

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こくらの郷拠点 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)	備考
収入	介護保険事業収入	440,289,000	440,483,559	-194,559	
	施設介護料収入	259,280,000	261,783,913	-2,503,913	
	介護報酬収入	233,010,000	234,941,830	-1,931,830	
	利用者負担金収入（公費）	440,000	526,529	-86,529	
	利用者負担金収入（一般）	25,830,000	26,315,554	-485,554	
	居宅介護料収入	79,483,000	77,671,555	1,811,445	
	介護報酬収入	68,500,000	67,692,158	807,842	
	介護予防報酬収入	440,000	244,487	195,513	
	介護負担金収入（公費）	55,000	197,536	-142,536	
	介護負担金収入（一般）	10,418,000	9,490,447	927,553	
	介護予防負担金収入（一般）	70,000	46,927	23,073	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,155,000	3,395,945	-1,240,945	
	事業費収入	1,940,000	3,056,314	-1,116,314	
	事業負担金収入（一般）	215,000	339,631	-124,631	
	利用者等利用料収入	98,926,000	97,199,805	1,726,195	
	施設サービス利用料収入	300,000	300,147	-147	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	350,684	49,316	
	食費収入（公費）		44,100	-44,100	
	食費収入（一般）	29,576,000	28,630,700	945,300	
	食費収入（特定）	13,700,000	13,404,492	295,508	
	居住費収入（一般）	41,100,000	40,471,444	628,556	
	居住費収入（特定）	13,850,000	13,668,178	181,822	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		330,060	-330,060	
	その他の事業収入	445,000	432,341	12,659	
	その他の事業収入	445,000	432,341	12,659	
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,423	-423	
	その他の収入	590,000	1,761,902	-1,171,902	
	受入研修費収入	40,000	59,600	-19,600	
	雑収入	550,000	1,702,302	-1,152,302	
	事業活動収入計（1）	440,889,000	442,555,884	-1,666,884	
事業活動による収支	人件費支出	264,477,000	261,625,742	2,851,258	
	職員給料支出	172,843,000	171,462,617	1,380,383	
	職員賞与支出	45,300,000	43,298,410	2,001,590	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	2,612,369	-812,369	
	派遣職員費支出	673,000	672,640	360	
	退職共済掛金支出	9,768,000	10,099,022	-331,022	
	法定福利費支出	34,093,000	33,480,684	612,316	
	事業費支出	60,977,000	58,803,793	2,173,207	
	給食費支出	21,617,000	20,589,293	1,027,707	
	介護用品費支出	5,200,000	4,825,985	374,015	
	保健衛生費支出	1,100,000	882,847	217,153	
	医療費支出	10,000	3,830	6,170	
	被服費支出		4,666	-4,666	
	教養娯楽費支出	1,460,000	1,496,882	-36,882	
	水道光熱費支出	21,150,000	20,858,621	291,379	
	燃料費支出	30,000	15,530	14,470	
	消耗器具備品費支出	5,210,000	4,691,952	518,048	
	保険料支出	300,000	307,390	-7,390	
	賃借料支出	2,500,000	2,484,845	15,155	
	車輛費支出	2,350,000	2,543,732	-193,732	
	雑支出	50,000	98,220	-48,220	
	事務費支出	75,398,000	71,801,030	3,596,970	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,665,656	-65,656	
	職員被服費支出	680,000	27,874	652,126	
	旅費交通費支出	250,000	258,052	-8,052	
	研修研究費支出	1,050,000	357,263	692,737	
	事務消耗品費支出	1,180,000	1,073,127	106,873	
	印刷製本費支出	950,000	863,674	86,326	
	修繕費支出	6,187,000	4,728,465	1,458,535	
	通信運搬費支出	890,000	899,959	-9,959	
	会議費支出	10,000	61,345	-51,345	
	広報費支出	120,000	172,800	-52,800	
	業務委託費支出	39,510,000	38,776,637	733,363	
	手数料支出	780,000	630,534	149,466	
	保険料支出	1,400,000	1,803,786	-403,786	
	賃借料支出	440,000	377,039	62,961	
	租税公課支出	120,000	233,950	-113,950	
	保守料支出	4,100,000	4,071,305	28,695	
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
	業務援助費支出	15,000,000	14,923,102	76,898	
	諸会費支出	431,000	419,050	11,950	
	雑支出	600,000	447,412	152,588	
	利用者負担軽減額	200,000	181,220	18,780	
	支払利息支出	4,084,000	4,083,767	233	
	事業活動支出計（2）	405,136,000	396,495,552	8,640,448	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	35,753,000	46,060,332	-10,307,332	
収 入 整 備	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	29,606,000	29,606,000	0	

等 に よ る 他 の 活 動 に よ る	支出	固定資産取得支出	2,700,000	3,971,168	-1,271,168	
		建物取得支出		858,176	-858,176	
		器具及び備品取得支出	2,700,000	3,112,992	-412,992	
		施設整備等支出計（５）	32,306,000	33,577,168	-1,271,168	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-32,306,000	-33,577,168	1,271,168	
	収入	その他の活動による収入	720,000	720,456	-456	
		長期前払費用戻り収入	720,000	720,456	-456	
		その他の活動収入計（７）	720,000	720,456	-456	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出（１０）		その他の活動支出計（８）	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,280,000	-2,279,544	-456	
		予備費支出（１０）	5,340,000		1,167,000	
			-4,173,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	10,203,620	-10,203,620	
前期末支払資金残高（１２）				130,005,676	-130,005,676	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	140,209,296	-140,209,296	