

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

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)
事業収入	介護保険事業収入	568,650,000	566,081,292	2,568,708
	施設介護料収入	285,000,000	286,578,952	-1,578,952
	介護報酬収入	255,000,000	257,166,760	-2,166,760
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	29,412,192	587,808
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	129,000,000	126,739,622	2,260,378
	介護報酬収入	119,000,000	126,055,359	-7,055,359
	介護予防報酬収入	10,000,000	684,263	9,315,737
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,000,000	15,830,841	7,169,159
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,616,286	-116,286
	介護負担金収入(一般)	21,500,000	14,136,693	7,363,307
	介護予防負担金収入(一般)		77,862	-77,862
	居宅介護支援介護料収入	6,550,000	10,796,781	-4,246,781
	居宅介護支援介護料収入	6,550,000	10,796,781	-4,246,781
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,003,505	-6,003,505
	事業費収入		5,395,542	-5,395,542
	事業負担金収入(公費)		18,166	-18,166
	事業負担金収入(一般)		589,797	-589,797
	利用者等利用料収入	123,100,000	116,407,520	6,692,480
	施設サービス利用料収入	1,000,000	911,000	89,000
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	283,215	-183,215
食費収入(公費)	16,000,000		16,000,000	
食費収入(一般)	34,000,000	32,778,096	1,221,904	
食費収入(特定)		17,492,172	-17,492,172	
居住費収入(公費)	15,000,000		15,000,000	
居住費収入(一般)	46,000,000	45,785,664	214,336	
居住費収入(特定)		16,969,902	-16,969,902	
その他の利用料収入	11,000,000	2,187,471	8,812,529	
その他の事業収入	2,000,000	3,724,060	-1,724,060	
補助金事業収入(公費)		900,000	-900,000	
受託事業収入(公費)		2,824,060	-2,824,060	
その他の事業収入(保険等査定減)		-11	11	
医療事業収入	5,800,000	8,537,201	-2,737,201	
外来診療収入(公費)	5,800,000	6,848,857	-1,048,857	
外来診療収入(一般)		1,071,690	-1,071,690	
保健予防活動収入		723,266	-723,266	
その他の医療事業収入		192,470	-192,470	
受託事業収入(公費)		188,860	-188,860	
その他の医業収入(保険等査定減)		3,610	-3,610	
経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
受取利息配当金収入	50,000	103,516	-53,516	
受取利息配当金収入	50,000	103,516	-53,516	
その他の収入	4,800,000	5,109,420	-309,420	
受入研修費収入	1,500,000	2,160,000	-660,000	
利用者等外給食費収入	2,300,000	1,607,030	692,970	
雑収入	1,000,000	1,342,390	-342,390	
事業活動収入計(1)	579,300,000	579,941,429	-641,429	
に	人件費支出	324,000,000	322,239,201	1,760,799
	役員報酬支出	10,000,000	9,795,985	204,015
	職員給料支出	228,000,000	229,999,637	-1,999,637
	俸給支出	184,600,000	229,999,637	-45,399,637

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

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)
よ る 収 支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,216,160	-2,216,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,216,160	-2,216,160
	施設整備等支出計(5)	40,750,000	43,220,160	-2,470,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,750,000	-43,220,160	2,470,160
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	長期貸付金回収収入		600,000	-600,000
	長期貸付金回収収入		600,000	-600,000
	その他の活動収入計(7)		600,000	-600,000
	支			
	投資有価証券取得支出		16,062,912	-16,062,912
	投資有価証券取得支出		16,062,912	-16,062,912
	積立資産支出		5,703,520	-5,703,520
	退職給付引当資産支出		5,703,520	-5,703,520
	その他の活動支出計(8)		21,766,432	-21,766,432
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,166,432	21,166,432
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,791,625	32,186,234	44,605,391
	前期末支払資金残高(12)		217,344,935	-217,344,935
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,791,625	249,531,169	-172,739,544