

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	568,650,000	566,081,292	2,568,708
	施設介護料収入	285,000,000	286,578,952	-1,578,952
	介護報酬収入	255,000,000	257,166,760	-2,166,760
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	29,412,192	587,808
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	129,000,000	126,739,622	2,260,378
	介護報酬収入	119,000,000	126,055,359	-7,055,359
	介護予防報酬収入	10,000,000	684,263	9,315,737
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,000,000	15,830,841	7,169,159
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,616,286	-116,286
	介護負担金収入(一般)	21,500,000	14,136,693	7,363,307
	介護予防負担金収入(一般)		77,862	-77,862
	居宅介護支援介護料収入	6,550,000	10,796,781	-4,246,781
	居宅介護支援介護料収入	6,550,000	10,796,781	-4,246,781
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,003,505	-6,003,505
	事業費収入		5,395,542	-5,395,542
	事業負担金収入(公費)		18,166	-18,166
	事業負担金収入(一般)		589,797	-589,797
	利用者等利用料収入	123,100,000	116,407,520	6,692,480
	施設サービス利用料収入	1,000,000	911,000	89,000
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	283,215	-183,215
食費収入(公費)	16,000,000		16,000,000	
食費収入(一般)	34,000,000	32,778,096	1,221,904	
食費収入(特定)		17,492,172	-17,492,172	
居住費収入(公費)	15,000,000		15,000,000	
居住費収入(一般)	46,000,000	45,785,664	214,336	
居住費収入(特定)		16,969,902	-16,969,902	
その他の利用料収入	11,000,000	2,187,471	8,812,529	
その他の事業収入	2,000,000	3,724,060	-1,724,060	
補助金事業収入(公費)		900,000	-900,000	
受託事業収入(公費)		2,824,060	-2,824,060	
その他の事業収入(保険等査定減)		-11	11	
医療事業収入	5,800,000	8,537,201	-2,737,201	
外来診療収入(公費)	5,800,000	6,848,857	-1,048,857	
外来診療収入(一般)		1,071,690	-1,071,690	
保健予防活動収入		723,266	-723,266	
その他の医療事業収入		192,470	-192,470	
受託事業収入(公費)		188,860	-188,860	
その他の医業収入(保険等査定減)		3,610	-3,610	
経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
受取利息配当金収入	50,000	103,516	-53,516	
受取利息配当金収入	50,000	103,516	-53,516	
その他の収入	4,800,000	5,109,420	-309,420	
受入研修費収入	1,500,000	2,160,000	-660,000	
利用者等外給食費収入	2,300,000	1,607,030	692,970	
雑収入	1,000,000	1,342,390	-342,390	
事業活動収入計(1)	579,300,000	579,941,429	-641,429	
に	人件費支出	324,000,000	322,239,201	1,760,799
	役員報酬支出	10,000,000	9,795,985	204,015
	職員給料支出	228,000,000	229,999,637	-1,999,637
	俸給支出	184,600,000	229,999,637	-45,399,637

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
よ る 支 収 支 出	支	その他手当支出	43,400,000		43,400,000		
		職員賞与支出	15,600,000	15,395,300	204,700		
		非常勤職員給与支出	36,000,000	24,757,981	11,242,019		
		非常勤職員給与支出	36,000,000	24,757,981	11,242,019		
		派遣職員費支出	1,000,000	103,333	896,667		
		法定福利費支出	33,400,000	42,186,965	-8,786,965		
		事業費支出	75,000,000	82,301,689	-7,301,689		
		給食費支出	20,800,000	27,733,496	-6,933,496		
		介護用品費支出	5,900,000	6,059,935	-159,935		
		保健衛生費支出	2,000,000	2,435,324	-435,324		
		教養娯楽費支出	800,000	718,455	81,545		
		水道光熱費	32,000,000	31,499,838	500,162		
		消耗器具備品費支出	4,300,000	4,581,045	-281,045		
		保険料支出	700,000	2,170,870	-1,470,870		
		賃借料支出	5,700,000	3,911,297	1,788,703		
		車輛費支出	2,400,000	3,130,645	-730,645		
		雑支出	400,000	60,784	339,216		
				事務費支出	57,500,000	73,009,870	-15,509,870
				福利厚生費支出	2,500,000	2,274,165	225,835
				旅費交通費支出	1,000,000	675,406	324,594
		研修研究費支出	2,000,000	3,538,319	-1,538,319		
		事務消耗品費支出	1,000,000	1,422,178	-422,178		
		印刷製本費支出	200,000	143,902	56,098		
		修繕費支出	5,000,000	9,638,847	-4,638,847		
		通信運搬費支出	2,000,000	1,864,025	135,975		
		会議費支出	500,000	409,579	90,421		
		広報費支出	500,000	1,277,800	-777,800		
		業務委託費支出	25,000,000	33,476,843	-8,476,843		
		手数料支出	4,000,000	6,988,954	-2,988,954		
		保険料支出	1,500,000		1,500,000		
		賃借料支出	2,000,000	112,401	1,887,599		
		土地・建物賃借料支出	5,664,000	5,736,000	-72,000		
		租税公課支出	100,000	44,920	55,080		
		保守料支出	2,900,000	4,035,015	-1,135,015		
		渉外費支出	1,000,000	880,523	119,477		
		諸会費支出	300,000	469,800	-169,800		
		雑支出	336,000	21,193	314,807		
		利用者負担軽減額	1,000,000	774,377	225,623		
		利用者負担軽減額	1,000,000	774,377	225,623		
		支払利息支出	4,258,375	4,258,375			
		支払利息支出	4,258,375	4,258,375			
		その他の支出		1,409,004	-1,409,004		
		利用者等外給食費支出		1,409,004	-1,409,004		
		流動資産評価損等による資金減少額		-623,913	623,913		
		為替差損		-623,913	623,913		
		事業活動支出計(2)	461,758,375	483,368,603	-21,610,228		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,541,625	96,572,826	20,968,799		
施設 整備 等に	収						
		施設整備等収入計(4)					
	支	設備資金借入金元金償還支出	40,750,000	40,750,000			
		設備資金借入金元金償還支出	40,750,000	40,750,000			
		固定資産取得支出		254,000	-254,000		
		器具及び備品取得支出		254,000	-254,000		

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,216,160	-2,216,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,216,160	-2,216,160
	施設整備等支出計(5)	40,750,000	43,220,160	-2,470,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,750,000	-43,220,160	2,470,160
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	長期貸付金回収収入		600,000	-600,000
	長期貸付金回収収入		600,000	-600,000
	その他の活動収入計(7)		600,000	-600,000
	支			
	投資有価証券取得支出		16,062,912	-16,062,912
	投資有価証券取得支出		16,062,912	-16,062,912
	積立資産支出		5,703,520	-5,703,520
	退職給付引当資産支出		5,703,520	-5,703,520
	その他の活動支出計(8)		21,766,432	-21,766,432
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-21,166,432	21,166,432
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,791,625	32,186,234	44,605,391
前期末支払資金残高(12)			217,344,935	-217,344,935
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,791,625	249,531,169	-172,739,544