

津市拠点区分 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	328,305,843	324,586,507	3,719,336		
	施設介護料収入	229,397,938	182,589,003	46,808,935		
	介護報酬収入	184,616,158	163,463,652	21,152,506		
	利用者負担金収入(公費)	0	429,153	△ 429,153		
	利用者負担金収入(一般)	44,781,780	18,696,198	26,085,582		
	居宅介護料収入	85,541,209	81,822,609	3,718,600		
	(介護報酬収入)	73,868,429	72,387,209	1,481,220		
	介護報酬収入	71,779,348	70,225,097	1,554,251		
	介護予防報酬収入	2,089,081	2,162,112	△ 73,031		
	(利用者負担金収入)	11,672,780	9,435,400	2,237,380		
	介護負担金収入(一般)	11,314,676	9,163,776	2,150,900		
	介護予防負担金収入(一般)	358,104	271,624	86,480		
	利用者等利用料収入	13,104,696	59,895,793	△ 46,791,097		
	施設サービス利用料収入	0	1,963,750	△ 1,963,750		
	居宅介護サービス利用料収入	628,320	2,990,600	△ 2,362,280		
	食費収入(公費)	0	138,000	△ 138,000		
	食費収入(一般)	6,470,496	32,138,860	△ 25,668,364		
	居住費収入(一般)	6,005,880	22,664,583	△ 16,658,703		
	その他の事業収入	262,000	279,102	△ 17,102		
	補助金事業収入(公費)	0	279,102	△ 279,102		
	その他の事業収入	262,000	0	262,000		
	受取利息配当金収入	9,077,133	10,125,316	△ 1,048,183		
	その他の収入	2,240,976	2,202,317	38,659		
	利用者等外給食費収入	1,876,512	1,854,600	21,912		
	雑収入	364,464	347,717	16,747		
	雑収入	364,464	347,717	16,747		
	事業活動収入計(1)		339,623,952	336,914,140	2,709,812	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	237,525,752	240,983,953	△ 3,458,201	
		職員給料支出	118,379,468	119,286,770	△ 907,302	
		職員賞与支出	30,254,303	29,813,600	440,703	
		非常勤職員給与支出	53,500,428	53,587,676	△ 87,248	
		派遣職員費支出	7,287,530	7,426,246	△ 138,716	
		退職給付支出	3,782,500	3,782,500	0	
		法定福利費支出	24,321,523	27,087,161	△ 2,765,638	
		事業費支出	45,355,727	45,100,123	255,604	
		給食費支出	20,430,396	20,339,529	90,867	
		介護用品費支出	3,245,496	3,201,887	43,609	
		保健衛生費支出	770,003	678,049	91,954	
		教養娯楽費支出	490,583	490,583	0	
		水道光熱費支出	13,678,418	14,023,051	△ 344,633	
		燃料費支出	3,734,486	3,521,319	213,167	
		消耗器具備品費支出	855,240	728,939	126,301	
		賃借料支出	1,238,160	1,238,160	0	
		車輛費支出	912,945	878,606	34,339	
		事務費支出	59,178,779	64,107,540	△ 4,928,761	
		福利厚生費支出	876,021	1,086,021	△ 210,000	
		研修研究費支出	392,703	400,989	△ 8,286	
		事務消耗品費支出	2,516,727	3,751,030	△ 1,234,303	
		水道光熱費支出	21,739	23,230	△ 1,491	
		修繕費支出	6,071,063	7,459,388	△ 1,388,325	
		通信運搬費支出	829,958	860,456	△ 30,498	
		広報費支出	478,500	478,500	0	
		業務委託費支出	26,009,314	26,188,454	△ 179,140	
		給食委託費支出	17,410,000	17,671,312	△ 261,312	
		寝具委託費支出	3,510,000	3,577,978	△ 67,978	
		清掃委託費支出	1,256,000	584,100	671,900	
		その他の委託費支出	3,833,314	4,355,064	△ 521,750	
		手数料支出	260,521	1,101,227	△ 840,706	
		保険料支出	1,597,750	1,909,980	△ 312,230	
		賃借料支出	15,820,289	15,815,806	4,483	
租税公課支出	347,674	386,033	△ 38,359			
保守料支出	3,087,181	3,763,351	△ 676,170			
渉外費支出	260,282	270,282	△ 10,000			
諸会費支出	438,000	438,000	0			
地域活動費	150,000	150,000	0			
雑支出	21,057	24,793	△ 3,736			
雑支出	21,057	24,793	△ 3,736			

		その他の支出	2,003,011	2,023,192	△ 20,181
		利用者等外給食費支出	2,003,011	2,023,192	△ 20,181
		事業活動支出計 (2)	344,063,269	352,214,808	△ 8,151,539
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,439,317	△ 15,300,668	10,861,351
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		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)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	270,000,000	0	270,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,263,649	△ 1,263,649
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	12,925,170	△ 7,925,170
		その他の活動収入計 (7)	275,000,000	14,188,819	260,811,181
	支 出	投資有価証券取得支出	270,000,000	0	270,000,000
		拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		その他の活動支出計 (8)	270,300,000	0	270,300,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,700,000	14,188,819	△ 9,488,819
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260,683	△ 1,111,849	1,372,532

前期末支払資金残高 (12)	0	65,982,281	△ 65,982,281
当期末支払資金残高 (11)+(12)	260,683	64,870,432	△ 64,609,749