

鶴のまどい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	4,534,000	4,534,300	-300
		その他の補助金収入	4,534,000	4,534,300	-300
		㊧ 介護保険事業収入	184,073,000	185,061,415	-988,415
		施設介護料収入	124,725,000	124,199,010	525,990
		介護報酬収入	114,428,000	113,716,375	711,625
		利用者負担金収入(公費)	288,000	358,787	-70,787
		利用者負担金収入(一般)	10,009,000	10,123,848	-114,848
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,985,000	38,852,506	132,494
		介護報酬収入	35,247,000	34,856,387	390,613
		介護予防報酬収入	208,000	215,391	-7,391
		介護負担金収入(公費)	3,000	2,645	355
		介護負担金収入(一般)	3,505,000	3,754,430	-249,430
		介護予防負担金収入(一般)	22,000	23,653	-1,653
		利用者等利用料収入	19,812,000	21,464,899	-1,652,899
		食費収入(公費)	1,000	0	1,000
		食費収入(一般)	6,659,000	7,277,844	-618,844
		居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
	居住費収入(一般)	13,115,000	14,150,255	-1,035,255	
	その他の利用料収入	36,000	36,800	-800	
	その他の事業収入	551,000	545,000	6,000	
	補助金事業収入(公費)	551,000	545,000	6,000	
	㊨ 障害福祉サービス等事業収入	2,048,000	2,009,934	38,066	
	自立支援給付費収入	1,704,000	1,679,510	24,490	
	特例介護給付費収入	1,704,000	1,679,510	24,490	
	利用者負担金収入	344,000	330,424	13,576	
	㊩ 医療事業収入	16,432,000	16,464,764	-32,764	
	訪問看護療養費収入(一般)	13,034,000	13,066,014	-32,014	
	訪問看護利用料収入	3,398,000	3,398,750	-750	
	訪問看護基本利用料収入	554,000	554,750	-750	
	訪問看護その他の利用料収入	2,844,000	2,844,000	0	
	㊪ 事業活動収入計(1)	207,087,000	208,070,413	-983,413	
	支出	㊫ 人件費支出	113,350,000	112,739,118	610,882
		職員給料支出	79,370,000	79,185,389	184,611
職員賞与支出		17,237,000	17,236,033	967	
非常勤職員給与支出		376,000	369,054	6,946	
法定福利費支出		16,367,000	15,948,642	418,358	
㊬ 事業費支出		25,638,000	24,565,594	1,072,406	
給食費支出		10,687,000	10,408,718	278,282	
介護用品費支出		1,963,000	1,810,993	152,007	
診療・療養等材料費支出		208,000	187,128	20,872	
保健衛生費支出		1,209,000	1,154,803	54,197	
医療費支出		10,000	0	10,000	
被服費支出		727,000	723,562	3,438	
教養娯楽費支出		147,000	115,338	31,662	
水道光熱費支出		6,535,000	6,250,032	284,968	
消耗器具備品費支出		1,787,000	1,623,623	163,377	
保険料支出		314,000	312,857	1,143	
賃借料支出		958,000	933,744	24,256	
車輛費支出		840,000	817,098	22,902	
諸謝金支出		180,000	180,000	0	
旅費交通費支出		48,000	33,372	14,628	
雑支出		25,000	14,326	10,674	
㊭ 事務費支出		18,335,000	17,874,297	460,703	
福利厚生費支出		609,000	607,920	1,080	
研修研究費支出		118,000	21,390	96,610	
事務消耗品費支出		172,000	90,000	82,000	
印刷製本費支出		80,000	68,800	11,200	
水道光熱費支出	713,000	684,448	28,552		
燃料費支出	5,000	1,460	3,540		
修繕費支出	1,502,000	1,342,403	159,597		
通信運搬費支出	425,000	413,184	11,816		
業務委託費支出	13,511,000	13,509,092	1,908		

鶴のまどい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	手数料支出	132,000	110,840	21,160
		保険料支出	236,000	234,760	1,240
		賃借料支出	301,000	300,336	664
		租税公課支出	5,000	4,600	400
		保守料支出	443,000	419,282	23,718
		渉外費支出	22,000	12,000	10,000
		諸会費支出	15,000	15,000	0
		資料図書費支出	8,000	6,380	1,620
		雑支出	38,000	32,402	5,598
		㊦ 支払利息支出	6,617,000	6,616,514	486
		支払利息支出	6,617,000	6,616,514	486
㊧ 事業活動支出計(2)	163,940,000	161,795,523	2,144,477		
㊨ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,147,000	46,274,890	-3,127,890		
施設整備等による収支	支出	㊩ 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		㊪ 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
		㊫ 固定資産取得支出	1,961,000	1,960,200	800
		建物取得支出	388,000	387,200	800
		器具及び備品取得支出	1,573,000	1,573,000	0
		㊬ 施設整備等支出計(5)	21,401,000	21,400,200	800
㊭ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,401,000	-21,400,200	-800		
その他の活動による収支	支出	㊮ その他の活動収入計(7)	0	0	0
		㊯ 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		設備資金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		㊰ 拠点区分間繰入金支出	10,559,000	10,557,719	1,281
		拠点区分間繰入金支出	10,559,000	10,557,719	1,281
		㊱ その他の活動支出計(8)	13,559,000	13,557,719	1,281
		㊲ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,559,000	-13,557,719	-1,281
㊳ 予備費支出(10)	1,499,000	—	1,499,000		
㊴ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,688,000	11,316,971	-4,628,971		
㊵ 前期末支払資金残高(12)	60,368,000	60,368,981	-981		
㊶ 当期末支払資金残高(11)+(12)	67,056,000	71,685,952	-4,629,952		