

シティケア長住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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	113,064,000	117,963,996	-4,899,996
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,481,000	62,536,995	-3,055,995
	8121 介護報酬収入	59,481,000	62,536,995	-3,055,995
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,817,000	9,869,831	-1,052,831
	8131 介護負担金収入(公費)	647,000	849,203	-202,203
	8132 介護負担金収入(一般)	8,170,000	9,020,628	-850,628
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,429,000	18,965,164	-536,164
	8161 居宅介護支援介護料収入	18,429,000	18,965,164	-536,164
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,729,000	20,030,163	698,837
	8166 事業費収入	18,565,000	17,926,136	638,864
	8167 事業負担金収入(公費)	246,000	269,936	-23,936
	8116 事業負担金収入(一般)	1,918,000	1,834,091	83,909
	0172 利用者等利用料収入	3,678,000	3,833,450	-155,450
	8175 食費収入(一般)	3,678,000	3,833,450	-155,450
	0173 その他の事業収入	1,930,000	2,728,393	-798,393
	8183 受託事業収入(公費)	103,000	147,462	-44,462
	8184 その他の事業収入	1,827,000	2,580,931	-753,931
	0174 老人福祉事業収入	45,775,000	45,957,540	-182,540
	0176 運営事業収入	45,775,000	45,957,540	-182,540
	8221 管理費収入	9,493,000	8,939,060	553,940
	8222 その他の利用料収入	119,000	114,710	4,290
	8223 補助金事業収入(公費)	19,226,000	20,598,000	-1,372,000
	8225 補助金事業収入(一般)	16,937,000	16,305,770	631,230
	0195 その他の事業収入	12,761,000	12,760,952	48
	0196 その他の事業収入	12,761,000	12,760,952	48
	8493 受託事業収入(公費)	8,440,000	8,310,000	130,000
	8496 受託事業収入(一般)	4,321,000	4,450,952	-129,952
0200 受取利息配当金収入	0	19,922	-19,922	
8541 受取利息配当金収入	0	19,922	-19,922	
0201 その他の収入	1,310,000	1,377,402	-67,402	
8611 受入研修費収入	59,000	77,000	-18,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,246,000	1,044,426	201,574	
8613 雑収入	5,000	255,976	-250,976	
	事業活動収入計(1)	172,910,000	178,079,812	-5,169,812
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	100,408,924	102,426,563	-2,017,639
	7112 職員給料支出	61,699,924	60,281,203	1,418,721
	7113 職員賞与支出	12,630,000	13,994,300	-1,364,300
	7114 非常勤職員給与支出	14,902,000	15,269,456	-367,456
	7116 退職給付支出	0	774,000	-774,000
	7117 法定福利費支出	11,177,000	12,107,604	-930,604
	0130 事業費支出	20,396,870	22,998,156	-2,601,286
	7211 給食費支出	8,567,000	8,693,931	-126,931
	7212 介護用品費支出	384,000	477,896	-93,896
	7215 保健衛生費支出	91,500	229,031	-137,531
	7218 教養娯楽費支出	856,000	598,805	257,195
	7219 日用品費支出	0	52,888	-52,888
	7223 水道光熱費支出	7,431,000	7,480,272	-49,272
	7225 消耗器具備品費支出	696,000	825,107	-129,107
	7226 保険料支出	1,029,870	863,449	166,421
	7227 賃借料支出	58,000	58,644	-644
	7232 車輛費支出	1,283,500	2,054,307	-770,807
7233 管理費返還支出	0	1,624,666	-1,624,666	
7235 雑支出	0	39,160	-39,160	

シティケア長住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)	
収	0131 事務費支出	18,846,251	21,216,553	-2,370,302	
	7311 福利厚生費支出	483,200	1,161,765	-678,565	
	7312 職員被服費支出	126,000	102,446	23,554	
	7313 旅費交通費支出	108,000	237,269	-129,269	
	7314 研修研究費支出	241,000	71,836	169,164	
	7315 事務消耗品費支出	395,000	428,030	-33,030	
	7316 印刷製本費支出	82,496	83,067	-571	
	7317 水道光熱費支出	470,000	474,311	-4,311	
	7319 修繕費支出	1,050,000	1,063,241	-13,241	
	7321 通信運搬費支出	456,000	720,172	-264,172	
	支	7322 会議費支出	0	5,274	-5,274
		7323 広報費支出	22,000	65,088	-43,088
		7324 業務委託費支出	11,800,000	12,537,561	-737,561
		7325 手数料支出	130,000	314,659	-184,659
		7327 賃借料支出	694,731	822,985	-128,254
		7328 土地・建物賃借料支出	457,824	367,749	90,075
		7329 租税公課支出	181,000	216,840	-35,840
		7331 保守料支出	2,028,000	2,393,403	-365,403
		7332 渉外費支出	49,000	44,978	4,022
		7333 諸会費支出	72,000	99,934	-27,934
		7335 雑支出	0	5,945	-5,945
		0137 支払利息支出	216,301	217,082	-781
		7441 支払利息支出	216,301	217,082	-781
0138 その他の支出		1,106,000	1,042,783	63,217	
7451 利用者等外給食費支出		1,106,000	1,042,783	63,217	
事業活動支出計(2)		140,974,346	147,901,137	-6,926,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,935,654	30,178,675	1,756,979	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	0	600,000	-600,000
	8772 敷金預り金収入	0	600,000	-600,000	
	施設整備等収入計(4)		0	600,000	-600,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,879,320	7,879,320	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,879,320	7,879,320	0	
	0144 固定資産取得支出	5,700,000	4,451,215	1,248,785	
	7522 建物取得支出	0	2,544,637	-2,544,637	
	7523 車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,610,600	-110,600	
	7524 器具及び備品取得支出	1,500,000	288,828	1,211,172	
	7525 その他の取得支出	2,700,000	7,150	2,692,850	
施設整備等支出計(5)		13,579,320	12,330,535	1,248,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,579,320	-11,730,535	-1,848,785	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	2,436,026	-2,436,026
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	2,436,026	-2,436,026	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	25,040,653	-25,040,653	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	25,040,653	-25,040,653	
	その他の活動による収入計(7)		0	27,476,679	-27,476,679
	支	0152 積立資産支出	5,000,000	5,600,000	-600,000
	7642 長期預り金積立資産支出	0	600,000	-600,000	
	7644 修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	13,440,462	-13,440,462	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	13,440,462	-13,440,462	
その他の活動支出計(8)		5,000,000	19,040,462	-14,040,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	8,436,217	-13,436,217	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0		0	

シティケア長住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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,356,334	26,884,357	-13,528,023
前期末支払資金残高(12)	94,259,709	94,259,709	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,616,043	121,144,066	-13,528,023