

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 介護保険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)
事業活動に よる 収入 支	0165 介護保険事業収入	21,514,000	21,493,032	20,968
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,336,000	13,383,934	-47,934
	8121 介護報酬収入	13,336,000	13,383,934	-47,934
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,818,000	1,847,857	-29,857
	8131 介護負担金収入(公費)	26,000	25,492	508
	8132 介護負担金収入(一般)	1,792,000	1,822,365	-30,365
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,459,000	2,474,420	-15,420
	8161 居宅介護支援介護料収入	2,280,000	2,296,220	-16,220
	8162 介護予防支援介護料収入	179,000	178,200	800
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,869,000	3,778,230	90,770
	8166 事業費収入	3,458,000	3,377,289	80,711
	8168 事業負担金収入(一般)	358,000	352,025	5,975
	8167 事業負担金収入(公費)	53,000	48,916	4,084
	0173 その他の事業収入	32,000	8,591	23,409
	8183 受託事業収入	32,000	8,591	23,409
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,073,000	2,963,850	109,150
	0185 自立支援給付費収入	3,063,000	2,957,930	105,070
	8341 介護給付費収入	3,063,000	2,957,930	105,070
	8352 利用者負担金収入	10,000	5,920	4,080
	0201 その他の収入		942,200	-942,200
0320 雑収入		942,200	-942,200	
8615 雑収入		942,200	-942,200	
事業活動収入計(1)		24,587,000	25,399,082	-812,082
支	0129 人件費支出	29,875,000	29,641,784	233,216
	7112 職員給料支出	2,653,000	2,651,104	1,896
	7113 職員賞与支出	1,188,000	1,187,049	951
	7114 非常勤職員給与支出	14,910,000	14,779,356	130,644
	7116 退職給付支出	8,525,000	8,520,428	4,572
	7117 法定福利費支出	2,599,000	2,503,847	95,153
	0130 事業費支出	1,835,000	1,712,596	122,404
	7212 介護用品費支出	31,000	20,928	10,072
	7215 保健衛生費支出	32,000		32,000
	7225 消耗器具備品費支出	96,000	94,337	1,663
	7227 賃借料支出	684,000	682,992	1,008
	7232 車輛費支出	935,000	859,148	75,852
	7004 通信運搬費	57,000	55,191	1,809
	0131 事務費支出	238,000	216,421	21,579
	7311 福利厚生費支出	5,000	5,000	
	7313 旅費交通費支出	36,000	30,798	5,202
	7326 保険料支出	137,000	136,123	877
	7329 租税公課支出	33,000	32,500	500
7332 渉外費支出	27,000	12,000	15,000	
0138 その他の支出	227,000	205,706	21,294	
0321 雑支出	227,000	205,706	21,294	
7454 雑支出	227,000	205,706	21,294	
事業活動支出計(2)		32,175,000	31,776,507	398,493
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,588,000	-6,377,425	-1,210,575
施設	収入			
施設整備等収入計(4)				

事業・拠点 [0012:介護保険事業拠点区分]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 介護保険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)
整備等による収支	支			
	出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	8,010,000	7,067,160	942,840
	8851 退職給付引当資産取崩収入	8,010,000	7,067,160	942,840
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,967,000	1,967,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,967,000	1,967,000	
	その他の活動収入計(7)	9,977,000	9,034,160	942,840
	0160 拠点区分間繰入金支出	222,000	222,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	222,000	222,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,967,000	1,967,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,967,000	1,967,000	
	その他の活動支出計(8)	2,189,000	2,189,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,788,000	6,845,160	942,840
予備費支出(10)		200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			467,735	-467,735
前期末支払資金残高(12)			30,874,289	-30,874,289
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,342,024	-31,342,024