

伊賀市拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	164,328,375	165,861,651	△ 1,533,276	
	居宅介護料収入	154,133,251	157,899,611	△ 3,766,360	
	(介護報酬収入)	135,287,005	137,708,604	△ 2,421,599	
	介護報酬収入	128,047,620	121,401,092	6,646,528	
	介護予防報酬収入	7,239,385	16,307,512	△ 9,068,127	
	(利用者負担金収入)	18,846,246	20,191,007	△ 1,344,761	
	介護負担金収入(公費)	0	206,450	△ 206,450	
	介護負担金収入(一般)	18,846,246	18,306,727	539,519	
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,677,830	△ 1,677,830	
	居宅介護支援介護料収入	4,361,327	4,458,310	△ 96,983	
	居宅介護支援介護料収入	4,361,327	4,458,310	△ 96,983	
	利用者等利用料収入	5,157,357	2,852,000	2,305,357	
	施設サービス利用料収入	5,157,357	2,852,000	2,305,357	
	その他の事業収入	676,440	651,730	24,710	
	受託事業収入	676,440	651,730	24,710	
	受取利息配当金収入	4,000	120	3,880	
	その他の収入	200,280	204,458	△ 4,178	
	利用者等外給食費収入	83,200	83,600	△ 400	
	雑収入	117,080	120,858	△ 3,778	
	雑収入	117,080	120,858	△ 3,778	
	事業活動収入計(1)	164,532,655	166,066,229	△ 1,533,574	
	支出				
	人件費支出	136,794,867	136,288,019	506,848	
	職員給料支出	76,160,935	85,748,585	△ 9,587,650	
	職員賞与支出	24,924,300	16,093,700	8,830,600	
	非常勤職員給与支出	13,711,228	13,979,493	△ 268,265	
派遣職員費支出	2,025,464	2,048,408	△ 22,944		
退職給付支出	3,070,500	3,070,500	0		
法定福利費支出	16,902,440	15,347,333	1,555,107		
事業費支出	8,278,039	8,342,234	△ 64,195		
給食費支出	2,320,011	2,316,049	3,962		
教養娯楽費支出	273,541	299,571	△ 26,030		
水道光熱費支出	2,692,081	2,576,632	115,449		
消耗器具備品費支出	429,669	437,654	△ 7,985		
賃借料支出	0	22,155	△ 22,155		
車輛費支出	2,562,737	2,690,173	△ 127,436		
事務費支出	12,052,134	13,002,326	△ 950,192		
福利厚生費支出	951,230	1,022,468	△ 71,238		
旅費交通費支出	12,000	8,384	3,616		
研修研究費支出	70,339	92,634	△ 22,295		
事務消耗品費支出	1,483,280	1,939,105	△ 455,825		
水道光熱費支出	0	320,006	△ 320,006		
修繕費支出	716,331	780,131	△ 63,800		
通信運搬費支出	494,616	506,960	△ 12,344		
業務委託費支出	875,715	348,146	527,569		
清掃委託費支出	0	122,988	△ 122,988		
その他の委託費支出	875,715	225,158	650,557		
手数料支出	258,600	281,574	△ 22,974		
保険料支出	1,228,920	1,327,690	△ 98,770		
賃借料支出	2,744,871	2,669,634	75,237		
土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0		
租税公課支出	420,000	419,400	600		
保守料支出	289,790	709,643	△ 419,853		
渉外費支出	51,256	51,256	0		
諸会費支出	120,000	120,000	0		
雑支出	55,186	125,295	△ 70,109		
雑支出	55,186	125,295	△ 70,109		
支払利息支出	1,464,041	1,464,041	0		
事業活動支出計(2)	158,589,081	159,096,620	△ 507,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,943,574	6,969,609	△ 1,026,035		
施設整備等による収支	収入				
	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	8,760,000	8,760,000	0	
	固定資産取得支出	988,848	988,848	0	
器具及び備品取得支出	988,848	988,848	0		
施設整備等支出計(5)	9,748,848	9,748,848	0		

へ	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,748,848	△ 9,748,848	0
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	0	1,280,309	△ 1,280,309
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		その他の活動収入計 (7)	6,000,000	4,280,309	1,719,691
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	3,592,719	△ 3,592,719
		その他の活動支出計 (8)	0	3,592,719	△ 3,592,719
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,000,000	687,590	5,312,410	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,194,726	△ 2,091,649	4,286,375	

前期末支払資金残高 (12)	0	41,084,542	△ 41,084,542
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,194,726	38,992,893	△ 36,798,167