

蓬仙園拠点区分 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

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 | 470,079,000 | 469,062,693 | 1,016,307 | |
| | 施設介護料収入 | 274,337,000 | 274,856,852 | -519,852 | |
| | 居宅介護料収入 | 89,608,000 | 88,807,890 | 800,110 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,798,000 | 13,784,300 | 13,700 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,952,000 | 4,816,960 | 135,040 | |
| | 利用者等利用料収入 | 80,796,000 | 80,155,488 | 640,512 | |
| | その他の事業収入 | 6,588,000 | 6,641,203 | -53,203 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 95,000 | 5,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 95,000 | 5,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,194,000 | 1,215,012 | -21,012 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,194,000 | 1,215,012 | -21,012 | |
| | その他の収入 | 5,770,000 | 5,959,254 | -189,254 | |
| | 受入研修費収入 | 110,000 | 107,000 | 3,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 7,000 | 3,870 | 3,130 | |
| | 雑収入 | 5,653,000 | 5,848,384 | -195,384 | |
| | 事業活動収入計(1) | 477,143,000 | 476,331,959 | 811,041 | |
| 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 370,756,000 | 368,983,047 | 1,772,953 | |
| | 職員給料支出 | 207,203,000 | 206,676,238 | 526,762 | |
| | 職員賞与支出 | 69,510,000 | 69,508,163 | 1,837 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 30,591,000 | 29,762,494 | 828,506 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 退職給付支出 | 16,688,000 | 16,676,823 | 11,177 | |
| | 法定福利費支出 | 46,763,000 | 46,359,329 | 403,671 | |
| | 事業費支出 | 74,985,000 | 72,952,610 | 2,032,390 | |
| | 給食費支出 | 31,876,000 | 31,054,414 | 821,586 | |
| | 介護用品費支出 | 5,588,000 | 5,531,275 | 56,725 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 346,000 | 309,857 | 36,143 | |
| | 保健衛生費支出 | 329,000 | 215,982 | 113,018 | |
| | 医療費支出 | 120,000 | 74,730 | 45,270 | |
| | 被服費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 660,000 | 600,869 | 59,131 | |
| | 本人支給金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 12,588,000 | 12,393,502 | 194,498 | |
| | 燃料費支出 | 9,572,000 | 9,505,113 | 66,887 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,817,000 | 4,653,501 | 163,499 | |
| | 保険料支出 | 952,000 | 936,890 | 15,110 | |
| | 賃借料支出 | 4,903,000 | 4,886,926 | 16,074 | |
| | 葬祭費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 車輛費支出 | 3,161,000 | 2,784,832 | 376,168 | |
| | 雑支出 | 70,000 | 4,719 | 65,281 | |
| | 事務費支出 | 16,434,000 | 15,086,928 | 1,347,072 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,475,000 | 1,386,476 | 88,524 | |
| | 職員被服費支出 | 169,000 | 140,932 | 28,068 | |
| | 旅費交通費支出 | 885,000 | 780,182 | 104,818 | |
| | 事務消耗品費支出 | 882,000 | 849,573 | 32,427 | |
| | 印刷製本費支出 | 66,000 | 61,140 | 4,860 | |
| | 修繕費支出 | 1,996,000 | 1,279,944 | 716,056 | |
| | 通信運搬費支出 | 900,000 | 836,536 | 63,464 | |
| | 会議費支出 | 61,000 | 47,172 | 13,828 | |
| 広報費支出 | 644,000 | 634,568 | 9,432 | | |
| 業務委託費支出 | 4,823,000 | 4,779,136 | 43,864 | | |
| 手数料支出 | 203,000 | 169,758 | 33,242 | | |
| 賃貸料支出 | 3,000 | 2,500 | 500 | | |
| 保守料支出 | 1,820,000 | 1,790,590 | 29,410 | | |
| 渉外費支出 | 726,000 | 692,911 | 33,089 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 諸会費支出 | 1,606,000 | 1,570,666 | 35,334 | |
| | | 雑支出 | 175,000 | 64,844 | 110,156 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 563,000 | 550,386 | 12,614 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 563,000 | 550,386 | 12,614 | |
| | | その他の支出 | 3,547,000 | 3,476,087 | 70,913 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 6,000 | 3,870 | 2,130 | |
| | | 雑支出 | 3,541,000 | 3,472,217 | 68,783 | |
| | | 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) | 466,288,000 | 461,049,058 | 5,238,942 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,855,000 | 15,282,901 | -4,427,901 | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 63,083,000 | 62,729,513 | 353,487 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,823,000 | 1,818,245 | 4,755 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 61,260,000 | 60,911,268 | 348,732 | |
| | | 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) | 65,972,000 | 65,613,497 | 358,503 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -65,972,000 | -65,613,497 | -358,503 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 69,311,000 | 78,049,691 | -8,738,691 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 8,051,000 | 8,049,691 | 1,309 | |
| | | 施設建替積立資産取崩収入 | 61,260,000 | 70,000,000 | -8,740,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 69,311,000 | 78,049,691 | -8,738,691 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 14,194,000 | 14,066,753 | 127,247 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 6,499,000 | 6,371,753 | 127,247 | |
| | | 施設建替積立資産支出 | 7,695,000 | 7,695,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 14,194,000 | 14,066,753 | 127,247 | |
| | | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 55,117,000 | 63,982,938 | -8,865,938 |
| | | | 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 13,652,342 | -13,652,342 | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 105,644,819 | 105,644,819 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 105,644,819 | 119,297,161 | -13,652,342 | |