福寿園横浜拠点区分 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)

				(単	位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	623,961,000	603,292,177	20,668,823	
	施設介護料収入	394,900,000	386,868,224	8,031,776	
	介護報酬収入	347,748,940	341,556,719	6,192,221	
	利用者負担金収入(公費)	671,330	509,383	161,947	
	利用者負担金収入(一般)	46,479,730	44,802,122	1,677,608	
	居宅介護料収入	70,533,000	61,998,449	8,534,551	
	(介護報酬収入)	61,229,697	54,414,881	6,814,816	
	介護報酬収入	60,000,000	53,882,808	6,117,192	
	介護予防報酬収入	1,229,697	532,073	697,624	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	9,303,303	7,583,568	$1,719,735$ $\triangle 257,616$	
	介護負担金収入(公負)	200,000 8,803,303	457,616 7,095,363	1,707,940	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	30,589	269,411	
	利用者等利用料収入	158,288,000	151,810,296	6,477,704	
	施設サービス利用料収入	4,500,000	4,223,784	276,216	
цт	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	632,816	367,184	
収入	食費収入(公費)	14,980,000	,	14,980,000	
	食費収入(一般)	46,490,000	44,710,270	1,779,730	
	食費収入(特定)		14,515,182	$\triangle 14,515,182$	
	居住費収入(公費)	15,385,000		15,385,000	
	居住費収入(一般)	73,649,000	70,528,940	3,120,060	
	居住費収入(特定)	0.004.000	14,863,926	△ 14,863,926	
	その他の利用料収入	2,284,000	2,335,378	△ 51,378	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	240,000	2,615,208	$\triangle 2,375,208$	
	一		2,566,588 48,620	\triangle 2,566,588 \triangle 48,620	
	その他の事業収入	240,000	40,020	240,000	
	経常経費寄附金収入	210,000	100,000	\triangle 100,000	
	受取利息配当金収入		640	△ 640	
	その他の収入	1,471,000	91,663	1,379,337	
	雑収入	1,471,000	91,663	1,379,337	
	雑収入	1,471,000	91,663	1,379,337	
	事業活動収入計(1)	625,432,000	603,484,480	21,947,520	
	人件費支出	418,100,000	430,617,543	\triangle 12,517,543	
	職員給料支出	164,000,000	155,624,990	8,375,010	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	24,000,000 100,000,000	23,055,000 105,805,421	$945,000$ $\triangle 5,805,421$	
事業活動に	が	90,000,000	105,587,325	\triangle 5,805,421 \triangle 15,587,325	
業	退職給付支出	2,100,000	2,527,000	\triangle 427,000	
古	法定福利費支出	38,000,000	38,017,807	△ 17,807	
割っ	事業費支出	106,100,000	102,228,911	3,871,089	
よ	給食費支出	36,000,000	35,059,560	940,440	
る	介護用品費支出	9,400,000	8,848,880	551,120	
収	保健衛生費支出	17,800,000	16,855,958	944,042	
支	教養娯楽費支出	4,000,000	4,427,534	\triangle 427,534	
^	日用品費支出	2,000,000	1,863,102	136,898	
	水道光熱費支出	29,000,000	28,334,702	665,298	
	消耗器具備品費支出 保険料支出	2,000,000	4,483,161	$\triangle 2,483,161$	
	保険科文出 賃借料支出	1,300,000 240,000	1,277,290 308,880	$22,710$ $\triangle 68,880$	
	頁間科文田 車輌費支出	600,000	625,091	\triangle 08,880 \triangle 25,091	
	平輌負叉口 雑支出	3,760,000	144,753	3,615,247	
	事務費支出	38,236,000	34,610,985	3,625,015	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,322,596	477,404	
	職員被服費支出	300,000	602,320	△ 302,320	
	旅費交通費支出	60,000	57,744	2,256	
支	研修研究費支出	34,000	6,620	27,380	
出		2,400,000	2,320,062	79,938	
	修繕費支出	6,000,000	5,095,524	904,476	
	通信運搬費支出	900,000	1,087,034	△ 187,034	
	広報費支出	1,000,000	198,500	801,500	
		19,650,000	18,580,961	1,069,039	
	業務委託費支出		9 104 091	A 404 001	
	法務労務会計委託費支出	1,700,000	2,104,031	△ 404,031	
	法務労務会計委託費支出 医事委託費支出	1,700,000 4,600,000	3,600,000	1,000,000	
	法務労務会計委託費支出 医事委託費支出 点検検査保守委託費支出	1,700,000 4,600,000 2,200,000	3,600,000 2,293,940	1,000,000 △ 93,940	
	法務労務会計委託費支出 医事委託費支出	1,700,000 4,600,000	3,600,000	1,000,000 $\triangle 93,940$ $\triangle 18,110$	

その他の委託費支出	1,850,000	1,470,480	379,520
手数料支出	600,000	602,051	$\triangle 2,051$
租税公課支出	1,000,000	1,887,961	△ 887,961
保守料支出	2,400,000	2,609,036	△ 209,036
渉外費支出	100,000	69,576	30,424
諸会費支出	120,000	171,000	△ 51,000
雑支出	1,872,000		1,872,000
雑支出	1,872,000		1,872,000
利用者負担軽減額	785,000	552,435	232,565
支払利息支出	4,736,000	3,935,843	800,157
その他の支出		360,000	\triangle 360,000
雑支出		360,000	\triangle 360,000
雑支出		360,000	\triangle 360,000
事業活動支出計(2)	567,957,000	572,305,717	△ 4,348,717
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,475,000	31,178,763	26,296,237
施設整備等補助金収入	1,200,000	3,909,412	△ 2,709,412
		2,709,412	\triangle 2,709,412
包 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
受 整 施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物附属設備取得支出(基本財産)	, ,	420,400,000	\triangle 420,400,000
施設整備等収入計(4)	1,200,000	424,309,412	△ 423,109,412
設備資金借入金元金償還支出	20,700,000	439,575,000	△ 418,875,000
章 固定資産取得支出 	6,000,000	12,555,600	\triangle 6,555,600
建物附属設備取得支出(基本財産)	, ,	3,018,078	△ 3,018,078
支 構築物取得支出		958,900	△ 958,900
支 構築物取得支出 5 出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出		1,876,020	$\triangle 1,876,020$
器具及び備品取得支出	6,000,000	6,695,452	△ 695,452
その他の固定資産取得支出	-,,	7,150	\triangle 7,150
施設整備等支出計(5)	26,700,000	452,130,600	△ 425,430,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,500,000	△ 27,821,188	2,321,188
その他の活動による収入		190,900	△ 190,900
5 ND 6		190,900	△ 190,900
型 収 適年度修止額 也 入		100,000	100,000
也 八			
その他の活動収入計(7)		190,900	△ 190,900
動 その他の活動による支出		108,622	△ 108,622
		108,622	\triangle 108,622
と 支 長期前払費用文出 よ 出 と と と と と と と と と		100,022	
た。 支 長期前払費用支出 出			
マ その他の活動支出計(8)		108,622	△ 108,622
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,278	△ 82,278
予備費支出(10)			
と	21.075.000	2 420 052	99 525 147
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,975,000	3,439,853	28,535,147
前期末支払資金残高(12)	67,398,342	67,398,342	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,373,342	70,838,195	28,535,147
コガル人74貝 並7又同 (11/ * (14/	33,313,344	10,030,190	40,000,147