

中央林間 資金収支明細書
 (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		地域包括支援センター	デイサービスセンター	諸口	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	36,192,322	42,806,324		78,998,646
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		30,833,602		30,833,602
	介護報酬収入		30,833,602		30,833,602
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,925,114		3,925,114
	介護負担金収入(公費)		115,663		115,663
	介護負担金収入(一般)		3,809,451		3,809,451
	居宅介護支援介護料収入	3,974,350			3,974,350
	居宅介護支援介護料収入	3,974,350			3,974,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,937,972	4,230,565		8,168,537
	事業費収入	3,937,972	3,802,213		7,740,185
	事業負担金収益(公費)		25,799		25,799
	事業負担金収益(一般)		402,553		402,553
	利用者等利用料収入		3,817,043		3,817,043
	食費収入(一般)		3,762,400		3,762,400
	その他の利用料収入		54,643		54,643
	その他の事業収入	28,280,000			28,280,000
	市町村特別事業収入(公費)	1,080,000			1,080,000
	受託事業収入(公費)	27,080,000			27,080,000
	その他の事業収入	120,000			120,000
	受取利息配当金収入	196	168		364
	受取利息配当金収入	196	168		364
その他の収入		47,170		47,170	
利用者等外給食費収入		46,240		46,240	
雑収入		930		930	
事業活動収入計(1)	36,192,518	42,853,662		79,046,180	
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,374,680	31,042,613	59,417,293
		職員給料支出	21,011,302	13,888,706	34,900,008
		職員賞与支出	3,215,736	2,964,760	6,180,496
		非常勤職員給与支出		8,374,748	8,374,748
		派遣職員費支出		2,867,002	2,867,002
		退職給付支出	325,000	255,000	580,000
		法定福利費支出	3,822,642	2,692,397	6,515,039
		事業費支出		5,257,649	5,257,649
		給食費支出		2,280,430	2,280,430
		介護用品費支出		14,979	14,979
		医薬品費支出		5,905	5,905
		教養娯楽費支出		39,283	39,283
		日用品費支出		10,767	10,767
		水道光熱費支出		1,477,862	1,477,862
		消耗器具備品費支出		763,154	763,154
		保険料支出		46,710	46,710
		車輛費支出		618,559	618,559
		事務費支出	9,856,600	5,845,640	15,702,240
	福利厚生費支出	55,250	140,818	196,068	
	職員被服費支出		25,159	25,159	
	旅費交通費支出	15,518	2,330	17,848	
	研修研究費支出	138,921		138,921	
	事務消耗品費支出	458,962	68,366	527,328	
	印刷製本費支出	476,256		476,256	
	水道光熱費支出	476,367	41,528	517,895	
	修繕費支出	17,290		17,290	
	通信運搬費支出	580,958	213,418	794,376	
	業務委託費支出	150	197,370	197,520	
	手数料支出	943,769	140,272	1,084,041	
	保険料支出		194,080	194,080	
	賃借料支出	214,180	524,500	738,680	
	土地・建物賃借料支出	1,095,280	4,213,886	5,309,166	
	租税公課支出	200	10,030	10,230	
保守料支出	391,640	73,883	465,523		
渉外費支出	35,942		35,942		
諸会費支出	5,000		5,000		
雑支出	4,950,917		4,950,917		
利用者負担軽減額		10,437	10,437		
利用者負担軽減額		10,437	10,437		
事業活動支出計(2)	38,231,280	42,156,339	80,387,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,038,762	697,323	-1,341,439		
施設整	収入	固定資産売却収入	5		5
		器具及び備品売却収入	5		5
		施設整備等収入計(4)	5		5

正備等による収支	支出	固定資産取得支出	218,684	123,120	341,804
		器具及び備品取得支出	218,684	123,120	341,804
		固定資産除却・廃棄支出	5		5
		固定資産除却・廃棄支出	5		5
		その他の施設整備等による支出	11,000		11,000
		その他の支出	11,000		11,000
		施設整備等支出計(5)	229,689	123,120	352,809
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-229,684	-123,120	-352,804
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	464,500	321,000	785,500
		退職給付引当資産支出	464,500	321,000	785,500
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000		2,500,000
		その他の活動支出計(8)	2,964,500	321,000	3,285,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,964,500	-321,000	-3,285,500
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,232,946	253,203	-4,979,743
		前期末支払資金残高(11)	7,522,789	10,937,147	18,459,936
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,289,843	11,190,350	13,480,193