

## 津市拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	315,827,854	311,879,680	3,948,174	
	施設介護料収入	173,408,500	172,400,767	1,007,733	
	介護報酬収入	155,161,039	155,153,457	7,582	
	利用者負担金収入(公費)	0	303,687	△ 303,687	
	利用者負担金収入(一般)	18,247,461	16,943,623	1,303,838	
	居宅介護料収入	83,203,677	78,652,884	4,550,793	
	(介護報酬収入)	72,323,160	69,376,833	2,946,327	
	介護報酬収入	68,373,160	67,270,404	1,102,756	
	介護予防報酬収入	3,950,000	2,106,429	1,843,571	
	(利用者負担金収入)	10,880,517	9,276,051	1,604,466	
	介護負担金収入(一般)	10,215,517	9,042,397	1,173,120	
	介護予防負担金収入(一般)	665,000	233,654	431,346	
	利用者等利用料収入	58,699,246	60,309,598	△ 1,610,352	
	施設サービス利用料収入	2,000,000	1,922,374	77,626	
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	2,607,014	△ 1,807,014	
	食費収入(公費)	250,000	41,740	208,260	
	食費収入(一般)	32,400,000	32,915,570	△ 515,570	
	居住費収入(公費)	250,000	0	250,000	
	居住費収入(一般)	22,999,246	22,822,900	176,346	
	その他の事業収入	516,431	516,431	0	
	補助金事業収入	0	516,431	△ 516,431	
	その他の事業収入	516,431	0	516,431	
	受取利息配当金収入	6,000,360	6,000,534	△ 174	
	その他の収入	2,037,587	2,009,134	28,453	
	利用者等外給食費収入	1,641,120	1,609,600	31,520	
	雑収入	396,467	399,534	△ 3,067	
	雑収入	396,467	399,534	△ 3,067	
事業活動収入計(1)		323,865,801	319,889,348	3,976,453	
事業活動による収 支	人件費支出	230,605,765	225,636,068	4,969,697	
	職員給料支出	115,996,049	112,265,793	3,730,256	
	職員賞与支出	29,230,820	28,857,526	373,294	
	非常勤職員給与支出	48,553,491	48,506,517	46,974	
	派遣職員費支出	4,121,282	3,742,847	378,435	
	退職給付支出	7,263,416	7,263,416	0	
	法定福利費支出	25,440,707	24,999,969	440,738	
	事業費支出	47,408,761	48,764,650	△ 1,355,889	
	給食費支出	20,350,793	20,218,085	132,708	
	介護用品費支出	3,298,124	3,191,469	106,655	
	保健衛生費支出	378,851	383,142	△ 4,291	
	教養娯楽費支出	872,974	883,612	△ 10,638	
	水道光熱費支出	16,062,096	17,487,831	△ 1,425,735	
	燃料費支出	3,207,061	3,459,873	△ 252,812	
	消耗器具備品費支出	946,820	813,623	133,197	
	賃借料支出	1,222,888	1,221,696	1,192	
	車輜費支出	1,069,154	1,105,319	△ 36,165	
	事務費支出	44,660,804	46,173,892	△ 1,513,088	
	福利厚生費支出	901,453	1,357,726	△ 456,273	
	旅費交通費支出	8,636	8,536	100	
	研修研究費支出	309,416	322,004	△ 12,588	
	事務消耗品費支出	2,455,456	2,778,122	△ 322,666	
	水道光熱費支出	24,596	23,712	884	
	修繕費支出	3,659,200	4,484,775	△ 825,575	
	通信運搬費支出	922,191	936,387	△ 14,196	
	広報費支出	0	16,026	△ 16,026	
	業務委託費支出	25,703,822	25,437,539	266,283	
	給食委託費支出	17,710,000	18,094,595	△ 384,595	
	寝具委託費支出	3,616,000	3,659,021	△ 43,021	
	清掃委託費支出	1,256,000	1,129,896	126,104	
	その他の委託費支出	3,121,822	2,554,027	567,795	
	手数料支出	208,136	229,802	△ 21,666	
	保険料支出	1,299,880	1,399,770	△ 99,890	
賃借料支出	4,906,392	4,951,752	△ 45,360		
租税公課支出	322,650	294,450	28,200		
保守料支出	2,625,664	2,632,792	△ 7,128		
渉外費支出	281,700	271,700	10,000		
諸会費支出	440,000	440,000	0		
地域活動費	500,000	500,000	0		
雑支出	91,612	88,799	2,813		

		雑支出	91,612	88,799	2,813
		その他の支出	1,891,560	1,887,242	4,318
		利用者等外給食費支出	1,891,560	1,887,242	4,318
		事業活動支出計(2)	324,566,890	322,461,852	2,105,038
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 701,089	△ 2,572,504	1,871,415
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	固定資産取得支出	669,352	669,352	0
		建物附属設備取得支出	447,984	447,984	0
		器具及び備品取得支出	221,368	221,368	0
出	施設整備等支出計(5)	669,352	669,352	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 669,352	△ 669,352	0
その他の活動による収支	収	事業区分間長期借入金収入	1,500,000	0	1,500,000
	入	事業区分間繰入金収入	0	651,671	△ 651,671
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	651,671	848,329
	支	拠点区分間繰入金支出	0	6,756,599	△ 6,756,599
		その他の活動支出計(8)	0	6,756,599	△ 6,756,599
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△ 6,104,928	7,604,928
		予備費支出(10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,559	△ 9,346,784	9,476,343
		前期末支払資金残高(12)	0	89,592,210	△ 89,592,210
		当期末支払資金残高(11)+(12)	129,559	80,245,426	△ 80,115,867