

伊賀市拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	162,452,964	162,824,840	△ 371,876	
	居宅介護料収入	140,450,333	142,284,202	△ 1,833,869	
	(介護報酬収入)	124,332,035	124,452,178	△ 120,143	
	介護報酬収入	118,752,035	112,414,931	6,337,104	
	介護予防報酬収入	5,580,000	12,037,247	△ 6,457,247	
	(利用者負担金収入)	16,118,298	17,832,024	△ 1,713,726	
	介護負担金収入(公費)	0	19,274	△ 19,274	
	介護負担金収入(一般)	16,118,298	17,427,011	△ 1,308,713	
	介護予防負担金収入(一般)	0	385,739	△ 385,739	
	居宅介護支援介護料収入	16,929,848	16,946,184	△ 16,336	
	居宅介護支援介護料収入	16,929,848	16,946,184	△ 16,336	
	利用者等利用料収入	4,033,495	2,554,000	1,479,495	
	施設サービス利用料収入	4,033,495	2,554,000	1,479,495	
	その他の事業収入	1,039,288	1,040,454	△ 1,166	
	受託事業収入	1,039,288	1,040,454	△ 1,166	
	受取利息配当金収入	187	187	0	
	その他の収入	79,000	101,284	△ 22,284	
	利用者等外給食費収入	66,000	76,000	△ 10,000	
	雑収入	13,000	25,284	△ 12,284	
	雑収入	13,000	25,284	△ 12,284	
	事業活動収入計(1)	162,532,151	162,926,311	△ 394,160	
	支出				
	人件費支出	132,348,052	139,966,611	△ 7,618,559	
	職員給料支出	73,749,778	79,319,306	△ 5,569,528	
	職員賞与支出	24,705,400	25,470,550	△ 765,150	
	非常勤職員給与支出	10,782,239	11,112,427	△ 330,188	
	派遣職員費支出	2,541,319	2,336,570	204,749	
	退職給付支出	3,337,500	3,337,500	0	
	法定福利費支出	17,231,816	18,390,258	△ 1,158,442	
	事業費支出	7,571,888	7,771,911	△ 200,023	
	給食費支出	2,301,669	2,230,173	71,496	
	教養娯楽費支出	109,755	89,755	20,000	
	水道光熱費支出	2,307,085	2,344,616	△ 37,531	
	消耗器具備品費支出	387,734	369,935	17,799	
	車輦費支出	2,465,645	2,737,432	△ 271,787	
	事務費支出	10,656,574	11,957,631	△ 1,301,057	
	福利厚生費支出	387,200	387,200	0	
旅費交通費支出	0	2,868	△ 2,868		
研修研究費支出	53,509	52,781	728		
事務消耗品費支出	1,617,458	1,341,332	276,126		
水道光熱費支出	0	341,851	△ 341,851		
修繕費支出	439,497	477,685	△ 38,188		
通信運搬費支出	453,724	428,234	25,490		
広報費支出	59,400	59,400	0		
業務委託費支出	942,160	425,234	516,926		
清掃委託費支出	0	120,546	△ 120,546		
その他の委託費支出	942,160	304,688	637,472		
手数料支出	191,370	196,380	△ 5,010		
保険料支出	516,730	1,624,940	△ 1,108,210		
賃借料支出	3,121,057	3,160,261	△ 39,204		
土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0		
租税公課支出	215,820	204,156	11,664		
保守料支出	287,720	817,220	△ 529,500		
渉外費支出	2,000	25,328	△ 23,328		
諸会費支出	81,331	81,331	0		
雑支出	7,598	51,430	△ 43,832		
雑支出	7,598	51,430	△ 43,832		
支払利息支出	1,538,962	1,538,962	0		
事業活動支出計(2)	152,115,476	161,235,115	△ 9,119,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,416,675	1,691,196	8,725,479		
施設整備等による					
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	8,030,000	8,030,000	0		
固定資産取得支出	650,000	650,000	0		
車輦運搬具取得支出	650,000	640,140	9,860		
その他の固定資産取得支出	0	9,860	△ 9,860		

収		施設整備等支出計(5)	8,680,000	8,680,000	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,680,000	△ 8,680,000	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	6,211,599	△ 6,211,599
	入	その他の活動収入計(7)	0	6,211,599	△ 6,211,599
		事業区分間繰入金支出	0	781,259	△ 781,259
	支	その他の活動支出計(8)	0	781,259	△ 781,259
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,430,340	△ 5,430,340
		予備費支出(10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,736,675	△ 1,558,464	3,295,139
		前期末支払資金残高(12)	0	42,643,006	△ 42,643,006
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,736,675	41,084,542	△ 39,347,867