第一号第四様式

福寿園ひばりが丘拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	511,816,000	514,125,401	△ 2,309,401	
		施設介護料収入	341,127,000	341,581,173	△ 454,173	
		介護報酬収入	304,277,000	304,933,265	△ 656,265	
		利用者負担金収入(一般)	36,850,000	36,647,908	202,092	
		居宅介護料収入	31,582,000	31,196,365	385,635	
		(介護報酬収入)	28,010,000	27,484,861	525,139	
		介護報酬収入	27,960,000	27,361,125	598,875	
		介護予防報酬収入	50,000	123,736	△ 73,736	
		(利用者負担金収入)	3,572,000	3,711,504	△ 139,504	
		介護負担金収入(一般)	3,559,500	3,680,568	△ 121,068	
		介護予防負担金収入(一般)	12,500	30,936	△ 18,436	
		利用者等利用料収入	134,428,000	134,212,449	215,551	
		施設サービス利用料収入	1,650,000	1,683,692	△ 33,692	
		居宅介護サービス利用料収入	727,000	869,963	△ 142,963	
		食費収入(一般)	40,630,000	40,253,150	376,850	
		食費収入(特定)	14,155,000	14,367,424	△ 212,424	
		居住費収入(一般)	63,030,000	62,584,600	445,400	
		居住費収入(特定)	14,236,000	14,453,620	△ 217,620	
		その他の事業収入	4,679,000	7,135,414	△ 2,456,414	
		補助金事業収入(公費)	4,679,000	7,135,414	△ 2,456,414	
		借入金利息補助金収入	1,411,748	1,411,748	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,210	△ 210	
		その他の収入	1,430,000	1,449,042	△ 19,042	
		利用者等外給食費収入	830,000	846,000	△ 16,000	
		雑収入	600,000	603,042	△ 3,042	
		雑収入	600,000	603,042	△ 3,042	
		事業活動収入計(1)	514,658,748	516,987,401	△ 2,328,653	
	支出	人件費支出	332,836,000	334,350,359	△ 1,514,359	
		職員給料支出	127,215,000	127,355,613	△ 140,613	
		職員賞与支出	11,121,000	11,121,200	△ 200	
		非常勤職員給与支出	31,980,000	31,544,438	435,562	
		派遣職員費支出	137,860,000	139,619,318	△ 1,759,318	
		退職給付支出	480,000	480,000	0	
		法定福利費支出	24,180,000	24,229,790	△ 49,790	
		事業費支出	73,518,000	74,636,662	△ 1,118,662	
		給食費支出	27,670,000	27,902,064	△ 232,064	
		介護用品費支出	9,550,000	9,450,593	99,407	
		保健衛生費支出	12,165,000	13,301,341	△ 1,136,341	
		教養娯楽費支出	633,000	560,969	72,031	
		日用品費支出	230,000	228,514	1,486	
		水道光熱費支出	20,260,000	19,891,878	368,122	
		消耗器具備品費支出	1,150,000	1,202,783	△ 52,783	
		保険料支出	630,000	860,467	△ 230,467	
		賃借料支出	605,000	599,575	5,425	
		車輌費支出	545,000	557,714	△ 12,714	
		雑支出	80,000	80,764	△ 764	
		事務費支出	79,559,800	79,094,318	465,482	
		福利厚生費支出	530,000	625,130	△ 95,130	
		職員被服費支出	3,500	7,359	△ 3,859	
		旅費交通費支出	130,000	112,640	17,360	
		研修研究費支出	55,000	48,750	6,250	
		事務消耗品費支出	1,420,000	1,319,996	100,004	
		印刷製本費支出	110,000	112,750	△ 2,750	
		修繕費支出	1,550,000	1,202,625	347,375	
		通信運搬費支出	900,000	890,408	9,592	
		会議費支出	30,000		30,000	
		広報費支出	180,000	176,000	4,000	
		業務委託費支出	50,910,800	50,591,535	319,265	
		法務労務会計委託費支出	1,625,800	1,625,800	0	
		医事委託費支出	1,070,000	1,069,200	800	
		点検検査保守委託費支出	2,320,000	2,279,970	40,030	
		宿直警備委託費支出	6,930,000	6,930,000	0	
		清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出	10,700,000	10,704,100	△ 4,100	
		給食委託費支出	26,400,000	26,400,000	0	
		その他の委託費支出	1,865,000	1,582,465	282,535	
		手数料支出	85,000	380,600	△ 295,600	
		保険料支出		20,000	△ 20,000	

		賃借料支出	156,000	160,820	△ 4,820	
		土地・建物賃借料支出	14,876,000	14,951,000	△ 75,000	
		租税公課支出	35,500	35,500	0	
		保守料支出	300,000	290,036	9,964	
		渉外費支出	73,000	72,980	20	
		諸会費支出	200,000	197,200	2,800	
		紹介手数料支出（事務）	8,000,000	7,893,799	106,201	
		雑支出	15,000	5,190	9,810	
		雑支出	15,000	5,190	9,810	
		支払利息支出	2,792,687	2,792,687	0	
		その他の支出	1,060,000	1,075,385	△ 15,385	
		利用者等外給食費支出	700,000	715,385	△ 15,385	
		雑支出	360,000	360,000	0	
		雑支出	360,000	360,000	0	
		事業活動支出計(2)	489,766,487	491,949,411	△ 2,182,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,892,261	25,037,990	△ 145,729	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,424,000	5,389,586	2,034,414	
		施設整備等補助金収入	7,424,000	5,389,586	2,034,414	
		施設整備等収入計(4)	7,424,000	5,389,586	2,034,414	
	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	6,781,000	6,353,480	427,520	
		建物取得支出		595,100	△ 595,100	
		構築物取得支出	6,146,000	5,123,900	1,022,100	
		器具及び備品取得支出	635,000	634,480	520	
		施設整備等支出計(5)	31,657,000	31,229,480	427,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,233,000	△ 25,839,894	1,606,894	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	273,000	273,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	273,000	273,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入		230,484	△ 230,484	
		長期前払費用返還金収入		230,484	△ 230,484	
		その他の活動収入計(7)	10,273,000	10,503,484	△ 230,484	
	支出	積立資産支出	4,471,000	4,471,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,471,000	1,471,000	0	
		施設・整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	186,000	185,532	468	
		長期前払費用支出	186,000	185,532	468	
		その他の活動支出計(8)	4,657,000	4,656,532	468	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,616,000	5,846,952	△ 230,952	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,275,261	5,045,048	1,230,213	

前期末支払資金残高(12)	145,308,270	145,308,270	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,583,531	150,353,318	1,230,213	