

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	その他の収入	150,000	130,000	20,000	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	150,000	130,000	20,000	
	事業活動収入計（1）	151,000	130,028	20,972	
	人件費支出	14,200,000	14,121,279	78,721	
	役員報酬支出	12,600,000	12,500,293	99,707	
	職員給料支出			0	
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出	1,600,000	1,620,986	-20,986		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
車両費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	691,000	663,004	27,996		
福利厚生費支出	70,000	10,000	60,000		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	5,000	100	4,900		
研修研究費支出	260,000	261,930	-1,930		
事務消耗品費支出	10,000	108	9,892		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	3,000	2,520	480		
会議費支出	15,000	12,014	2,986		
広報費支出			0		
業務委託費支出	60,000	44,621	15,379		
手数料支出	2,000	929	1,071		
保険料支出	61,000	125,520	-64,520		
賃借料支出			0		
租税公課支出	10,000	12,240	-2,240		
保守料支出			0		
渉外費支出	125,000	123,022	1,978		
諸会費支出	70,000	70,000	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	20,000	0	20,000		
雑支出	20,000		20,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	14,911,000	14,784,283	126,717	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,760,000	-14,654,255	-105,745	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	22,121,381	23,689,105	-1,567,724	
	その他の活動収入計(7)	22,121,381	23,689,105	-1,567,724	
	拠点区分間繰入金支出	17,150,000	17,785,508	-635,508	
	その他の活動支出計(8)	17,150,000	17,785,508	-635,508	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,971,381	5,903,597	-932,216	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,788,619	-8,750,658	-1,037,961	
	前期末支払資金残高(12)	34,505,786	34,505,786	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,717,167	25,755,128	-1,037,961	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

時津荘拠点 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	介護保険事業収入	420,565,000	420,341,995	223,005	
	施設介護料収入	234,600,000	232,943,338	1,656,662	
	介護報酬収入	209,800,000	208,253,917	1,546,083	
	利用者負担金収入(公費)	8,100,000	8,467,451	-367,451	
	利用者負担金収入(一般)	16,700,000	16,221,970	478,030	
	居宅介護料収入	79,976,000	80,963,731	-987,731	
	介護報酬収入	70,800,000	71,474,471	-674,471	
	介護予防報酬収入	50,000	56,385	-6,385	
	介護負担金収入(公費)	3,820,000	3,882,355	-62,355	
	介護負担金収入(一般)	5,300,000	5,544,255	-244,255	
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	6,265	-265	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,301,000	5,279,472	21,528	
	居宅介護支援介護料収入	4,890,000	4,875,120	14,880	
	介護予防支援介護料収入	411,000	404,352	6,648	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,690,000	8,493,481	196,519	
	事業費収入	7,790,000	7,612,212	177,788	
	事業負担金収入(公費)	570,000	564,442	5,558	
	事業負担金収入(一般)	330,000	316,827	13,173	
	利用者等利用料収入	91,800,000	92,395,073	-595,073	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	15,900,000	15,872,185	27,815	
	食費収入(一般)	28,700,000	28,982,498	-282,498	
	居住費収入(公費)	11,200,000	11,510,441	-310,441	
	居住費収入(一般)	33,800,000	33,722,383	77,617	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	2,200,000	2,307,566	-107,566	
	その他の事業収入	198,000	266,900	-68,900	
	補助金事業収入(公費)	183,000	187,000	-4,000	
	受託事業収入(公費)	15,000	79,900	-64,900	
	障害福祉サービス等事業収入	8,860,000	8,683,312	176,688	
	自立支援給付費収入	2,470,000	2,274,300	195,700	
	介護給付費収入	2,470,000	2,274,300	195,700	
	利用者負担金収入	315,000	315,112	-112	
	その他の事業収入	6,075,000	6,093,900	-18,900	
	受託事業収入(公費)	6,075,000	6,093,900	-18,900	
	受取利息配当金収入	2,000	152	1,848	
	その他の収入	60,000	101,835	-41,835	
	受入研修費収入	15,000	10,000	5,000	
	雑収入	45,000	91,835	-46,835	
	事業活動収入計(1)	429,487,000	429,127,294	359,706	
	人件費支出	299,860,000	297,236,798	2,623,202	
	役員報酬支出	50,000	22,272	27,728	
	職員給料支出	168,719,000	167,194,727	1,524,273	
	職員賞与支出	46,506,000	46,538,475	-32,475	
	非常勤職員給与支出	39,605,000	38,852,562	752,438	
	退職給付支出	7,735,000	7,654,000	81,000	
	法定福利費支出	37,245,000	36,974,762	270,238	
	事業費支出	63,763,000	64,392,920	-629,920	
給食費支出	23,905,000	24,611,816	-706,816		
介護用品費支出	8,062,000	7,922,755	139,245		
保健衛生費支出	1,194,000	1,343,450	-149,450		
教養娯楽費支出	763,000	799,959	-36,959		
水道光熱費支出	15,310,000	15,281,393	28,607		
燃料費支出	620,000	566,266	53,734		
消耗器具備品費支出	6,980,000	7,473,143	-493,143		
保険料支出	2,005,000	1,823,510	181,490		
賃借料支出	3,071,000	3,037,676	33,324		
車両費支出	1,773,000	1,405,041	367,959		
雑支出	80,000	127,911	-47,911		
事務費支出	25,269,000	24,613,161	655,839		
福利厚生費支出	1,143,000	1,247,020	-104,020		
職員被服費支出	141,000	138,023	2,977		
旅費交通費支出	133,000	126,210	6,790		
研修研究費支出	627,000	624,598	2,402		
事務消耗品費支出	1,992,000	1,995,150	-3,150		
印刷製本費支出	136,000	123,812	12,188		
水道光熱費支出	161,000	157,391	3,609		
燃料費支出	273,000	230,351	42,649		
修繕費支出	4,590,000	4,071,639	518,361		
通信運搬費支出	1,472,000	1,448,954	23,046		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	1,090,000	1,223,280	-133,280		
業務委託費支出	7,930,000	8,072,807	-142,807		
手数料支出	167,000	181,211	-14,211		
保険料支出	195,000	176,390	18,610		
賃借料支出	15,000		15,000		
租税公課支出	372,000	331,650	40,350		
保守料支出	3,435,000	3,246,815	188,185		
渉外費支出	1,007,000	850,860	156,140		
諸会費支出	380,000	367,000	13,000		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,600,000	1,565,761	34,239		
その他の支出	98,000	5,000	93,000		
雑支出	98,000	5,000	93,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

時津荘拠点 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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	390,590,000	387,813,640	2,776,360	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,897,000	41,313,654	-2,416,654	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	1,944,500	1,954,500	-10,000	
	施設整備等収入計（4）	1,944,500	1,954,500	-10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,342,000	14,342,000	0	
	固定資産取得支出	17,847,900	18,098,436	-250,536	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	6,700,000	6,652,800	47,200	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	11,147,900	11,445,636	-297,736	
	その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	32,189,900	32,440,436	-250,536	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,245,400	-30,485,936	240,536		
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	17,150,000	17,785,508	-635,508	
	その他の活動収入計（7）	17,150,000	17,785,508	-635,508	
	拠点区分間繰入金支出	22,121,381	23,689,105	-1,567,724	
	その他の活動支出計（8）	22,121,381	23,689,105	-1,567,724	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,971,381	-5,903,597	932,216		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,680,219	4,924,121	-1,243,902	
前期末支払資金残高（12）		127,302,090	127,172,492	129,598	
当期末支払資金残高（11）+（12）		130,982,309	132,096,613	-1,114,304	