

福寿園みなみ野拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	551,654,300	553,660,216	△ 2,005,916	
	施設介護料収入	395,728,000	394,199,004	1,528,996	
	介護報酬収入	353,960,000	351,190,970	2,769,030	
	利用者負担金収入(公費)	390,000	392,559	△ 2,559	
	利用者負担金収入(一般)	41,378,000	42,615,475	△ 1,237,475	
	居宅介護料収入	10,036,500	9,707,781	328,719	
	(介護報酬収入)	8,840,000	8,486,296	353,704	
	介護報酬収入	8,840,000	8,486,296	353,704	
	(利用者負担金収入)	1,196,500	1,221,485	△ 24,985	
	介護負担金収入(一般)	1,196,500	1,221,485	△ 24,985	
	利用者等利用料収入	141,214,800	139,501,710	1,713,090	
	施設サービス利用料収入	1,152,500	1,149,020	3,480	
	食費収入(一般)	36,544,000	35,949,766	594,234	
	食費収入(特定)	19,918,300	19,829,358	88,942	
	居住費収入(公費)	280,000	282,900	△ 2,900	
	居住費収入(一般)	60,980,000	60,084,580	895,420	
	居住費収入(特定)	22,100,000	21,972,946	127,054	
	その他の利用料収入	240,000	233,140	6,860	
	その他の事業収入	4,675,000	10,251,721	△ 5,576,721	
	補助金事業収入(公費)	3,600,000	10,239,071	△ 6,639,071	
	受託事業収入	75,000	0	75,000	
	受託事業収入(公費)		12,650	△ 12,650	
	その他の事業収入	1,000,000		1,000,000	
	借入金利息補助金収入	2,040,000	2,020,542	19,458	
	経常経費寄附金収入	100,000	5,000	95,000	
	受取利息配当金収入	8,000	3,271	4,729	
	その他の収入	2,030,000	2,216,439	△ 186,439	
	利用者等外給食費収入	1,890,000	2,108,400	△ 218,400	
	雑収入	140,000	108,039	31,961	
	雑収入	140,000	108,039	31,961	
事業活動収入計(1)		555,832,300	557,905,468	△ 2,073,168	
事業活動による収支	人件費支出	358,970,000	353,809,399	5,160,601	
	職員給料支出	215,500,000	212,502,821	2,997,179	
	職員賞与支出	22,000,000	19,847,700	2,152,300	
	非常勤職員給与支出	60,570,000	61,034,016	△ 464,016	
	派遣職員費支出	14,000,000	14,379,931	△ 379,931	
	退職給付支出	3,900,000	4,306,500	△ 406,500	
	法定福利費支出	43,000,000	41,738,431	1,261,569	
	事業費支出	80,235,000	79,274,831	960,169	
	給食費支出	28,500,000	28,056,523	443,477	
	介護用品費支出	8,800,000	8,448,492	351,508	
	医薬品費支出	20,000	12,665	7,335	
	保健衛生費支出	11,380,000	11,504,963	△ 124,963	
	教養娯楽費支出	1,530,000	956,010	573,990	
	日用品費支出	2,450,000	2,277,432	172,568	
	水道光熱費支出	20,200,000	20,248,566	△ 48,566	
	消耗器具備品費支出	6,300,000	6,664,375	△ 364,375	
	保険料支出	800,000	794,322	5,678	
	車輛費支出	230,000	254,453	△ 24,453	
	雑支出	25,000	57,030	△ 32,030	
	事務費支出	49,435,000	47,719,861	1,715,139	
	福利厚生費支出	2,800,000	1,536,693	1,263,307	
	職員被服費支出	280,000	323,180	△ 43,180	
	旅費交通費支出	50,000	41,855	8,145	
	研修研究費支出	50,000	4,000	46,000	
	事務消耗品費支出	900,000	803,446	96,554	
	印刷製本費支出	110,000	31,104	78,896	
	修繕費支出	50,000	184,206	△ 134,206	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,141,679	8,321	
	広報費支出	50,000	176,000	△ 126,000	
	業務委託費支出	38,950,000	38,482,646	467,354	
	法務労務会計委託費支出	1,900,000	1,709,800	190,200	
	医事委託費支出	3,600,000	3,585,588	14,412	
	宿直警備委託費支出	1,650,000	1,804,440	△ 154,440	
	清掃洗濯ゴミ処理委託費支出	28,800,000	28,463,618	336,382	
	その他の委託費支出	3,000,000	2,919,200	80,800	
	手数料支出	500,000	428,799	71,201	

		保険料支出		220,280	△ 220,280	
		賃借料支出	355,000	320,704	34,296	
		租税公課支出	90,000	77,500	12,500	
		保守料支出	2,900,000	2,925,530	△ 25,530	
		渉外費支出	300,000	237,579	62,421	
		諸会費支出	500,000	412,900	87,100	
		雑支出	400,000	371,760	28,240	
		雑支出	400,000	371,760	28,240	
		支払利息支出	4,800,000	4,412,142	387,858	
		その他の支出	2,460,000	2,411,127	48,873	
		利用者等外給食費支出	2,100,000	2,051,127	48,873	
		雑支出	360,000	360,000	0	
		雑支出	360,000	360,000	0	
		事業活動支出計(2)	495,900,000	487,627,360	8,272,640	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,932,300	70,278,108	△ 10,345,808	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,800,000	896,249	2,903,751	
		施設整備等補助金収入	3,800,000	896,249	2,903,751	
		施設整備等収入計(4)	3,800,000	896,249	2,903,751	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	88,618,000	44,232,000	44,386,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	898,480	101,520	
		建物取得支出	800,000	788,700	11,300	
		器具及び備品取得支出	200,000	109,780	90,220	
		施設整備等支出計(5)	89,618,000	45,130,480	44,487,520	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,818,000	△ 44,234,231	△ 41,583,769	
	その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		432,000	△ 432,000
長期前払費用返還金収入				432,000	△ 432,000	
その他の活動収入計(7)				432,000	△ 432,000	
支出		積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000	
		施設・整備等積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出		110,000,000	△ 110,000,000	
		その他の活動による支出		4,858	△ 4,858	
		長期前払費用支出		4,858	△ 4,858	
		その他の活動支出計(8)		115,004,858	△ 115,004,858	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 114,572,858	114,572,858	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,885,700	△ 88,528,981	62,643,281		
前期末支払資金残高(12)			372,610,089	372,610,089	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			346,724,389	284,081,108	62,643,281	