

鶴遊館拠点区分資金収支計算書
 (白) 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	㊦ 事業収入	4,910,000	5,134,210	-224,210
		利用料収入	4,840,000	5,064,210	-224,210
		その他の事業収入	70,000	70,000	0
		㊧ 介護保険事業収入	124,745,000	125,057,791	-312,791
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,870,000	91,128,801	-258,801
		介護報酬収入	68,135,000	68,189,479	-54,479
		介護予防報酬収入	13,503,000	13,676,050	-173,050
		介護負担金収入(公費)	1,418,000	1,404,677	13,323
		介護負担金収入(一般)	6,315,000	6,318,345	-3,345
		介護予防負担金収入(公費)	185,000	199,804	-14,804
		介護予防負担金収入(一般)	1,314,000	1,340,446	-26,446
		居宅介護支援介護料収入	30,887,000	30,865,440	21,560
		居宅介護支援介護料収入	30,061,000	30,021,690	39,310
		介護予防支援介護料収入	826,000	843,750	-17,750
		利用者等利用料収入	2,596,000	2,710,800	-114,800
		食費収入(一般)	2,402,000	2,469,200	-67,200
		その他の利用料収入	194,000	241,600	-47,600
		その他の事業収入	392,000	352,750	39,250
		受託事業収入(公費)	392,000	352,750	39,250
		㊨ 障害福祉サービス等事業収入	8,460,000	8,652,246	-192,246
		自立支援給付費収入	7,683,000	7,881,464	-198,464
		介護給付費収入	4,130,000	4,308,774	-178,774
		特例介護給付費収入	2,640,000	2,642,510	-2,510
		計画相談支援給付費収入	913,000	930,180	-17,180
		利用者負担金収入	194,000	194,886	-886
		その他の事業収入	583,000	575,896	7,104
		受託事業収入(公費)	30,000	22,000	8,000
		受託事業収入(一般)	553,000	553,896	-896
		㊩ その他の収入	188,000	212,500	-24,500
		雑収入	188,000	212,500	-24,500
		雑収入	188,000	212,500	-24,500
		㊪ 事業活動収入計(1)	138,303,000	139,056,747	-753,747
		事業活動による収支	支出	㊫ 人件費支出	101,056,000
職員給料支出	68,802,000			68,619,790	182,210
職員賞与支出	14,494,000			14,490,505	3,495
非常勤職員給与支出	4,911,000			4,777,711	133,289
法定福利費支出	12,849,000			12,845,028	3,972
㊬ 事業費支出	10,921,000			10,409,741	511,259
給食費支出	1,618,000			1,579,217	38,783
保健衛生費支出	115,000			104,438	10,562
医療費支出	10,000			0	10,000
被服費支出	97,000			93,067	3,933
教養娯楽費支出	95,000			91,531	3,469
水道光熱費支出	2,258,000			2,220,171	37,829
燃料費支出	612,000			574,822	37,178
消耗器具備品費支出	291,000			271,541	19,459
保険料支出	240,000			236,448	3,552
賃借料支出	970,000			969,000	1,000
車輛費支出	4,399,000			4,080,474	318,526
諸謝金支出	180,000			165,000	15,000
旅費交通費支出	24,000			18,595	5,405
雑支出	12,000			5,437	6,563

鶴遊館拠点区分資金収支計算書
 (白) 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	㊦ 事務費支出	11,414,000	10,934,887	479,113
		福利厚生費支出	573,000	570,958	2,042
		職員被服費支出	85,000	83,812	1,188
		研修研究費支出	69,000	57,530	11,470
		事務消耗品費支出	489,000	444,253	44,747
		印刷製本費支出	80,000	74,400	5,600
		水道光熱費支出	730,000	703,053	26,947
		燃料費支出	190,000	178,161	11,839
		修繕費支出	70,000	66,474	3,526
		通信運搬費支出	447,000	445,169	1,831
		業務委託費支出	6,884,000	6,718,681	165,319
		手数料支出	238,000	235,564	2,436
		賃借料支出	674,000	634,820	39,180
		租税公課支出	290,000	146,196	143,804
		保守料支出	559,000	556,816	2,184
		渉外費支出	30,000	14,000	16,000
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		雑支出	1,000	0	1,000
			㊧ 事業活動支出計(2)	123,391,000	122,077,662
	㊨ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,912,000	16,979,085	-2,067,085	
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	㊩ 固定資産取得支出	930,000	928,890	1,110
		車両運搬具取得支出	630,000	629,730	270
		器具及び備品取得支出	300,000	299,160	840
		㊪ ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	614,304	696
		ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	614,304	696
	㊫ 施設整備等支出計(5)	1,545,000	1,543,194	1,806	
	㊬ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,545,000	-1,543,194	-1,806	
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	3,678,000	3,669,958	8,042
		拠点区分間繰入金支出	3,678,000	3,669,958	8,042
		㊮ その他の活動支出計(8)	3,678,000	3,669,958	8,042
	㊯ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,678,000	-3,669,958	-8,042	
	㊰ 予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
		0			
	㊱ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,189,000	11,765,933	-2,576,933	
	㊲ 前期末支払資金残高(12)	35,692,000	35,696,145	-4,145	
	㊳ 当期末支払資金残高(11)+(12)	44,881,000	47,462,078	-2,581,078	