

介護サービス事業拠点区分 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

(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 | 収入 | 1 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 寄附金収入 | 71,000 | 70,500 | 500 | |
| | | 1 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 経常経費寄附金収入 | 71,000 | 70,500 | 500 | |
| | | 4 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 人件費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 災害等準備金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 受託金収入 | 138,000 | 137,810 | 190 | |
| | | 1 都道府県受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 都道府県受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 市区町村受託金収入 | 138,000 | 137,810 | 190 | |
| | | 1 福祉センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 生きがい活動支援受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 重度障害者入浴受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 生活管理指導員事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 その他の受託金収入 | 138,000 | 137,810 | 190 | |
| | | 3 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7 事業収入 | 83,000 | 76,750 | 6,250 | |
| | | 1 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 利用料収入 | 83,000 | 76,750 | 6,250 | |
| 3 賃貸料収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 資料・図書等頒布収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 広告料収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 手数料収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 介護保険事業収入 | 70,975,000 | 71,168,979 | △ 193,979 | | | |
| 1 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 15,753,000 | 16,331,916 | △ 578,916 | | | |
| 1 介護報酬収入 | 15,753,000 | 16,331,916 | △ 578,916 | | | |
| 2 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | | | |

| 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 | 収入 | 2 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,033,000 | 2,089,349 | △ 56,349 | |
| | | 1 介護負担金収入(公費) | 45,000 | 44,488 | 512 | |
| | | 2 介護負担金収入(一般) | 1,988,000 | 2,044,861 | △ 56,861 | |
| | | 3 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 居宅介護支援介護料収入 | 15,126,000 | 15,058,680 | 67,320 | |
| | | 1 居宅介護支援介護料収入 | 13,607,000 | 13,538,230 | 68,770 | |
| | | 2 介護予防支援介護料収入 | 1,519,000 | 1,520,450 | △ 1,450 | |
| | | 4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 23,045,000 | 22,815,288 | 229,712 | |
| | | 1 介護報酬収入 | 23,045,000 | 22,815,288 | 229,712 | |
| | | 2 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 2,803,000 | 2,767,734 | 35,266 | |
| | | 1 介護負担金収入(公費) | 260,000 | 246,545 | 13,455 | |
| | | 2 介護負担金収入(一般) | 2,543,000 | 2,521,189 | 21,811 | |
| | | 3 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,461,000 | 10,362,372 | 98,628 | |
| | | 1 事業費収入 | 9,521,000 | 9,430,644 | 90,356 | |
| | | 2 事業負担金収入(公費) | 47,000 | 46,296 | 704 | |
| | | 3 事業負担金収入(一般) | 893,000 | 885,432 | 7,568 | |
| | | 7 利用者等利用料収入 | 1,256,000 | 1,259,780 | △ 3,780 | |
| | | 1 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 食費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 食費収入(一般) | 1,048,000 | 1,069,800 | △ 21,800 | |
| | | 4 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6 その他の利用料収入 | 208,000 | 189,980 | 18,020 | |
| | | 8 その他の事業収入 | 498,000 | 483,860 | 14,140 | |
| | | 1 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 受託事業収入 | 498,000 | 483,860 | 14,140 | |
| | | 4 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10 障害福祉サービス等事業収入 | 345,000 | 342,060 | 2,940 | |
| | | 1 自立支援給付費収入 | 345,000 | 342,060 | 2,940 | |
| | | 1 介護給付費収入 | 345,000 | 342,060 | 2,940 | |
| | | 2 サービス利用計画作成費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11 受取配当金収入 | 2,000 | 270 | 1,730 | |
| 1 受取配当金収入 | 2,000 | 270 | 1,730 | | | |
| 1 受取配当金収入 | 1,000 | 15 | 985 | | | |
| 2 財政調整基金受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 福祉基金受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 備品基金受取利息収入 | 1,000 | 255 | 745 | | | |
| 5 小口貸付金積立金利息収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 その他の収入 | 14,000 | 13,400 | 600 | | | |
| 1 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 雑収入 | 14,000 | 13,400 | 600 | | | |
| 1 雑収入 | 14,000 | 13,400 | 600 | | | |
| 2 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 共済財団退職金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 共済財団退職金運用収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 71,628,000 | 71,809,769 | △ 181,769 | | | |

| 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 | 1 人件費支出 | 57,122,000 | 57,812,038 | △ 690,038 | |
| | 1 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 職員給料支出 | 31,855,000 | 31,698,681 | 156,319 | |
| | 3 職員賞与支出 | 8,073,000 | 8,071,584 | 1,416 | |
| | 4 非常勤職員給与支出 | 8,736,000 | 9,617,693 | △ 881,693 | |
| | 5 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 退職給付支出 | 1,416,000 | 1,404,000 | 12,000 | |
| | 7 法定福利費支出 | 7,042,000 | 7,020,080 | 21,920 | |
| | 2 事業費支出 | 7,208,000 | 7,228,896 | △ 20,896 | |
| | 1 給食費支出 | 1,878,000 | 1,860,950 | 17,050 | |
| | 2 介護用品費支出 | 41,000 | 40,970 | 30 | |
| | 3 医薬品費支出 | 94,000 | 93,429 | 571 | |
| | 4 保健衛生費支出 | 112,000 | 111,278 | 722 | |
| | 5 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 教養娯楽費支出 | 100,000 | 130,715 | △ 30,715 | |
| | 8 新聞図書費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 援護費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 水道光熱費支出 | 635,000 | 628,403 | 6,597 | |
| | 14 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15 消耗器具備品費支出 | 481,000 | 496,084 | △ 15,084 | |
| | 16 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 17 賃借料支出 | 1,094,000 | 1,092,626 | 1,374 | |
| | 18 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 19 車輛費支出 | 479,000 | 516,496 | △ 37,496 | |
| | 20 車輛燃料費支出 | 926,000 | 907,048 | 18,952 | |
| | 21 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 印刷製本費支出 | 37,000 | 33,354 | 3,646 | |
| | 24 修繕費支出 | 104,000 | 103,864 | 136 | |
| | 25 通信運搬費支出 | 97,000 | 96,148 | 852 | |
| | 26 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28 業務委託費支出 | 412,000 | 413,010 | △ 1,010 | |
| | 29 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 30 手教料支出 | 54,000 | 53,760 | 240 | |
| | 31 損害保険料支出 | 554,000 | 542,421 | 11,579 | |
| | 32 退職共済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33 租税公課支出 | 104,000 | 103,220 | 780 | |
| | 34 配分金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35 雑支出 | 6,000 | 5,120 | 880 | |
| | 3 事務費支出 | 916,000 | 883,709 | 32,291 | |
| | 1 福利厚生費支出 | 300,000 | 297,810 | 2,190 | |
| | 2 事務消耗品費支出 | 154,000 | 152,894 | 1,106 | |
| 3 器具什器支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 旅費交通費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | | |
| 5 印刷製本費支出 | 6,000 | 5,508 | 492 | | |
| 6 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 車輛燃料費支出 | 86,000 | 85,864 | 136 | | |
| 9 新聞図書支出費 | 8,000 | 7,765 | 235 | | |
| 10 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 通信運搬費支出 | 2,000 | 1,140 | 860 | | |

| 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 | 支出 | 12 会議費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | 13 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 14 業務委託費支出 | 204,000 | 203,800 | 200 | |
| | | 1 検査委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 給食委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 寝具委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 医事委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 清掃委託費支出 | 99,000 | 99,000 | 0 | |
| | | 6 保守委託費支出 | 105,000 | 104,800 | 200 | |
| | | 7 その他の委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 15 手数料支出 | 33,000 | 28,678 | 4,322 | |
| | | 16 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 17 租税公課支出 | 4,000 | 3,500 | 500 | |
| | | 18 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 19 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 20 諸会費支出 | 31,000 | 30,750 | 250 | |
| | | 21 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 22 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 23 研修研究費支出 | 76,000 | 66,000 | 10,000 | |
| | | 24 損害保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 25 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 共済財団退職金掛金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 老人福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 障害児・者福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 児童・青少年福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 母子・父子福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 福祉育成・援助活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6 ボランティア活動育成事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7 災害ボランティア支援事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 支部社協等助成金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 福祉団体等助成金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 65,246,000 | 65,924,643 | △ 678,643 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,382,000 | 5,885,126 | 496,874 | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|------------------------|---------------------|-------|-----------|-----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 1 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 1 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 土地取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 建物取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 建物附属設備取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 建物附属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 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 | 1 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 人件費積立資産取崩収入(措置) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 修繕積立資産取崩収入(措置) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 備品等購入積立資産取崩収入(措置) | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 財政調整基金積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 福祉基金積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 退職共済預け金返還金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 差入保証金返還収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 1 積立資産支出 | 1,000 | 255 | 745 |
| | | 1 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3 修繕積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 4 備品等購入積立資産支出 | | 1,000 | 255 | 745 | |
| 5 施設・整備等積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 6 退職共済積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 7 設備等整備積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 8 福祉基金積立預金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 9 財政調整基金積立預金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 10 その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 2 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 拠点区分間繰入金支出 | 1,074,000 | 1,073,040 | 960 | |
| | 4 サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 その他の固定負債支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,075,000 | 1,073,295 | 1,705 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,075,000 | △ 1,073,295 | △ 1,705 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,307,000 | 4,811,831 | 495,169 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 648,000 | 648,049 | △ 49 | | |
| 合併受入支払資金(13) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13) | 5,955,000 | 5,459,880 | 495,120 | | |