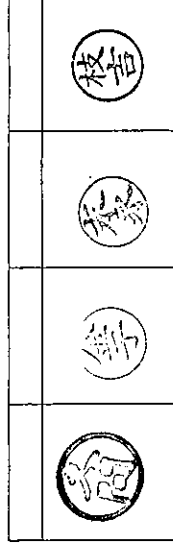


拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	0165 介護保険事業収入	387,845,000	383,638,541	4,206,459
	0166 施設介護料収入	272,200,000	270,068,940	2,131,060
	8111 介護報酬収入	221,000,000	219,306,466	1,693,534
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,600,000	1,499,957	100,043
	8113 利用者負担金収入(一般)	25,600,000	25,471,917	128,083
	8116 処遇改善加算収入	20,600,000	20,464,390	135,610
	8117 第2処遇改善加算収入	3,400,000	3,326,210	73,790
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,560,000	28,506,299	1,053,701
	8121 介護報酬収入	26,600,000	25,583,672	1,016,328
	8122 介護予防報酬収入	50,000	101,277	-51,277
	8123 処遇改善加算収入	2,500,000	2,430,540	69,460
	8124 第2処遇改善加算収入	410,000	390,810	19,190
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,705,000	3,617,666	87,334
	8131 介護負担金収入(公費)	100,000	99,871	129
	8132 介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,508,866	91,134
	8134 介護予防負担金収入(一般)	5,000	8,929	-3,929
	0172 利用者等利用料収入	75,880,000	74,785,676	1,094,324
8174 食費収入(公費)	220,000	200,346	19,654	
8175 食費収入(一般)	23,000,000	22,874,690	125,310	
8179 食費収入(特定)	21,600,000	21,186,952	413,048	
8177 居住費収入(一般)	16,500,000	16,299,357	200,643	
8180 居住費収入(特定)	13,500,000	13,247,331	252,669	
8178 その他の利用料収入	1,060,000	977,000	83,000	
0173 その他の事業収入	6,500,000	6,659,960	-159,960	
8183 受託事業収入	6,500,000	6,659,960	-159,960	
0200 受取利息配当金収入	722	906	-184	
8541 受取利息配当金収入	722	906	-184	
0201 その他の収入	660,000	446,729	213,271	
8612 利用者等外給食費収入	260,000	149,800	110,200	
8613 雑収入	400,000	296,929	103,071	
	事業活動収入計(1)	388,505,722	384,086,176	4,419,546
活動による	0129 人件費支出	234,300,044	228,373,221	5,926,823
	7112 職員給料支出	126,000,000	124,156,449	1,843,551
	7113 職員賞与支出	30,509,504	30,509,504	
	7114 非常勤職員給与支出	17,700,000	17,510,612	189,388
	7116 退職給付支出	3,180,540	3,180,540	
	7117 法定福利費支出	30,000,000	28,803,509	1,196,491
	7119 処遇改善加算手当支出	23,100,000	20,477,218	2,622,782
	7120 第2処遇改善加算手当費支出	3,810,000	3,735,389	74,611
	0130 事業費支出	73,494,011	68,892,786	4,601,225
	7211 給食費支出	29,000,000	28,064,420	935,580
	7212 介護用品費支出	6,000,000	5,449,438	550,562
	7214 診療・療養等材料費支出	85,000	68,300	16,700
	7215 保健衛生費支出	1,500,000	1,546,351	-46,351
	7216 医療費支出	200,000	170,100	29,900
	7217 被服費支出	2,050,000	2,215,310	-165,310
	7218 教養娯楽費支出	1,000,000	849,859	150,141
	7219 日用品費支出	50,000		50,000
7223 水道光熱費支出	16,500,000	14,670,347	1,829,653	
7224 燃料費支出	13,000,000	11,214,217	1,785,783	
7225 消耗器具備品費支出	1,625,973	2,434,272	-808,299	



拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

収 入	支 出	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7226 保険料支出	603,038	603,038	263
		7227 賃借料支出	700,000	699,737	195,122
		7232 車輛費支出	1,000,000	804,878	77,481
		7235 雑支出	180,000	102,519	3,538,076
		0131 事務費支出	52,375,952	48,837,876	-14,255
		7311 福利厚生費支出	1,250,000	1,264,255	92,695
		7312 職員被服費支出	365,000	272,305	781,930
		7313 旅費交通費支出	950,000	168,070	185,350
		7314 研修研究費支出	900,000	714,650	24,966
		7315 事務消耗品費支出	800,000	775,034	59,558
		7316 印刷製本費支出	650,000	590,442	1,541,201
		7319 修繕費支出	2,200,000	658,799	130,350
		7321 通信運搬費支出	950,000	819,650	34,000
		7323 広報費支出	100,000	66,000	171,795
		7324 業務委託費支出	4,700,000	4,528,205	43,324
		7325 手数料支出	250,000	206,676	
		7328 土地・建物賃借料支出	35,023,652	35,023,652	
		7329 租税公課支出	660,000	239,301	420,699
		7331 保守料支出	2,200,000	2,330,658	-130,658
		7332 渉外費支出	1,100,000	902,879	197,121
		7333 諸会費支出	277,300	277,300	
		0138 その他の支出	50,000	37,200	12,800
		7452 雑支出	50,000	37,200	12,800
		事業活動支出計(2)	360,220,007	346,141,083	14,078,924
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,285,715	37,945,093	-9,659,378
施設整備等による収					
入		施設整備等収入計(4)			
支		0144 固定資産取得支出	3,269,160	3,056,400	212,760
出		7524 器具及び備品取得支出	2,372,760	1,639,710	733,050
		7525 機械・装置取得支出	896,400	1,416,690	-520,290
		施設整備等支出計(5)	3,269,160	3,056,400	212,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,269,160	-3,056,400	-212,760
その他の活動による収					
入		その他の活動による収入計(7)			
支		0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
出		7672 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,016,555	30,888,693	-9,872,138
		前期末支払資金残高(12)	133,593,735	133,593,735	

福	会	社	書
---	---	---	---

拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(Ⅰ)+(12)	154,610,290	164,482,428	-9,872,138