

津市拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	323,838,000	324,820,318	△982,318	
	施設介護料収入	183,606,000	183,362,625	243,375	
	介護報酬収入	164,900,000	164,654,204	245,796	
	利用者負担金収入(公費)	106,000	105,115	885	
	利用者負担金収入(一般)	18,600,000	18,603,306	△3,306	
	居宅介護料収入	79,993,000	80,856,821	△863,821	
	(介護報酬収入)	70,740,000	71,541,086	△801,086	
	介護報酬収入	68,300,000	69,115,524	△815,524	
	介護予防報酬収入	2,440,000	2,425,562	14,438	
	(利用者負担金収入)	9,253,000	9,315,735	△62,735	
	介護負担金収入(一般)	8,670,000	9,046,178	△376,178	
	介護予防負担金収入(一般)	583,000	269,557	313,443	
	利用者等利用料収入	59,746,000	60,058,376	△312,376	
	施設サービス利用料収入	1,970,000	1,979,200	△9,200	
	居宅介護サービス利用料収入	2,660,000	2,976,150	△316,150	
	食費収入(公費)	24,000	23,400	600	
	食費収入(一般)	32,610,000	32,623,106	△13,106	
	居住費収入(公費)	42,000	41,584	416	
	居住費収入(一般)	22,440,000	22,414,936	25,064	
	その他の事業収入	493,000	542,496	△49,496	
	補助金事業収入(公費)	493,000	542,496	△49,496	
	受取利息配当金収入	4,592,000	4,424,543	167,457	
	その他の収入	2,644,000	2,611,243	32,757	
利用者等外給食費収入	1,803,000	1,751,200	51,800		
雑収入	841,000	860,043	△19,043		
雑収入	841,000	860,043	△19,043		
事業活動収入計(1)		331,074,000	331,856,104	△782,104	
事業活動による支出	人件費支出	240,481,000	238,232,269	2,248,731	
	職員給料支出	124,840,000	125,302,511	△462,511	
	職員賞与支出	30,325,000	28,954,300	1,370,700	
	非常勤職員給与支出	45,860,000	45,428,080	431,920	
	派遣職員費支出	7,620,000	7,613,231	6,769	
	退職給付支出	5,052,000	5,041,150	10,850	
	法定福利費支出	26,784,000	25,892,997	891,003	
	事業費支出	45,858,000	47,412,102	△1,554,102	
	給食費支出	21,321,000	21,557,087	△236,087	
	介護用品費支出	3,327,000	3,365,452	△38,452	
	保健衛生費支出	551,000	524,381	26,619	
	教養娯楽費支出	273,000	277,789	△4,789	
	水道光熱費支出	13,545,000	14,178,699	△633,699	
	燃料費支出	3,726,000	4,011,780	△285,780	
	消耗器具備品費支出	529,000	537,313	△8,313	
	賃借料支出	1,238,000	1,238,160	△160	
	車輛費支出	1,348,000	1,721,441	△373,441	
	事務費支出	56,879,000	57,928,695	△1,049,695	
	福利厚生費支出	729,000	862,699	△133,699	
	研修研究費支出	613,000	683,744	△70,744	
	事務消耗品費支出	1,854,000	1,767,505	86,495	
	水道光熱費支出	25,000	23,643	1,357	
	修繕費支出	4,535,000	5,014,026	△479,026	
通信運搬費支出	796,000	807,234	△11,234		
広報費支出	132,000	132,000	0		
業務委託費支出	25,873,000	25,705,900	167,100		

津市拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	給食委託費支出	17,507,000	18,971,964	△1,464,964	
	寝具委託費支出	3,510,000	3,533,235	△23,235	
	清掃委託費支出	1,256,000	584,100	671,900	
	その他の委託費支出	3,600,000	2,616,601	983,399	
	手数料支出	1,281,000	1,305,942	△24,942	
	保険料支出	1,243,000	1,776,450	△533,450	
	賃借料支出	16,200,000	16,197,306	2,694	
	租税公課支出	308,000	359,200	△51,200	
	保守料支出	2,794,000	2,796,066	△2,066	
	渉外費支出	43,000	42,396	604	
	諸会費支出	393,000	393,300	△300	
	雑支出	60,000	61,284	△1,284	
	雑支出	60,000	61,284	△1,284	
	その他の支出	1,600,000	1,558,261	41,739	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,558,261	41,739	
事業活動支出計 (2)	344,818,000	345,131,327	△313,327		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,744,000	△13,275,223	△468,777		
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	13,500,000	△13,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	13,500,000	△13,500,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	438,215	△438,215	
拠点区分間繰入金支出	0	217,055	△217,055		
その他の活動支出計 (8)	0	655,270	△655,270		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	12,844,730	△12,844,730		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,744,000	△430,493	△13,313,507		
前期末支払資金残高 (12)	0	64,870,432	△64,870,432		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△13,744,000	64,439,939	△78,183,939		