

津市拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	317,403,668	312,151,890	5,251,778	
	施設介護料収入	221,295,428	175,798,411	45,497,017	
	介護報酬収入	178,137,429	157,913,636	20,223,793	
	利用者負担金収入(公費)	0	381,196	△ 381,196	
	利用者負担金収入(一般)	43,157,999	17,503,579	25,654,420	
	居宅介護料収入	82,452,260	77,510,741	4,941,519	
	(介護報酬収入)	71,410,138	68,554,650	2,855,488	
	介護報酬収入	68,817,524	66,693,918	2,123,606	
	介護予防報酬収入	2,592,614	1,860,732	731,882	
	(利用者負担金収入)	11,042,122	8,956,091	2,086,031	
	介護負担金収入(一般)	10,776,200	8,727,291	2,048,909	
	介護予防負担金収入(一般)	265,922	228,800	37,122	
	利用者等利用料収入	13,623,118	58,550,752	△ 44,927,634	
	施設サービス利用料収入	0	1,888,984	△ 1,888,984	
	居宅介護サービス利用料収入	705,000	2,624,104	△ 1,919,104	
	食費収入(公費)	0	82,034	△ 82,034	
	食費収入(一般)	7,000,000	31,781,278	△ 24,781,278	
	居住費収入(一般)	5,918,118	22,174,352	△ 16,256,234	
	その他の事業収入	32,862	291,986	△ 259,124	
	補助金事業収入	0	16,096	△ 16,096	
	補助金事業収入(公費)	0	275,890	△ 275,890	
	その他の事業収入	32,862	0	32,862	
	受取利息配当金収入	6,003,000	6,525,394	△ 522,394	
	その他の収入	2,217,371	2,252,244	△ 34,873	
	利用者等外給食費収入	1,834,560	1,827,600	6,960	
	雑収入	382,811	424,644	△ 41,833	
	雑収入	382,811	424,644	△ 41,833	
事業活動収入計(1)		325,624,039	320,929,528	4,694,511	
事業活動による収 支	人件費支出	241,696,742	234,193,336	7,503,406	
	職員給料支出	120,423,762	120,519,714	△ 95,952	
	職員賞与支出	31,155,041	30,368,025	787,016	
	非常勤職員給与支出	50,349,366	50,392,964	△ 43,598	
	派遣職員費支出	4,732,176	4,829,794	△ 97,618	
	退職給付支出	5,474,476	5,474,476	0	
	法定福利費支出	29,561,921	22,608,363	6,953,558	
	事業費支出	53,889,788	54,321,065	△ 431,277	
	給食費支出	19,844,026	19,765,555	78,471	
	介護用品費支出	3,498,658	3,404,722	93,936	
	保健衛生費支出	521,998	495,881	26,117	
	教養娯楽費支出	709,126	711,882	△ 2,756	
	水道光熱費支出	14,613,359	14,780,612	△ 167,253	
	燃料費支出	4,122,815	4,279,241	△ 156,426	
	消耗器具備品費支出	8,073,179	8,045,444	27,735	
	保険料支出	0	186,480	△ 186,480	
	賃借料支出	1,270,854	1,412,764	△ 141,910	
	車輛費支出	1,235,773	1,238,484	△ 2,711	
	事務費支出	59,721,606	60,834,344	△ 1,112,738	
	福利厚生費支出	1,080,914	1,165,783	△ 84,869	
	旅費交通費支出	24,840	25,960	△ 1,120	
	研修研究費支出	420,027	424,413	△ 4,386	
	事務消耗品費支出	2,356,167	2,296,132	60,035	
	水道光熱費支出	25,224	24,966	258	
	修繕費支出	8,112,377	8,774,277	△ 661,900	
	通信運搬費支出	888,065	880,636	7,429	
	広報費支出	243,156	243,156	0	
	業務委託費支出	26,605,039	26,522,692	82,347	
	給食委託費支出	17,410,000	18,598,305	△ 1,188,305	
	寝具委託費支出	3,510,000	3,585,982	△ 75,982	
	清掃委託費支出	1,256,000	1,285,350	△ 29,350	
	その他の委託費支出	4,429,039	3,053,055	1,375,984	
	手数料支出	235,780	248,841	△ 13,061	
保険料支出	1,828,050	2,126,270	△ 298,220		
賃借料支出	13,394,131	13,314,531	79,600		
租税公課支出	504,850	504,850	0		
保守料支出	2,770,313	3,032,311	△ 261,998		
渉外費支出	236,673	236,673	0		
諸会費支出	416,000	416,000	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	
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