

鶴遊館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)	
事業活動による収支	収入	㊦ 経常経費補助金収入	4,735,000	4,735,000	0
		その他の補助金収入	4,735,000	4,735,000	0
		① 事業収入	5,056,000	5,339,070	-283,070
		利用料収入	4,886,000	5,169,070	-283,070
		その他の事業収入	170,000	170,000	0
		㊧ 介護保険事業収入	127,609,000	128,921,514	-1,312,514
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,364,000	95,052,643	-688,643
		介護報酬収入	70,143,000	70,374,262	-231,262
		介護予防報酬収入	14,777,000	15,117,583	-340,583
		介護負担金収入(公費)	1,230,000	1,269,009	-39,009
		介護負担金収入(一般)	6,576,000	6,596,317	-20,317
		介護予防負担金収入(公費)	242,000	250,175	-8,175
		介護予防負担金収入(一般)	1,396,000	1,445,297	-49,297
		居宅介護支援介護料収入	30,147,000	30,773,264	-626,264
		居宅介護支援介護料収入	29,477,000	30,118,550	-641,550
		介護予防支援介護料収入	670,000	654,714	15,286
		利用者等利用料収入	2,950,000	2,964,857	-14,857
		食費収入(一般)	2,701,000	2,684,400	16,600
		その他の利用料収入	249,000	280,457	-31,457
		その他の事業収入	148,000	130,750	17,250
		受託事業収入(公費)	148,000	130,750	17,250
		② 障害福祉サービス等事業収入	10,825,000	11,002,136	-177,136
		自立支援給付費収入	9,367,000	9,550,320	-183,320
		介護給付費収入	5,410,000	5,600,570	-190,570
		特例介護給付費収入	3,057,000	3,049,490	7,510
		計画相談支援給付費収入	900,000	900,260	-260
		利用者負担金収入	152,000	151,956	44
		その他の事業収入	1,306,000	1,299,860	6,140
		受託事業収入(公費)	38,000	6,000	32,000
		受託事業収入(一般)	1,268,000	1,293,860	-25,860
		㊨ その他の収入	304,000	306,000	-2,000
		雑収入	304,000	306,000	-2,000
		雑収入	304,000	306,000	-2,000
㊩ 事業活動収入計(1)	148,529,000	150,303,720	-1,774,720		
事業活動による収支	支出	㊪ 人件費支出	102,706,000	102,163,593	542,407
		職員給料支出	72,268,000	72,039,840	228,160
		職員賞与支出	14,766,000	14,760,645	5,355
		非常勤職員給与支出	2,387,000	2,385,033	1,967
		法定福利費支出	13,285,000	12,978,075	306,925
		㊫ 事業費支出	12,045,000	11,061,694	983,306
		給食費支出	1,675,000	1,574,890	100,110
		保健衛生費支出	410,000	395,665	14,335
		医療費支出	10,000	0	10,000
		被服費支出	140,000	117,578	22,422
		教養娯楽費支出	51,000	46,285	4,715
		水道光熱費支出	1,868,000	1,748,561	119,439
		燃料費支出	482,000	465,335	16,665
		消耗器具備品費支出	1,311,000	722,713	588,287
		保険料支出	240,000	235,768	4,232
		賃借料支出	1,150,000	1,137,270	12,730
		車輛費支出	4,499,000	4,430,879	68,121
		諸謝金支出	180,000	165,000	15,000
		旅費交通費支出	19,000	13,375	5,625
		雑支出	10,000	8,375	1,625
		㊬ 事務費支出	12,049,000	11,305,776	743,224
		福利厚生費支出	597,000	594,200	2,800
		研修研究費支出	46,000	40,730	5,270
事務消耗品費支出	639,000	340,026	298,974		

鶴遊館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)	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	80,000	69,500	10,500
		水道光熱費支出	595,000	553,711	41,289
		燃料費支出	140,000	130,015	9,985
		修繕費支出	162,000	122,166	39,834
		通信運搬費支出	476,000	458,640	17,360
		業務委託費支出	7,201,000	6,915,257	285,743
		手数料支出	241,000	238,120	2,880
		賃借料支出	686,000	683,820	2,180
		租税公課支出	589,000	587,951	1,049
		保守料支出	549,000	548,640	360
		渉外費支出	38,000	18,000	20,000
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		雑支出	5,000	0	5,000
		㊦ 事業活動支出計(2)	126,800,000	124,531,063	2,268,937
㊧ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,729,000	25,772,657	-4,043,657		
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	1,617,000	1,617,000	0
	支出	器具及び備品取得支出	1,617,000	1,617,000	0
		㊪ ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	614,304	9,696
		ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	614,304	9,696
		㊫ 施設整備等支出計(5)	2,241,000	2,231,304	9,696
㊬ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,241,000	-2,231,304	-9,696		
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
		㊮ 拠点区分間繰入金支出	13,485,000	13,482,436	2,564
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,485,000	13,482,436	2,564
		㊯ その他の活動支出計(8)	13,485,000	13,482,436	2,564
		㊰ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,485,000	-13,482,436	-2,564
		㊱ 予備費支出(10)	1,148,000	—	1,148,000
㊲ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,855,000	10,058,917	-5,203,917		
㊳ 前期末支払資金残高(12)	47,457,000	47,462,078	-5,078		
㊴ 当期末支払資金残高(11)+(12)	52,312,000	57,520,995	-5,208,995		