

千葉福祉会拠点区分 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)
収入	介護保険事業収入	399,774,000	399,935,162	-161,162
	施設介護料収入	180,194,000	180,187,166	6,834
	介護報酬収入	162,168,000	162,164,514	3,486
	利用者負担金収入(公費)	1,383,000	1,380,748	2,252
	利用者負担金収入(一般)	16,643,000	16,641,904	1,096
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,597,000	66,500,107	96,893
	介護報酬収入	66,477,000	66,476,671	329
	介護予防報酬収入	120,000	23,436	96,564
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,843,000	7,695,826	147,174
	介護負担金収入(一般)	7,819,000	7,693,222	125,778
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	2,604	21,396
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,611,000	54,532,581	78,419
	介護報酬収入	54,611,000	54,532,581	78,419
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,720,000	6,712,904	7,096
	介護負担金収入(公費)	710,000	703,803	6,197
	介護負担金収入(一般)	6,010,000	6,009,101	899
	居宅介護支援介護料収入	11,214,000	11,250,860	-36,860
	居宅介護支援介護料収入	11,214,000	11,250,860	-36,860
	介護予防・日常支援総合事業収入	2,032,000	2,234,560	-202,560
	事業費収入	1,826,000	2,029,324	-203,324
	事業負担金収入(一般)	206,000	205,236	764
	利用者等利用料収入	70,563,000	70,765,478	-202,478
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,641,000	3,640,200	800
	食費収入(公費)	445,000	439,200	5,800
	食費収入(一般)	23,428,000	23,152,950	275,050
	食費収入(特定)	16,460,000	16,429,736	30,264
	居住費収入(一般)	15,383,000	15,876,184	-493,184
	居住費収入(特定)	9,580,000	9,572,650	7,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	335,000	422,150	-87,150
	その他の利用料収入	1,291,000	1,232,408	58,592
その他の事業収入		55,680	-55,680	
補助金事業収入(公費)		55,680	-55,680	
経常経費寄附金収入	140,000	140,000		
経常経費寄附金収入	140,000	140,000		
受取利息配当金収入	23,600	25,206	-1,606	
受取利息配当金収入	23,600	25,206	-1,606	
その他の収入	825,400	826,139	-739	
雑収入	825,400	826,139	-739	
事業活動収入計(1)	400,763,000	400,926,507	-163,507	
事業活動による収支	人件費支出	283,629,800	281,908,810	1,720,990
	役員報酬支出	2,100,000	2,026,667	73,333
	職員給料支出	154,486,200	154,116,610	369,590
	職員賞与支出	28,613,300	28,402,912	210,388
	非常勤職員給与支出	54,386,300	53,660,502	725,798
	退職給付支出	7,756,200	7,754,274	1,926
	法定福利費支出	36,287,800	35,947,845	339,955
	事業費支出	64,554,600	64,302,797	251,803
	給食費支出	26,186,500	26,161,794	24,706
	介護用品費支出	5,929,000	5,808,267	120,733
	保健衛生費支出	1,866,000	1,865,225	775
	被服費支出	2,910,000	2,909,917	83
	教養娯楽費支出	681,500	661,959	19,541
	水道光熱費支出	17,015,500	16,956,979	58,521
	燃料費支出	6,661,000	6,639,535	21,465
消耗器具備品費支出	1,203,100	1,202,179	921	

支出	車輛費支出	1,335,000	1,333,835	1,165	
	雑支出	767,000	763,107	3,893	
	事務費支出	44,601,200	43,512,090	1,089,110	
	福利厚生費支出	922,600	866,194	56,406	
	職員被服費支出	128,000	102,222	25,778	
	旅費交通費支出	1,091,400	1,059,545	31,855	
	研修研究費支出	370,500	331,276	39,224	
	事務消耗品費支出	540,350	390,630	149,720	
	印刷製本費支出	1,718,000	1,708,409	9,591	
	水道光熱費支出	936,000	935,819	181	
	燃料費支出	133,000	132,718	282	
	修繕費支出	1,871,600	1,365,916	505,684	
	通信運搬費支出	1,620,200	1,583,715	36,485	
	会議費支出	41,000	37,783	3,217	
	広報費支出	133,000	127,860	5,140	
	業務委託費支出	26,835,600	26,833,147	2,453	
	手数料支出	267,400	216,275	51,125	
	保険料支出	1,390,100	1,361,380	28,720	
	賃借料支出	1,200,000	1,168,446	31,554	
	租税公課支出	211,000	210,200	800	
	保守料支出	2,400,650	2,390,092	10,558	
	諸会費支出	390,000	387,500	2,500	
	雑支出	2,400,800	2,302,963	97,837	
	利用者負担軽減額	118,000	117,120	880	
利用者負担軽減額	118,000	117,120	880		
支払利息支出	24,000	23,800	200		
支払利息支出	24,000	23,800	200		
事業活動支出計(2)	392,927,600	389,864,617	3,062,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,835,400	11,061,890	-3,226,490		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		9	-9
		器具及び備品売却収入		8	-8
		その他の売却収入		1	-1
		施設整備等収入計(4)		9	-9
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	
		固定資産取得支出	4,744,000	4,743,434	566
		建物取得支出	1,567,600	1,567,600	
		器具及び備品取得支出	3,176,400	3,175,834	566
		固定資産除却・廃棄支出		9	-9
固定資産除却・廃棄支出		9	-9		
施設整備等支出計(5)	7,544,000	7,543,443	557		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,544,000	-7,543,434	-566		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000
		サービス区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000
		その他の活動収入計(7)	3,500,000		3,500,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000
		サービス区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000
		その他の活動による支出	100,000		100,000
		その他の支出	100,000		100,000
	その他の活動支出計(8)	3,600,000		3,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000		-100,000	
	予備費支出(10)	360,000	—	214,600	
	-145,400				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,200	3,518,456	-3,541,656		
前期末支払資金残高(12)	221,013,071	211,077,982	9,935,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,989,871	214,596,438	6,393,433		