

伊賀市拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3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 | 181,801,987 | 176,380,038 | 5,421,949 | | |
| | 居室介護料収入 | 173,640,192 | 168,732,351 | 4,907,841 | | |
| | (介護報酬収入) | 150,272,211 | 146,417,880 | 3,854,331 | | |
| | 介護報酬収入 | 130,519,800 | 126,540,379 | 3,979,421 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 19,752,411 | 19,877,501 | △ 125,090 | | |
| | (利用者負担金収入) | 23,367,981 | 22,314,471 | 1,053,510 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 316,715 | 470,646 | △ 153,931 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 20,937,672 | 19,948,581 | 989,091 | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 2,073,661 | 40,676 | 2,032,985 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 39,933 | 1,854,568 | △ 1,814,635 | | |
| | 居室介護支援介護料収入 | 7,645,269 | 6,806,641 | 838,628 | | |
| | 居室介護支援介護料収入 | 7,645,269 | 6,806,641 | 838,628 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 328,920 | △ 328,920 | | |
| | 居室介護サービス利用料収入 | 0 | 328,920 | △ 328,920 | | |
| | その他の事業収入 | 516,526 | 512,126 | 4,400 | | |
| | 受託事業収入 | 516,526 | 512,126 | 4,400 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 101 | 3,899 | | |
| | その他の収入 | 141,084 | 139,763 | 1,321 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 135,280 | 131,760 | 3,520 | | |
| | 雑収入 | 5,804 | 8,003 | △ 2,199 | | |
| 雑収入 | 5,804 | 8,003 | △ 2,199 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 181,947,071 | 176,519,902 | 5,427,169 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 144,876,302 | 146,783,338 | △ 1,907,036 | |
| | | 職員給料支出 | 81,221,712 | 80,856,329 | 365,383 | |
| | | 職員賞与支出 | 25,738,795 | 24,507,700 | 1,231,095 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 18,663,022 | 18,974,568 | △ 311,546 | |
| | | 派遣職員費支出 | 122,031 | 122,031 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 3,337,500 | 3,337,500 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 15,793,242 | 18,985,210 | △ 3,191,968 | |
| | | 事業費支出 | 7,909,678 | 7,745,487 | 164,191 | |
| | | 給食費支出 | 2,468,004 | 2,477,907 | △ 9,903 | |
| | | 介護用品費支出 | 5,500 | 5,500 | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | 8,630 | 10,580 | △ 1,950 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 89,556 | 89,556 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,613,274 | 2,394,576 | 218,698 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 272,596 | 253,123 | 19,473 | |
| | | 車輛費支出 | 2,452,118 | 2,514,245 | △ 62,127 | |
| | | 事務費支出 | 15,095,198 | 16,421,298 | △ 1,326,100 | |
| | | 福利厚生費支出 | 437,432 | 663,502 | △ 226,070 | |
| | | 旅費交通費支出 | 3,610 | 24,369 | △ 20,759 | |
| | | 研修研究費支出 | 31,819 | 42,565 | △ 10,746 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,553,770 | 1,777,222 | △ 223,452 | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 300,060 | △ 300,060 | |
| | | 修繕費支出 | 224,983 | 224,983 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 433,010 | 487,603 | △ 54,593 | |
| | | 広報費支出 | 191,004 | 422,004 | △ 231,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 122,904 | 133,654 | △ 10,750 | |
| | | 清掃委託費支出 | 0 | 130,904 | △ 130,904 | |
| | | その他の委託費支出 | 122,904 | 2,750 | 120,154 | |
| | | 手数料支出 | 312,576 | 324,896 | △ 12,320 | |
| | | 保険料支出 | 1,869,890 | 1,736,960 | 132,930 | |
| | | 賃借料支出 | 2,859,888 | 3,234,778 | △ 374,890 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 390,300 | 390,300 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 319,692 | 314,192 | 5,500 | |
| 渉外費支出 | 28,000 | 28,000 | 0 | | | |
| 諸会費支出 | 75,730 | 75,730 | 0 | | | |
| 雑支出 | 590 | 480 | 110 | | | |
| 雑支出 | 590 | 480 | 110 | | | |
| 支払利息支出 | 1,381,282 | 1,381,282 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 169,262,460 | 172,331,405 | △ 3,068,945 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,684,611 | 4,188,497 | 8,496,114 | | |
| 施 | 収 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,760,000 | 8,760,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 541,540 | 541,540 | 0 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 8,460 | 8,460 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 9,310,000 | 9,310,000 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 9,310,000 | △ 9,310,000 | 0 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | 事業区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 1,213,621 | 786,379 |
| | 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 10,500,000 | △ 10,500,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,000,000 | 11,713,621 | △ 9,713,621 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 2,925,170 | 2,074,830 |
| | 支 | その他の活動支出計 (8) | 5,000,000 | 2,925,170 | 2,074,830 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 3,000,000 | 8,788,451 | △ 11,788,451 |
| | | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 |
| | | | △ 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 374,611 | 3,666,948 | △ 3,292,337 |

| | | | |
|---------------------|---------|------------|--------------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 38,992,893 | △ 38,992,893 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 374,611 | 42,659,841 | △ 42,285,230 |