

福寿園ひばりが丘拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	510,773,250	515,911,077	△ 5,137,827	
	施設介護料収入	336,380,000	339,848,953	△ 3,468,953	
	介護報酬収入	299,210,000	302,002,873	△ 2,792,873	
	利用者負担金収入(一般)	37,170,000	37,846,080	△ 676,080	
	居宅介護料収入	36,101,250	36,980,067	△ 878,817	
	(介護報酬収入)	31,263,250	32,153,149	△ 889,899	
	介護報酬収入	31,180,000	32,029,511	△ 849,511	
	介護予防報酬収入	83,250	123,638	△ 40,388	
	(利用者負担金収入)	4,838,000	4,826,918	11,082	
	介護負担金収入(一般)	4,828,719	4,813,179	15,540	
	介護予防負担金収入(一般)	9,281	13,739	△ 4,458	
	利用者等利用料収入	135,131,000	135,721,057	△ 590,057	
	施設サービス利用料収入	2,400,000	2,400,270	△ 270	
	居宅介護サービス利用料収入	645,000	671,645	△ 26,645	
	食費収入(一般)	40,550,000	40,474,240	75,760	
	食費収入(特定)	14,424,000	14,639,880	△ 215,880	
	居住費収入(一般)	62,757,000	62,899,680	△ 142,680	
	居住費収入(特定)	14,355,000	14,635,342	△ 280,342	
	その他の事業収入	3,161,000	3,361,000	△ 200,000	
	補助金事業収入(公費)	3,161,000	3,361,000	△ 200,000	
	借入金利息補助金収入	1,593,356	1,593,356	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,132	△ 132	
	その他の収入	1,283,000	1,311,792	△ 28,792	
利用者等外給食費収入	747,000	763,650	△ 16,650		
雑収入	536,000	548,142	△ 12,142		
雑収入	536,000	548,142	△ 12,142		
	事業活動収入計(1)	513,650,606	518,817,357	△ 5,166,751	
事業活動による収支	人件費支出	335,901,000	332,724,052	3,176,948	
	職員給料支出	106,580,000	107,171,614	△ 591,614	
	職員賞与支出	10,624,000	10,624,000	0	
	非常勤職員給与支出	30,140,000	29,633,350	506,650	
	派遣職員費支出	165,000,000	162,813,958	2,186,042	
	退職給付支出	1,657,000	1,657,000	0	
	法定福利費支出	21,900,000	20,824,130	1,075,870	
	事業費支出	71,340,346	72,373,759	△ 1,033,413	
	給食費支出	29,670,000	29,520,121	149,879	
	介護用品費支出	9,115,000	9,131,560	△ 16,560	
	保健衛生費支出	8,920,000	9,253,562	△ 333,562	
	教養娯楽費支出	1,050,000	1,019,814	30,186	
	日用品費支出	250,000	222,700	27,300	
	水道光熱費支出	20,000,000	20,372,106	△ 372,106	
	消耗器具備品費支出	900,000	1,184,778	△ 284,778	
	保険料支出	505,346	705,246	△ 199,900	
	賃借料支出	565,000	578,415	△ 13,415	
	車輛費支出	315,000	344,767	△ 29,767	
	雑支出	50,000	40,690	9,310	
	事務費支出	74,808,100	75,545,711	△ 737,611	
	福利厚生費支出	500,000	544,935	△ 44,935	
	職員被服費支出	90,000	66,110	23,890	
	旅費交通費支出	182,000	167,932	14,068	
	研修研究費支出	215,000	316,213	△ 101,213	
	事務消耗品費支出	1,380,000	1,374,137	5,863	
	印刷製本費支出	165,000	166,850	△ 1,850	
	修繕費支出	4,215,000	4,191,974	23,026	
	通信運搬費支出	816,000	747,120	68,880	
	会議費支出	5,000	5,080	△ 80	
	広報費支出	200,000	168,880	31,120	
	業務委託費支出	50,129,800	50,431,429	△ 301,629	
	法務労務会計委託費支出	1,750,800	1,750,800	0	
	医事委託費支出	860,000	860,000	0	
	点検検査保守委託費支出	2,863,000	2,952,153	△ 89,153	
	宿直警備委託費支出	6,867,000	6,867,000	0	
	清掃洗濯等処理委託費支出	10,416,000	10,529,851	△ 113,851	
	給食委託費支出	26,160,000	26,160,000	0	
その他の委託費支出	1,213,000	1,311,625	△ 98,625		
手数料支出	1,000,000	1,512,042	△ 512,042		
賃借料支出	160,000	165,906	△ 5,906		

	土地・建物賃借料支出	14,855,000	14,855,000	0
	租税公課支出	8,300	8,300	0
	保守料支出	502,000	477,800	24,200
	渉外費支出	150,000	140,863	9,137
	諸会費支出	200,000	197,200	2,800
	雑支出	35,000	7,940	27,060
	雑支出	35,000	7,940	27,060
	支払利息支出	3,153,388	3,153,388	0
	その他の支出	687,000	682,348	4,652
	利用者等外給食費支出	687,000	682,348	4,652
	事業活動支出計(2)	485,889,834	484,479,258	1,410,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,760,772	34,338,099	△ 6,577,327
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,876,000	24,876,000	0
	固定資産取得支出	1,000,000	1,149,319	△ 149,319
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,149,319	△ 149,319
	施設整備等支出計(5)	25,876,000	26,025,319	△ 149,319
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,876,000	△ 26,025,319	149,319
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,438,000	1,438,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,438,000	1,438,000	0
	その他の活動による収入		188,688	△ 188,688
	長期前払費用返還金収入		188,688	△ 188,688
	その他の活動収入計(7)	1,438,000	1,626,688	△ 188,688
	支出			
	積立資産支出	1,516,000	1,516,000	0
	退職給付引当資産支出	1,516,000	1,516,000	0
	その他の活動による支出	300,000	489,580	△ 189,580
	長期前払費用支出	300,000	489,580	△ 189,580
	その他の活動支出計(8)	1,816,000	2,005,580	△ 189,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 378,000	△ 378,892	892
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,506,772	7,933,888	△ 6,427,116
	前期末支払資金残高(12)	137,374,382	137,374,382	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,881,154	145,308,270	△ 6,427,116