

福寿園みなみ野拠点区分 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	553,820,000	554,410,109	△ 590,109	
	施設介護料収入	391,175,000	391,109,073	65,927	
	介護報酬収入	349,075,000	348,964,753	110,247	
	利用者負担金収入(一般)	42,100,000	42,144,320	△ 44,320	
	居宅介護料収入	13,972,000	12,999,118	972,882	
	(介護報酬収入)	12,400,000	11,361,771	1,038,229	
	介護報酬収入	12,400,000	11,361,771	1,038,229	
	(利用者負担金収入)	1,572,000	1,637,347	△ 65,347	
	介護負担金収入(一般)	1,572,000	1,637,347	△ 65,347	
	利用者等利用料収入	140,660,000	143,231,834	△ 2,571,834	
	施設サービス利用料収入	2,100,000	1,943,990	156,010	
	食費収入(一般)	37,300,000	37,481,910	△ 181,910	
	食費収入(特定)	18,900,000	19,517,874	△ 617,874	
	居住費収入(一般)	60,800,000	61,190,010	△ 390,010	
	居住費収入(特定)	21,000,000	22,524,960	△ 1,524,960	
	その他の利用料収入	560,000	573,090	△ 13,090	
	その他の事業収入	8,013,000	7,070,084	942,916	
	補助金事業収入(公費)	6,938,000	6,970,862	△ 32,862	
	受託事業収入	75,000	97,688	△ 22,688	
	その他の事業収入	1,000,000	1,534	998,466	
		1,534	0	1,534	
	その他の事業収入	1,534	0	1,534	
	その他の事業収入	1,534	0	1,534	
	借入金利息補助金収入	2,110,000	2,135,548	△ 25,548	
	経常経費寄附金収入	215,000	215,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	6,864	1,136	
	その他の収入	2,760,000	2,784,790	△ 24,790	
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,600,150	△ 200,150		
雑収入	350,000	174,640	175,360		
雑収入	350,000	174,640	175,360		
事業活動収入計(1)		558,914,534	559,552,311	△ 637,777	
事業活動による収支	人件費支出	351,860,000	352,533,662	△ 673,662	
	職員給料支出	218,700,000	219,374,029	△ 674,029	
	職員賞与支出	21,780,000	21,774,200	5,800	
	非常勤職員給与支出	56,580,000	57,262,435	△ 682,435	
	派遣職員費支出	13,300,000	13,408,095	△ 108,095	
	退職給付支出	1,000,000	350,500	649,500	
	法定福利費支出	40,500,000	40,364,403	135,597	
	事業費支出	74,348,350	74,641,866	△ 293,516	
	給食費支出	28,800,000	28,007,896	792,104	
	介護用品費支出	7,610,000	7,301,014	308,986	
	医薬品費支出	27,000	23,085	3,915	
	保健衛生費支出	8,940,000	8,600,445	339,555	
	教養娯楽費支出	1,730,000	1,602,406	127,594	
	日用品費支出	1,930,000	1,931,691	△ 1,691	
	水道光熱費支出	20,179,500	21,976,980	△ 1,797,480	
	消耗器具備品費支出	3,440,000	3,551,247	△ 111,247	
	保険料支出	913,850	913,850	0	
	車輛費支出	648,000	620,442	27,558	
	雑支出	130,000	112,810	17,190	
	事務費支出	52,870,000	50,359,431	2,510,569	
	福利厚生費支出	2,800,000	1,784,835	1,015,165	
	職員被服費支出	510,000	432,541	77,459	
	旅費交通費支出	150,000	123,991	26,009	
	研修研究費支出	500,000	489,837	10,163	
	事務消耗品費支出	1,000,000	988,692	11,308	
	印刷製本費支出	160,000	71,379	88,621	
	修繕費支出	200,000	177,509	22,491	
通信運搬費支出	1,120,000	1,102,129	17,871		
広報費支出	400,000	150,950	249,050		
業務委託費支出	37,620,000	38,204,822	△ 584,822		
法務労務会計委託費支出	2,050,000	1,858,800	191,200		
医事委託費支出	3,590,000	3,585,588	4,412		
宿直警備委託費支出	1,805,000	1,938,406	△ 133,406		
清掃洗濯等処理委託費支出	26,740,000	26,843,415	△ 103,415		
その他の委託費支出	3,435,000	3,978,613	△ 543,613		

	手数料支出	500,000	454,839	45,161	
	賃借料支出	520,000	512,688	7,312	
	土地・建物賃借料支出	3,160,000	2,268,000	892,000	
	租税公課支出	260,000	226,050	33,950	
	保守料支出	2,600,000	2,356,721	243,279	
	渉外費支出	310,000	232,308	77,692	
	諸会費支出	560,000	418,900	141,100	
	雑支出	500,000	363,240	136,760	
	雑支出	500,000	363,240	136,760	
	支払利息支出	4,800,000	4,677,603	122,397	
	その他の支出	2,800,000	2,551,784	248,216	
	利用者等外給食費支出	2,750,000	2,526,784	223,216	
	雑支出	50,000	25,000	25,000	
	雑支出	50,000	25,000	25,000	
	事業活動支出計(2)	486,678,350	484,764,346	1,914,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,236,184	74,787,965	△ 2,551,781	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	781,850	781,850	0
		車輛運搬具売却収入	781,850	781,850	0
		施設整備等収入計(4)	781,850	781,850	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,247,603	44,370,000	△ 122,397
		固定資産取得支出	1,140,400	594,000	546,400
		建物附属設備取得支出(基本財産)	140,400	140,400	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	453,600	546,400
		施設整備等支出計(5)	45,388,003	44,964,000	424,003
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,606,153	△ 44,182,150	△ 424,003
	その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	300,000	447,495
長期前払費用返還金収入			300,000	447,495	△ 147,495
		その他の活動収入計(7)	300,000	447,495	△ 147,495
支出		積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000
		施設・整備等積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動による支出	300,000		300,000	
	その他の活動による支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000	10,000,000	△ 9,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,552,505	9,552,505	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,630,031	21,053,310	6,576,721	
	前期末支払資金残高(12)	351,556,779	351,556,779	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	379,186,810	372,610,089	6,576,721	