

福寿園横浜拠点区分 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	610,103,000	608,154,828	1,948,172	
	施設介護料収入	386,510,000	384,106,884	2,403,116	
	介護報酬収入	347,000,000	338,243,030	8,756,970	
	利用者負担金収入(公費)	510,000	661,440	△ 151,440	
	利用者負担金収入(一般)	39,000,000	45,202,414	△ 6,202,414	
	居宅介護料収入	69,223,000	68,580,184	642,816	
	(介護報酬収入)	61,323,000	59,533,112	1,789,888	
	介護報酬収入	60,423,000	59,209,195	1,213,805	
	介護予防報酬収入	900,000	323,917	576,083	
	(利用者負担金収入)	7,900,000	9,047,072	△ 1,147,072	
	介護負担金収入(公費)	400,000	185,974	214,026	
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	8,825,100	△ 1,325,100	
	介護予防負担金収入(一般)		35,998	△ 35,998	
	利用者等利用料収入	154,170,000	155,324,402	△ 1,154,402	
	施設サービス利用料収入	4,500,000	4,477,564	22,436	
	居宅介護サービス利用料収入	750,000	807,600	△ 57,600	
	食費収入(一般)	42,000,000	46,021,440	△ 4,021,440	
	食費収入(特定)	18,000,000	14,402,214	3,597,786	
	居住費収入(一般)	69,600,000	72,991,360	△ 3,391,360	
	居住費収入(特定)	18,520,000	14,308,724	4,211,276	
	その他の利用料収入	800,000	2,315,500	△ 1,515,500	
	その他の事業収入	200,000	143,358	56,642	
	受託事業収入	200,000	143,358	56,642	
	経常経費寄附金収入	50,000	145,000	△ 95,000	
	受取利息配当金収入	1,000	604	396	
	その他の収入	249,000	1,210,388	△ 961,388	
	雑収入	249,000	1,210,388	△ 961,388	
雑収入	249,000	1,210,388	△ 961,388		
	事業活動収入計(1)	610,403,000	609,510,820	892,180	
事業活動による収支	人件費支出	425,075,000	426,033,223	△ 958,223	
	職員給料支出	165,000,000	151,156,816	13,843,184	
	職員賞与支出	25,000,000	23,036,000	1,964,000	
	非常勤職員給与支出	106,075,000	104,305,749	1,769,251	
	派遣職員費支出	89,000,000	110,282,038	△ 21,282,038	
	退職給付支出	3,000,000	1,585,840	1,414,160	
	法定福利費支出	37,000,000	35,666,780	1,333,220	
	事業費支出	104,000,000	105,419,801	△ 1,419,801	
	給食費支出	36,700,000	35,419,899	1,280,101	
	介護用品費支出	9,500,000	8,982,387	517,613	
	保健衛生費支出	17,500,000	17,692,990	△ 192,990	
	教養娯楽費支出	4,000,000	5,289,676	△ 1,289,676	
	日用品費支出	2,000,000	2,234,177	△ 234,177	
	水道光熱費支出	29,000,000	30,884,892	△ 1,884,892	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,596,564	403,436	
	保険料支出	1,500,000	1,303,227	196,773	
	車輛費支出	600,000	584,533	15,467	
	雑支出	200,000	431,456	△ 231,456	
	事務費支出	37,120,000	33,720,193	3,399,807	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,612,796	387,204	
	職員被服費支出	500,000	503,426	△ 3,426	
	旅費交通費支出	200,000	86,802	113,198	
	研修研究費支出	400,000	259,284	140,716	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,407,181	592,819	
	修繕費支出	3,700,000	4,950,689	△ 1,250,689	
	通信運搬費支出	1,000,000	870,634	129,366	
	広報費支出	500,000	104,193	395,807	
	業務委託費支出	19,380,000	19,465,175	△ 85,175	
	法務労務会計委託費支出	1,700,000	1,668,080	31,920	
	医事委託費支出	5,400,000	4,560,000	840,000	
	点検検査保守委託費支出	1,480,000	2,167,472	△ 687,472	
	宿直警備委託費支出	6,900,000	6,984,960	△ 84,960	
	清掃洗濯ごみ処理委託費支出	3,600,000	2,345,100	1,254,900	
その他の委託費支出	300,000	1,739,563	△ 1,439,563		
手数料支出	2,000,000	563,486	1,436,514		
保険料支出	850,000		850,000		
租税公課支出	250,000	92,692	157,308		
保守料支出	3,000,000	2,252,729	747,271		

	渉外費支出		332,106	△ 332,106
	諸会費支出	140,000	219,000	△ 79,000
	雑支出	200,000		200,000
	雑支出	200,000		200,000
	利用者負担軽減額	500,000	794,874	△ 294,874
	支払利息支出	4,800,000	4,731,548	68,452
	その他の支出	100,000		100,000
	雑支出	100,000		100,000
	雑支出	100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	571,595,000	570,699,639	895,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,808,000	38,811,181	△ 3,181
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,200,000	20,700,000	19,500,000
	固定資産取得支出		4,768,157	△ 4,768,157
	建物附属設備取得支出(基本財産)		1,445,429	△ 1,445,429
	器具及び備品取得支出		1,335,528	△ 1,335,528
	ソフトウェア取得支出		1,987,200	△ 1,987,200
施設整備等支出計(5)	40,200,000	25,468,157	14,731,843	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,000,000	△ 24,268,157	△ 14,731,843	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 192,000	14,543,024	△ 14,735,024	
前期末支払資金残高(12)	13,132,682	52,855,318	△ 39,722,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,940,682	67,398,342	△ 54,457,660	