

シティケア神松寺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)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	100,405,000	93,830,201	6,574,799
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,557,000	38,098,988	2,458,012
	8121 介護報酬収入	40,557,000	38,098,988	2,458,012
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,085,000	4,942,779	142,221
	8131 介護負担金収入(公費)	435,000	222,342	212,658
	8132 介護負担金収入(一般)	4,650,000	4,720,437	-70,437
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,537,000	24,822,138	714,862
	8141 介護報酬収入	25,537,000	24,822,138	714,862
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,504,000	3,561,496	-57,496
	8152 介護負担金収入(一般)	3,504,000	3,561,496	-57,496
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,083,000	7,749,783	2,333,217
	8166 事業費収入	8,945,000	6,875,223	2,069,777
	8167 事業負担金収入(公費)	166,000	172,440	-6,440
	8116 事業負担金収入(一般)	972,000	702,120	269,880
	0172 利用者等利用料収入	15,235,000	14,435,818	799,182
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	3,390,000	3,223,720	166,280
	8175 食費収入(一般)	6,147,000	5,794,328	352,672
	8177 居住費収入(一般)	5,698,000	5,417,770	280,230
	0173 その他の事業収入	404,000	219,199	184,801
	8184 その他の事業収入	404,000	219,199	184,801
	0174 老人福祉事業収入	73,766,000	77,420,162	-3,654,162
	0176 運営事業収入	73,766,000	77,420,162	-3,654,162
	8221 管理費収入	12,176,175	11,593,420	582,755
	8222 その他の利用料収入	27,993,701	54,800	27,938,901
	8223 補助金事業収入(公費)	33,596,124	36,498,000	-2,901,876
	8225 補助金事業収入(一般)	0	29,273,942	-29,273,942
	0200 受取利息配当金収入	0	11,481	-11,481
	8541 受取利息配当金収入	0	11,481	-11,481
	0201 その他の収入	1,416,000	1,403,716	12,284
	8611 受入研修費収入	121,000	256,034	-135,034
	8612 利用者等外給食費収入	1,262,000	1,093,492	168,508
	8613 雑収入	33,000	54,190	-21,190
	事業活動収入計(1)	175,587,000	172,665,560	2,921,440
事業活動支出	0129 人件費支出	82,425,750	79,907,211	2,518,539
	7112 職員給料支出	57,226,000	51,355,191	5,870,809
	7113 職員賞与支出	8,862,000	11,369,400	-2,507,400
	7114 非常勤職員給与支出	5,885,750	6,535,068	-649,318
	7116 退職給付支出	0	126,700	-126,700
	7117 法定福利費支出	10,452,000	10,520,852	-68,852
	0130 事業費支出	32,368,294	34,954,758	-2,586,464
	7211 給食費支出	13,607,000	13,797,429	-190,429
	7212 介護用品費支出	655,368	747,413	-92,045
	7215 保健衛生費支出	454,000	307,344	146,656
	7218 教養娯楽費支出	896,280	630,500	265,780
	7219 日用品費支出	50,000	46,932	3,068
	7223 水道光熱費支出	12,574,000	11,828,665	745,335
	7225 消耗器具備品費支出	1,878,492	1,803,434	75,058
	7226 保険料支出	1,082,000	818,587	263,413
	7227 賃借料支出	226,154	131,033	95,121
	7232 車両費支出	925,000	1,087,303	-162,303
	7233 管理費返還支出	0	3,756,118	-3,756,118
	7235 雑支出	20,000	0	20,000
	0131 事務費支出	30,184,482	31,510,904	-1,326,422
7311 福利厚生費支出	517,320	934,639	-417,319	
7312 職員被服費支出	129,000	96,061	32,939	
7313 旅費交通費支出	47,800	56,890	-9,090	
7314 研修研究費支出	129,858	141,908	-12,050	

シティケア神松寺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)
支 出	7315 事務消耗品費支出	154,000	276,377	-122,377
	7316 印刷製本費支出	0	38,236	-38,236
	7317 水道光熱費支出	546,191	784,021	-237,830
	7319 修繕費支出	8,395,000	7,304,443	1,090,557
	7321 通信運搬費支出	644,259	701,123	-56,864
	7322 会議費支出	25,000	10,270	14,730
	7323 広報費支出	226,000	128,800	97,200
	7324 業務委託費支出	17,339,000	18,156,706	-817,706
	7325 手数料支出	157,636	416,081	-258,445
	7327 賃借料支出	101,000	204,348	-103,348
	7329 租税公課支出	182,000	131,800	50,200
	7331 保守料支出	1,530,000	1,990,602	-460,602
	7332 渉外費支出	34,240	66,655	-32,415
	7333 諸会費支出	0	46,934	-46,934
	7335 雑支出	26,178	25,010	1,168
	0136 利用者負担軽減額	0	3,783	-3,783
	7431 利用者負担軽減額	0	3,783	-3,783
	0138 その他の支出	1,271,000	1,146,009	124,991
	7451 利用者等外給食費支出	1,271,000	1,146,009	124,991
	事業活動支出計(2)	146,249,526	147,522,665	-1,273,139
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,337,474	25,142,895	4,194,579
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	0	2,714,260	-2,714,260
	8772 敷金預り金収入	0	2,714,260	-2,714,260
	施設整備等収入計(4)	0	2,714,260	-2,714,260
	支出			
	0144 固定資産取得支出	12,570,000	9,973,366	2,596,634
	7522 建物取得支出	6,320,000	8,618,400	-2,298,400
7524 器具及び備品取得支出	3,750,000	1,354,966	2,395,034	
7525 その他の取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
0147 その他の施設整備等による支出	0	814,260	-814,260	
7552 敷金預り金返還支出	0	814,260	-814,260	
施設整備等支出計(5)	12,570,000	10,787,626	1,782,374	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,570,000	-8,073,366	-4,496,634
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	5,727,292	-5,727,292
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	5,727,292	-5,727,292
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	225,568,449	-225,568,449
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	225,568,449	-225,568,449
	その他の活動による収入計(7)	0	231,295,741	-231,295,741
	支出			
	0152 積立資産支出	5,000,000	9,214,260	-4,214,260
	7642 長期預り金積立資産支出	0	4,214,260	-4,214,260
	7644 修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
0160 拠点区分間繰入金支出	0	226,614,076	-226,614,076	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	226,614,076	-226,614,076	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	235,828,336	-230,828,336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-4,532,595	-467,405
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,767,474	12,536,934	-769,460
前期末支払資金残高(12)		67,487,992	67,134,670	353,322
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,255,466	79,671,604	-416,138