

シティケア博多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	介護保険事業収入	662,218,000	659,805,808	2,412,192
	施設介護料収入	370,624,000	368,297,172	2,326,828
	介護報酬収入	332,617,000	330,376,628	2,240,372
	利用者負担金収入(公費)	372,000	742,578	-370,578
	利用者負担金収入(一般)	37,635,000	37,177,966	457,034
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,897,000	108,565,481	331,519
	介護報酬収入	108,317,000	107,408,412	908,588
	介護予防報酬収入	580,000	1,157,069	-577,069
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,329,000	14,902,637	-573,637
	介護負担金収入(公費)	1,648,000	1,701,309	-53,309
	介護負担金収入(一般)	12,613,000	13,072,752	-459,752
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000
	介護予防負担金収入(一般)	66,000	128,576	-62,576
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,003,000	15,152,241	850,759
	事業費収入	14,287,000	13,508,073	778,927
	事業負担金収入(公費)	565,000	509,199	55,801
	事業負担金収入(一般)	1,151,000	1,134,969	16,031
	利用者等利用料収入	151,580,000	149,522,701	2,057,299
	食費収入(一般)	21,185,000	19,663,587	1,521,413
	食費収入(特定)	40,824,000	41,832,803	-1,008,803
	居住費収入(一般)	29,625,000	26,755,720	2,869,280
	居住費収入(特定)	59,942,000	61,268,010	-1,326,010
	その他の利用料収入	4,000	2,581	1,419
	その他の事業収入	785,000	3,365,576	-2,580,576
	補助金事業収入(公費)	0	1,117,932	-1,117,932
	受託事業収入(公費)	0	793,500	-793,500
	受託事業収入(一般)	0	824,925	-824,925
	その他の事業収入	785,000	629,219	155,781
	その他の事業収入	4,046,200	0	4,046,200
	その他の事業収入	1,577,200	0	1,577,200
	その他の事業収入	2,469,000	0	2,469,000
	補助金事業収入(公費)	1,152,000	0	1,152,000
補助金事業収入(一般)	1,317,000	0	1,317,000	
受取利息配当金収入	86,032	117,472	-31,440	
受取利息配当金収入	86,032	117,472	-31,440	
その他の収入	2,024,000	3,175,581	-1,151,581	
受入研修費収入	807,000	623,250	183,750	
利用者等外給食費収入	912,000	1,041,402	-129,402	
雑収入	305,000	1,510,929	-1,205,929	
事業活動収入計(1)	668,374,232	663,098,861	5,275,371	
事業活動支出	人件費支出	340,298,833	341,501,190	-1,202,357
	職員給料支出	238,196,000	215,523,213	22,672,787
	職員賞与支出	47,672,000	54,098,430	-6,426,430
	非常勤職員給与支出	11,141,833	18,165,937	-7,024,104
	派遣職員費支出	0	8,369,121	-8,369,121
	退職給付支出	0	1,428,800	-1,428,800
	法定福利費支出	43,289,000	43,915,689	-626,689
	事業費支出	99,469,480	95,425,167	4,044,313
	給食費支出	36,905,000	36,864,249	40,751
	介護用品費支出	17,808,000	17,377,112	430,888
	保健衛生費支出	2,016,000	2,320,523	-304,523
	教養娯楽費支出	1,372,920	1,327,042	45,878
	日用品費支出	60,000	135,817	-75,817
	水道光熱費支出	32,204,000	28,583,854	3,620,146
消耗器具備品費支出	1,721,000	2,144,833	-423,833	
保険料支出	1,999,174	1,487,205	511,969	
賃借料支出	3,672,000	3,751,576	-79,576	

シティケア博多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)	
収 支 出	車両費支出	1,623,000	1,431,956	191,044	
	雑支出	88,386	1,000	87,386	
	事務費支出	72,786,337	89,387,173	-16,600,836	
	福利厚生費支出	1,798,000	3,318,402	-1,520,402	
	職員被服費支出	558,000	1,265,231	-707,231	
	旅費交通費支出	201,400	113,560	87,840	
	研修研究費支出	224,000	179,688	44,312	
	事務消耗品費支出	1,214,000	1,242,129	-28,129	
	印刷製本費支出	0	18,084	-18,084	
	水道光熱費支出	909,737	675,653	234,084	
	修繕費支出	4,140,000	2,240,262	1,899,738	
	通信運搬費支出	1,202,000	1,196,562	5,438	
	広報費支出	54,000	221,780	-167,780	
	業務委託費支出	41,002,000	56,821,609	-15,819,609	
	手数料支出	308,000	411,201	-103,201	
	賃借料支出	428,000	321,873	106,127	
	土地・建物賃借料支出	16,404,000	16,482,000	-78,000	
	租税公課支出	177,000	207,700	-30,700	
	保守料支出	3,787,000	4,343,531	-556,531	
	渉外費支出	211,200	135,575	75,625	
	諸会費支出	168,000	192,333	-24,333	
	利用者負担軽減額	0	1,880,589	-1,880,589	
	利用者負担軽減額	0	1,880,589	-1,880,589	
	支払利息支出	2,910,803	2,910,804	-1	
	支払利息支出	2,910,803	2,910,804	-1	
	その他の支出	1,452,000	1,544,453	-92,453	
	利用者等外給食費支出	1,452,000	1,544,453	-92,453	
事業活動支出計(2)	516,917,453	532,649,376	-15,731,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,456,779	130,449,485	21,007,294		
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	設備資金借入金元金償還支出	34,416,000	34,416,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	34,416,000	34,416,000	0
		固定資産取得支出	39,000,000	10,631,440	28,368,560
		建物取得支出	0	2,343,600	-2,343,600
	器具及び備品取得支出	11,100,000	8,287,840	2,812,160	
その他の取得支出	27,900,000	0	27,900,000		
施設整備等支出計(5)	73,416,000	45,047,440	28,368,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,416,000	-45,047,440	-28,368,560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000
		修繕積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	226,614,076	-226,614,076
		拠点区分間繰入金収入	0	226,614,076	-226,614,076
	その他の活動による収入計(7)	0	236,614,076	-236,614,076	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	576,663,707	-576,663,707
		拠点区分間繰入金支出	0	576,663,707	-576,663,707
		その他の活動支出計(8)	0	576,663,707	-576,663,707
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-340,049,631	340,049,631	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,040,779	-254,647,586	332,688,365		
前期末支払資金残高(12)	406,414,993	406,414,993	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	484,455,772	151,767,407	332,688,365		