

蓬仙園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	485,321,000	478,026,527	7,294,473		
	施設介護料収入	280,784,000	281,355,990	-571,990		
	居宅介護料収入	100,057,000	92,586,794	7,470,206		
	居宅介護支援介護料収入	11,038,000	9,948,100	1,089,900		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,987,000	4,694,560	292,440		
	利用者等利用料収入	81,974,000	81,539,260	434,740		
	その他の事業収入	6,481,000	7,901,823	-1,420,823		
	受取利息配当金収入	586,000	596,684	-10,684		
	受取利息配当金収入	586,000	596,684	-10,684		
	その他の収入	1,804,000	1,686,386	117,614		
	受入研修費収入	13,000	12,800	200		
	利用者等外給食費収入	6,000	3,330	2,670		
	雑収入	1,785,000	1,670,256	114,744		
	事業活動収入計(1)	487,711,000	480,309,597	7,401,403		
事業活動による収支	支出	人件費支出	378,325,000	377,782,753	542,247	
		職員給料支出	216,276,000	216,027,113	248,887	
		職員賞与支出	76,131,000	76,129,379	1,621	
		非常勤職員給与支出	26,497,000	26,391,085	105,915	
		退職給付支出	10,013,000	9,998,233	14,767	
		法定福利費支出	49,408,000	49,236,943	171,057	
		事業費支出	77,875,000	75,544,413	2,330,587	
		給食費支出	32,226,000	31,829,768	396,232	
		介護用品費支出	6,042,000	5,917,273	124,727	
		診療・療養等材料費支出	506,000	444,086	61,914	
		保健衛生費支出	209,000	187,187	21,813	
		医療費支出	110,000	61,840	48,160	
		教養娯楽費支出	425,000	373,993	51,007	
		水道光熱費支出	12,879,000	12,697,719	181,281	
		燃料費支出	9,001,000	8,479,795	521,205	
		消耗器具備品費支出	7,952,000	7,514,687	437,313	
		保険料支出	932,000	923,800	8,200	
		賃借料支出	4,833,000	4,800,186	32,814	
		車輛費支出	2,650,000	2,255,465	394,535	
		雑支出	110,000	58,614	51,386	
		事務費支出	14,874,000	14,220,232	653,768	
		福利厚生費支出	1,434,000	1,389,692	44,308	
		職員被服費支出	9,000	6,270	2,730	
		旅費交通費支出	550,000	539,212	10,788	
		事務消耗品費支出	867,000	812,142	54,858	
		印刷製本費支出	74,000	67,980	6,020	
		修繕費支出	1,766,000	1,433,828	332,172	
		通信運搬費支出	966,000	918,615	47,385	
		会議費支出	36,000	28,375	7,625	
		広報費支出	668,000	657,650	10,350	
		業務委託費支出	4,613,000	4,576,146	36,854	
		手数料支出	945,000	930,009	14,991	
		保守料支出	1,800,000	1,796,674	3,326	
		渉外費支出	360,000	339,404	20,596	
諸会費支出	724,000	714,580	9,420			
雑支出	62,000	9,655	52,345			
利用者負担軽減額	693,000	647,650	45,350			
利用者負担軽減額	693,000	647,650	45,350			
その他の支出	419,000	414,473	4,527			
利用者等外給食費支出	6,000	3,330	2,670			
雑支出	413,000	411,143	1,857			

		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	
		徴収不能額	3,000	0	3,000	
		事業活動支出計(2)	472,189,000	468,609,521	3,579,479	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,522,000	11,700,076	3,821,924	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	40,000	-40,000	
		施設整備等寄附金収入	0	40,000	-40,000	
		施設整備等収入計(4)	0	40,000	-40,000	
	支出	固定資産取得支出	134,510,000	134,494,618	15,382	
		器具及び備品取得支出	1,130,000	1,127,203	2,797	
		建設仮勘定取得支出	133,380,000	133,367,415	12,585	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,886,000	2,883,984	2,016	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,886,000	2,883,984	2,016	
		施設整備等支出計(5)	137,399,000	137,378,602	20,398	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-137,399,000	-137,338,602	-60,398	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	138,641,000	205,259,095	-66,618,095	
		退職給付引当資産取崩収入	5,261,000	5,259,095	1,905	
		施設建替積立資産取崩収入	133,380,000	200,000,000	-66,620,000	
		その他の活動収入計(7)	138,641,000	205,259,095	-66,618,095	
	支出	積立資産支出	16,764,000	16,752,581	11,419	
		退職給付引当資産支出	6,476,000	6,464,581	11,419	
		施設建替積立資産支出	10,288,000	10,288,000	0	
		その他の活動支出計(8)	16,764,000	16,752,581	11,419	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,877,000	188,506,514
			予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	62,867,988	-62,867,988	
		前期末支払資金残高(12)	119,297,161	119,297,161	0	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	119,297,161	182,165,149	-62,867,988	