

鶴東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	㊦ 寄附金収入	16,000	16,155	-155		
		寄附金収入	16,000	16,155	-155		
		㊧ 経常経費補助金収入	1,915,000	1,915,000	0		
		その他の補助金収入	1,535,000	1,535,000	0		
		共同募金配分金収入	380,000	380,000	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	29,533,000	29,870,370	-337,370		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,757,000	28,064,770	-307,770		
		介護報酬収入	19,465,000	19,850,408	-385,408		
		介護予防報酬収入	5,460,000	5,296,617	163,383		
		介護負担金収入(公費)	281,000	283,848	-2,848		
		介護負担金収入(一般)	1,968,000	2,045,384	-77,384		
		介護予防負担金収入(公費)	69,000	57,906	11,094		
		介護予防負担金収入(一般)	514,000	530,607	-16,607		
		利用者等利用料収入	1,776,000	1,805,600	-29,600		
		食費収入(一般)	1,682,000	1,709,600	-27,600		
		その他の利用料収入	94,000	96,000	-2,000		
		㊪ 就労支援事業収入	3,557,000	3,684,074	-127,074		
		花卉事業収入	2,122,000	2,148,292	-26,292		
		自動販売機収入	1,390,000	1,488,310	-98,310		
		その他の事業収入	45,000	47,472	-2,472		
		㊫ 障害福祉サービス等事業収入	24,056,000	24,760,276	-704,276		
		自立支援給付費収入	22,987,000	23,656,850	-669,850		
		特例介護給付費収入	2,787,000	2,833,950	-46,950		
		訓練等給付費収入	20,200,000	20,822,900	-622,900		
		利用者負担金収入	1,069,000	1,103,426	-34,426		
		㊬ 事業活動収入計(1)	61,677,000	62,845,875	-1,168,875		
		事業活動による収支	支出	㊭ 人件費支出	46,156,000	45,994,074	161,926
				職員給料支出	33,140,000	33,116,351	23,649
職員賞与支出	6,924,000			6,922,798	1,202		
法定福利費支出	6,092,000			5,954,925	137,075		
㊮ 事業費支出	12,733,000			12,346,418	386,582		
給食費支出	1,870,000			1,845,639	24,361		
保健衛生費支出	499,000			438,707	60,293		
被服費支出	208,000			203,250	4,750		
教養娯楽費支出	45,000			26,273	18,727		
水道光熱費支出	4,180,000			4,085,451	94,549		
燃料費支出	888,000			863,086	24,914		
消耗器具備品費支出	672,000			608,114	63,886		
保険料支出	279,000			277,535	1,465		
賃借料支出	679,000			678,720	280		
車輛費支出	3,219,000			3,132,880	86,120		
諸謝金支出	165,000			165,000	0		
旅費交通費支出	23,000			21,763	1,237		
雑支出	6,000			0	6,000		
㊯ 事務費支出	2,747,000			2,577,396	169,604		
福利厚生費支出	277,000			276,270	730		
研修研究費支出	42,000			23,900	18,100		
事務消耗品費支出	188,000			121,073	66,927		
印刷製本費支出	4,000			3,000	1,000		
修繕費支出	407,000			370,547	36,453		
通信運搬費支出	273,000			271,276	1,724		
業務委託費支出	313,000			291,500	21,500		
手数料支出	144,000			141,830	2,170		
保険料支出	309,000			308,010	990		
賃借料支出	138,000			136,560	1,440		
租税公課支出	529,000			522,693	6,307		
保守料支出	101,000	99,161	1,839				
渉外費支出	6,000	2,000	4,000				
雑支出	16,000	9,576	6,424				

鶴東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	㊦ 就労支援事業支出	3,311,000	3,291,916	19,084
		就労支援事業販売原価支出	3,311,000	3,291,916	19,084
		就労支援事業製造原価支出	3,311,000	3,291,916	19,084
		㊧ 事業活動支出計(2)	64,947,000	64,209,804	737,196
		㊨ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,270,000	-1,363,929	-1,906,071
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	1,683,000	1,683,000	0
	支出	器具及び備品取得支出	1,683,000	1,683,000	0
		㊫ 施設整備等支出計(5)	1,683,000	1,683,000	0
		㊬ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,683,000	-1,683,000	0
その他の活動による収支	収入	㊭ 拠点区分間繰入金収入	8,200,000	8,200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	8,200,000	8,200,000	0
		㊮ その他の活動収入計(7)	8,200,000	8,200,000	0
	支出	㊯ 拠点区分間繰入金支出	1,583,000	1,581,806	1,194
		拠点区分間繰入金支出	1,583,000	1,581,806	1,194
		㊰ その他の活動支出計(8)	1,583,000	1,581,806	1,194
		㊱ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,617,000	6,618,194	-1,194
	㊲ 予備費支出(10)	745,000	—	745,000	
	㊳ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	919,000	3,571,265	-2,652,265	
	㊴ 前期末支払資金残高(12)	15,822,000	15,823,829	-1,829	
	㊵ 当期末支払資金残高(11)+(12)	16,741,000	19,395,094	-2,654,094	