

## しらゆりの里拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	13,655,000	13,652,050	2,950	
	居宅介護料収入	8,686,000	8,685,070	930	
	(介護報酬収入)	7,787,000	7,786,577	423	
	介護報酬収入	7,787,000	7,786,577	423	
	(利用者負担金収入)	899,000	898,493	507	
	介護負担金収入(公費)	6,000	5,998	2	
	介護負担金収入(一般)	893,000	892,495	505	
	介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入	3,226,000	3,224,580	1,420	
	利用者負担金収入(一般)	2,865,000	2,864,345	655	
	利用者等利用料収入	361,000	360,235	765	
	食費収入(一般)	1,159,000	1,158,400	600	
	その他の事業収入	1,159,000	1,158,400	600	
	補助金事業収入(公費)	584,000	584,000	0	
	老人福祉事業収入	584,000	584,000	0	
	その他の事業収入	16,706,000	16,704,773	1,227	
	管理費収入	16,706,000	16,704,773	1,227	
	その他の利用料収入	15,519,000	15,518,413	587	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,187,000	1,186,360	640	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	51	2,949	
	その他の収入	440,000	437,913	2,087	
	利用者等外給食費収入	233,000	232,400	600	
雑収入	207,000	205,513	1,487		
事業活動収入計(1)	30,904,000	30,894,787	9,213		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	15,294,000	15,289,484	4,516	
	職員給料支出	4,615,000	4,613,230	1,770	
	非常勤職員給与支出	9,332,000	9,331,283	717	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,302,000	1,300,471	1,529	
	事業費支出	8,309,000	8,273,204	35,796	
	給食費支出	1,065,000	1,063,862	1,138	
	医薬品費支出	1,000	858	142	
	保健衛生費支出	132,000	131,050	950	
	教養娯楽費支出	54,000	52,261	1,739	
	日用品費支出	98,000	95,997	2,003	
	水道光熱費支出	1,884,000	1,882,646	1,354	
	燃料費支出	3,118,000	3,117,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	178,000	175,930	2,070	
	保険料支出	73,000	71,536	1,464	
	賃借料支出	759,000	757,931	1,069	
	葬祭費支出	43,000	22,324	20,676	
	車輛費支出	904,000	901,809	2,191	
	支 事務費支出	7,259,000	7,242,955	16,045	
	支 福利厚生費支出	233,000	230,981	2,019	
支 旅費交通費支出	4,000	3,575	425		

## しらゆりの里拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
	研修研究費支出	14,000	12,410	1,590	
	事務消耗品費支出	137,000	136,380	620	
	修繕費支出	443,000	440,760	2,240	
	通信運搬費支出	180,000	179,139	861	
	会議費支出	5,000	4,248	752	
	広報費支出	54,000	53,380	620	
	業務委託費支出	4,016,000	4,014,872	1,128	
	手数料支出	16,000	15,375	625	
	保険料支出	77,000	76,113	887	
	租税公課支出	622,000	620,931	1,069	
	保守料支出	1,303,000	1,301,145	1,855	
	渉外費支出	77,000	76,729	271	
	諸会費	61,000	60,800	200	
	雑支出	17,000	16,117	883	
	その他の支出	120,000	119,330	670	
	雑支出	120,000	119,330	670	
	事業活動支出計(2)	30,982,000	30,924,973	57,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,000	-30,186	-47,814	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	72,000	71,360	640	
	車輛運搬具売却収入	72,000	71,360	640	
	施設整備等収入計(4)	72,000	71,360	640	
	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)	72,000	71,360	640	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,519,000	3,518,446	554	
	その他の活動収入計(7)	8,519,000	8,518,446	554	
	積立資産支出	284,000	283,380	620	
	退職給付引当資産支出	284,000	283,380	620	
	拠点区分間繰入金支出	3,760,000	3,759,202	798	
	その他の活動による支出	414,000	412,564	1,436	
	その他の活動による支出	414,000	412,564	1,436	
	その他の活動支出計(8)	4,458,000	4,455,146	2,854	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,061,000	4,063,300	-2,300	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,055,000	4,104,474	-49,474	
	前期末支払資金残高(12)	2,411,987	2,411,987	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,466,987	6,516,461	-49,474	