動による収支	支出	㊬ 人件費支出	107,456,000	107,149,665	306,335
		職員給料支出	75,242,000	74,956,032	285,968
		職員賞与支出	15,664,000	15,661,759	2,241
		非常勤職員給与支出	2,127,000	2,110,157	16,843
		法定福利費支出	14,423,000	14,421,717	1,283
		㊭ 事業費支出	27,204,000	26,192,653	1,011,347
		給食費支出	10,052,000	9,740,921	311,079
		介護用品費支出	1,690,000	1,559,763	130,237
		診療・療養等材料費支出	67,000	53,096	13,904
		保健衛生費支出	721,000	668,218	52,782
		医療費支出	10,000	0	10,000
		被服費支出	681,000	677,720	3,280
		教養娯楽費支出	235,000	166,531	68,469
		水道光熱費支出	6,989,000	6,785,384	203,616
		消耗器具備品費支出	561,000	450,925	110,075
		保険料支出	314,000	312,857	1,143
		賃借料支出	4,857,000	4,855,044	1,956
		車輛費支出	627,000	585,159	41,841
		諸謝金支出	183,000	182,000	1,000

鶴のまどい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	旅費交通費支出	197,000	150,175	46,825	
		雑支出	20,000	4,860	15,140	
		㊦ 事務費支出	17,817,000	17,530,520	286,480	
		福利厚生費支出	563,000	561,068	1,932	
		職員被服費支出	69,000	68,386	614	
		研修研究費支出	237,000	227,870	9,130	
		事務消耗品費支出	150,000	149,282	718	
		印刷製本費支出	19,000	12,000	7,000	
		水道光熱費支出	768,000	768,000	0	
		修繕費支出	1,256,000	1,014,840	241,160	
		通信運搬費支出	370,000	367,621	2,379	
		業務委託費支出	13,179,000	13,176,936	2,064	
		手数料支出	209,000	205,098	3,902	
		保険料支出	225,000	224,590	410	
		賃借料支出	297,000	296,136	864	
		租税公課支出	5,000	4,800	200	
		保守料支出	403,000	401,973	1,027	
		渉外費支出	28,000	22,000	6,000	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		資料図書費支出	9,000	7,968	1,032	
		雑支出	15,000	6,952	8,048	
		㊧ 支払利息支出	7,001,000	7,000,761	239	
		支払利息支出	7,001,000	7,000,761	239	
㊨ 事業活動支出計(2)	159,478,000	157,873,599	1,604,401			
㊩ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,705,000	36,861,298	-2,156,298			
施設整備等による収支	収入	㊪ 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	㊫ 設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
			設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
		㊬ 施設整備等支出計(5)	19,440,000	19,440,000	0	
		㊭ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,440,000	-19,440,000	0	
その他の活動による収支	収入	㊮ その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	㊯ 拠点区分間繰入金支出	13,032,000	13,028,468	3,532
			拠点区分間繰入金支出	13,032,000	13,028,468	3,532
		㊰ その他の活動支出計(8)	13,032,000	13,028,468	3,532	
		㊱ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,032,000	-13,028,468	-3,532	
㊲ 予備費支出(10)	300,000	—	300,000			
㊳ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,933,000	4,392,830	-2,459,830			
㊴ 前期末支払資金残高(12)	55,974,000	55,976,151	-2,151			
㊵ 当期末支払資金残高(11)+(12)	57,907,000	60,368,981	-2,461,981			