

菫きの里 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	543,315,000	543,833,060	-518,060	
	施設介護料収入	263,900,000	262,924,353	975,647	
	介護報酬収入	235,245,000	234,318,482	926,518	
	利用者負担金収入(公費)	834,000	815,825	18,175	
	利用者負担金収入(一般)	27,821,000	27,790,046	30,954	
	居宅介護料収入	96,720,000	97,657,345	-937,345	
	介護報酬収入	76,747,000	77,481,550	-734,550	
	介護予防報酬収入	8,372,000	8,489,954	-117,954	
	介護負担金収入(公費)	122,000	112,211	9,789	
	介護負担金収入(一般)	10,308,000	10,401,327	-93,327	
	介護予防負担金収入(公費)	24,000	25,140	-1,140	
	介護予防負担金収入(一般)	1,147,000	1,147,163	-163	
	居宅介護支援介護料収入	40,800,000	40,964,304	-164,304	
	居宅介護支援介護料収入	30,287,000	30,157,327	129,673	
	介護予防支援介護料収入	10,513,000	10,806,977	-293,977	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	99,319,000	99,657,777	-338,777	
	施設サービス利用料収入	10,915,000	11,097,193	-182,193	
	居宅介護サービス利用料収入	1,522,000	1,594,066	-72,066	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	14,560,000	14,601,922	-41,922	
	食費収入(一般)	32,535,000	32,592,950	-57,950	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	9,495,000	9,576,864	-81,864	
	居住費収入(一般)	23,585,000	23,681,391	-96,391	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	6,707,000	6,513,391	193,609	
	その他の事業収入	42,576,000	42,629,281	-53,281	
	補助金事業収入(公費)	514,000	514,300	-300	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	41,744,000	42,008,866	-264,866	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)	318,000	106,115	211,885	
	保育事業収入	27,180,000	27,585,960	-405,960	
	私的契約利用料収入	8,320,000	8,417,450	-97,450	
	その他の事業収入	18,860,000	19,168,510	-308,510	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	18,860,000	19,168,510	-308,510	
障害福祉サービス等事業収入	1,720,000	1,724,434	-4,434		
自立支援給付費収入	1,720,000	1,724,064	-4,064		
介護給付費収入	1,720,000	1,724,064	-4,064		
利用者負担金収入		370	-370		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	8,663,000	8,571,000	92,000		
受取利息配当金収入	15,000	4,314	10,686		
その他の収入	8,231,000	7,867,693	363,307		
受入研修費収入	300,000	280,000	20,000		
利用者等外給食費収入	3,368,000	3,332,399	35,601		
雑収入	4,563,000	4,255,294	307,706		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	589,124,000	589,586,461	-462,461		
事業活動による収支	人件費支出	332,668,000	329,973,110	2,694,890	
	役員報酬支出	7,230,000	7,230,000	0	
	職員給料支出	185,150,000	184,257,416	892,584	
	職員賞与支出	36,010,000	36,010,000	0	
	非常勤職員給与支出	66,660,000	65,686,942	973,058	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,662,000	1,972,680	689,320	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	34,956,000	34,816,072	139,928	
	事業費支出	63,925,000	63,504,975	420,025	
	給食費支出	30,310,000	30,121,482	188,518	
	介護用品費支出	6,310,000	6,345,753	-35,753	
	医薬品費支出	1,205,000	1,171,770	33,230	
	診療・療養等材料費支出	480,000	443,784	36,216	
	保健衛生費支出	2,199,000	2,181,377	17,623	
	医療費支出	780,000	782,270	-2,270	
	被服費支出	1,777,000	1,763,927	13,073	
	教養娯楽費支出	2,667,000	2,531,971	135,029	
	日用品費支出	16,000	11,845	4,155	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	12,654,000	12,454,003	199,997		
燃料費支出			0		

葺きの里 資金収支計算書
 (白) 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
支出	消耗器具備品費支出	3,474,000	3,343,419	130,581	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,955,000	2,268,024	-313,024	
	雑支出	98,000	85,350	12,650	
	事務費支出	112,545,000	113,164,070	-619,070	
	福利厚生費支出	5,553,000	5,480,375	72,625	
	職員被服費支出	126,000	126,738	-738	
	旅費交通費支出	418,000	302,934	115,066	
	研修研究費支出	748,000	708,436	39,564	
	事務消耗品費支出	1,874,000	1,805,261	68,739	
	印刷製本費支出	116,000	126,490	-10,490	
	水道光熱費支出	2,476,000	2,405,783	70,217	
	燃料費支出	265,000	256,055	8,945	
	修繕費支出	2,827,000	3,384,360	-557,360	
	通信運搬費支出	2,079,000	2,119,673	-40,673	
	会議費支出	185,000	104,980	80,020	
	広報費支出	2,075,000	2,260,875	-185,875	
	業務委託費支出	71,388,000	71,492,101	-104,101	
	手数料支出	1,664,000	1,943,911	-279,911	
	保険料支出	781,000	779,290	1,710	
	賃借料支出	3,419,000	3,531,352	-112,352	
	土地・建物賃借料支出	7,775,000	7,767,140	7,860	
	租税公課支出	41,000	41,800	-800	
	保守料支出	6,515,000	6,322,774	192,226	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	462,000	457,800	4,200	
	消耗器具備品費支出	1,143,000	1,118,825	24,175	
	雑支出	615,000	627,117	-12,117	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,519,000	1,510,726	8,274	
	その他の支出	3,420,000	3,480,742	-60,742	
	利用者等外給食費支出	3,420,000	3,396,742	23,258	
	雑支出		84,000	-84,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	514,077,000	511,633,623	2,443,377		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	75,047,000	77,952,838	-2,905,838		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	2,280,000	-680,000	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出		680,000	-680,000		
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,600,000	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	9,904,000	10,584,000	-680,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,904,000	-10,584,000	680,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	1,794,680	-1,794,680	
	退職給付引当資産取崩収入		1,794,680	-1,794,680	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	52,200,000	53,994,680	-1,794,680	
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	1,800,000	4,199,000	-2,399,000	
退職給付引当資産支出	1,800,000	4,199,000	-2,399,000		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕等積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	12,200,000	12,200,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	54,000,000	56,399,000	-2,399,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,800,000	-2,404,320	604,320		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

葺きの里 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
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	63,343,000	64,964,518	-1,621,518	
前期末支払資金残高（12）	207,105,000	207,106,893	-1,893	
当期末支払資金残高（11）+（12）	270,448,000	272,071,411	-1,623,411	