

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 |