


## 2019年度資金収支計算書

(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	0165 介護保険事業収入	31,565,000	32,186,820	-621,820
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,055,000	27,602,139	-547,139
	8141 介護報酬収入	24,200,000	24,633,119	-433,119
	8142 介護予防報酬収入	5,000	5,000	5,000
	8143 処遇改善加算収入	2,600,000	2,740,210	-140,210
	8144 第2処遇改善加算収入	250,000	228,810	21,190
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,310,000	3,368,271	-58,271
	8151 介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	10,000
	8152 介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,368,271	-68,271
	0172 利用者等利用料収入	1,200,000	1,216,410	-16,410
8175 食費収入(一般)	1,200,000	1,216,410	-16,410	
事業活動収入計(1)		31,565,000	32,186,820	-621,820
業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	23,522,846	23,484,371	38,475
	7112 職員給料支出	11,650,000	11,645,463	4,537
	7113 職員賞与支出	2,643,346	2,643,346	
	7114 非常勤職員給与支出	5,250,000	4,988,120	261,880
	7116 退職給付支出	254,500	254,500	
	7117 法定福利費支出	2,600,000	2,742,526	-142,526
	7119 処遇改善加算支出	875,000	881,210	-6,210
	7120 第2処遇改善加算支出	250,000	329,206	-79,206
	0130 事業費支出	4,610,000	3,875,454	734,546
	7211 給食費支出	1,100,000	1,100,000	
	7213 医薬品費支出	20,000	5,590	14,410
	7214 診療・療養等材料費支出	10,000		10,000
	7216 医療費支出	10,000		10,000
	7217 被服費支出	10,000		10,000
	7218 教養娯楽費支出	30,000	3,660	26,340
	7219 日用品費支出	10,000		10,000
	7223 水道光熱費支出	1,100,000	1,094,409	5,591
	7224 燃料費支出	310,000	303,360	6,640
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	69,600	30,400
	7226 保険料支出	200,000	178,596	21,404
	7227 賃借料支出	200,000	75,600	124,400
	7232 車輛費支出	1,500,000	1,041,399	458,601
	7235 雑支出	10,000	3,240	6,760
	0131 事務費支出	1,549,000	1,329,750	219,250
	7311 福利厚生費支出	130,000	113,439	16,561
	7313 旅費交通費支出	10,000		10,000
	7314 研修研究費支出	300,000	267,780	32,220
7315 事務消耗品費支出	10,000		10,000	
7319 修繕費支出	300,000	299,952	48	
7321 通信運搬費支出	130,000	95,923	34,077	
7322 会議費支出	10,000	9,200	800	
7324 業務委託費支出	130,000	121,451	8,549	
7325 手数料支出	40,000	36,305	3,695	
7327 賃借料支出	1,000		1,000	
7328 土地・建物賃借料支出	350,000	300,000	50,000	
7329 租税公課支出	20,000	17,140	2,860	


## 2019年度資金収支計算書

(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)
	7331 保守料支出	62,000	21,560	40,440
	7332 渉外費支出	5,000		5,000
	7333 諸会費支出	50,000	47,000	3,000
	7335 雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	29,681,846	28,689,575	992,271
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,883,154	3,497,245	-1,614,091
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-600,000	-600,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,283,154	2,897,245	-1,614,091
	前期末支払資金残高(12)	17,062,256	17,062,256	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,345,410	19,959,501	-1,614,091