

特別養護老人ホーム白扇閣拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	978,009,685	983,818,525	-5,808,840
	0166 施設介護料収入	595,478,908	609,724,884	-14,245,976
	8111 介護報酬収入	529,509,940	543,075,715	-13,565,775
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,070,000	937,170	132,830
	8113 利用者負担金収入(一般)	64,898,968	65,711,999	-813,031
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	125,333,265	121,762,725	3,570,540
	8121 介護報酬収入	123,047,423	121,575,518	1,471,905
	8122 介護予防報酬収入	2,285,842	187,207	2,098,635
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,244,982	16,203,962	1,041,020
	8131 介護負担金収入(公費)	1,968,000	1,893,588	74,412
	8132 介護負担金収入(一般)	14,786,463	14,291,369	495,094
	8134 介護予防負担金収入(一般)	490,519	19,005	471,514
	0171 居宅介護支援介護料収入	36,603,368	35,144,775	1,458,593
	8161 居宅介護支援介護料収入	32,684,610	31,240,345	1,444,265
	8162 介護予防支援介護料収入	3,918,758	3,904,430	14,328
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,038,823	10,174,612	-135,789
	8166 事業費収入	9,069,781	9,176,281	-106,500
	8168 事業負担金収入(一般)	969,042	998,331	-29,289
	0172 利用者等利用料収入	166,651,783	166,047,459	604,324
	8174 食費収入(公費)	428,000	326,700	101,300
	8175 食費収入(一般)	102,408,631	101,273,504	1,135,127
	8177 居住費収入(一般)	63,815,152	64,447,255	-632,103
	0173 その他の事業収入	26,658,556	24,760,108	1,898,448
	8181 補助金事業収入	25,600,000	23,540,828	2,059,172
	8182 市町村特別事業収入	955,460	817,520	137,940
	8183 受託事業収入	103,096	401,760	-298,664
	0198 借入金利息補助金収入	40,000	140,000	-100,000
8521 借入金利息補助金収入	40,000	140,000	-100,000	
0200 受取利息配当金収入	135,000	140,326	-5,326	
8541 受取利息配当金収入	135,000	140,326	-5,326	
0201 その他の収入	2,493,000	2,916,531	-423,531	
8613 雑収入	2,493,000	2,916,531	-423,531	
	事業活動収入計(1)	980,677,685	987,015,382	-6,337,697
事業支出	0129 人件費支出	634,814,451	620,652,557	14,161,894
	7112 職員給料支出	334,986,136	332,406,597	2,579,539
	7113 職員賞与支出	104,372,314	102,195,779	2,176,535
	7114 非常勤職員給与支出	100,147,589	99,334,701	812,888
	7116 退職給付支出	14,126,000	13,750,220	375,780
	7117 法定福利費支出	81,182,412	72,965,260	8,217,152
	0130 事業費支出	135,915,761	128,042,879	7,872,882
	7211 給食費支出	54,750,000	53,835,079	914,921
	7212 介護用品費支出	12,508,000	12,507,250	750
	7215 保健衛生費支出	7,211,492	6,051,270	1,160,222
	7217 被服費支出	2,998,000	2,824,853	173,147
	7218 教養娯楽費支出	2,310,000	2,202,267	107,733
	7219 日用品費支出	680,000	668,542	11,458
	7223 水道光熱費支出	32,174,581	29,437,872	2,736,709
	7225 消耗器具備品費支出	16,447,595	15,576,178	871,417
	7227 賃借料支出	1,288,393	1,287,683	710
	7232 車輛費支出	5,347,700	3,625,625	1,722,075
	7235 雑支出	200,000	26,260	173,740
	0131 事務費支出	117,489,412	107,702,564	9,786,848
	7311 福利厚生費支出	3,937,000	3,171,287	765,713
7313 旅費交通費支出	1,731,000	1,550,670	180,330	
7314 研修研究費支出	1,819,000	1,225,203	593,797	
7315 事務消耗品費支出	4,410,000	3,792,682	617,318	
7316 印刷製本費支出	2,668,590	2,146,304	522,286	

特別養護老人ホーム白扇閣拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
	7319 修繕費支出	20,680,000	19,316,416	1,363,584	
	7321 通信運搬費支出	1,906,000	1,905,691	309	
	7322 会議費支出	605,000	591,216	13,784	
	7323 広報費支出	508,680	454,193	54,487	
	7324 業務委託費支出	54,693,000	54,620,431	72,569	
	7325 手数料支出	390,000	350,152	39,848	
	7326 保険料支出	3,775,794	3,291,409	484,385	
	7327 賃借料支出	1,099,848	886,132	213,716	
	7329 租税公課支出	362,500	196,175	166,325	
	7331 保守料支出	9,794,000	9,773,151	20,849	
	7332 渉外費支出	5,010,000	1,825,751	3,184,249	
	7333 諸会費支出	1,329,000	970,700	358,300	
	7335 雑支出	2,770,000	1,635,001	1,134,999	
	0137 支払利息支出	4,916,544	4,916,544		
7443 借入金利息支出	4,916,544	4,916,544			
0138 その他の支出		117,780	-117,780		
7452 雑支出		117,780	-117,780		
事業活動支出計(2)		893,136,168	861,432,324	31,703,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,541,517	125,583,058	-38,041,541	
施設整備等による収支	収				
	入				
	0204 施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000		
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,750,000	3,750,000		
	0207 固定資産売却収入		70,000	-70,000	
	8761 車輛運搬具売却収入		70,000	-70,000	
	施設整備等収入計(4)		3,750,000	3,820,000	-70,000
	支				
	出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,648,000	32,648,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	32,648,000	32,648,000		
	0144 固定資産取得支出	50,409,014	39,182,222	11,226,792	
	7512 建物付属設備取得支出	8,916,000		8,916,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	7,506,750	7,506,750		
	7524 器具及び備品取得支出	27,642,424	25,331,632	2,310,792	
7525 その他の取得支出	6,343,840	6,343,840			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,858,976	2,191,968	667,008		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,858,976	2,191,968	667,008		
0147 その他の施設整備等による支出	236,294	2,869,350	-2,633,056		
7551 その他の支出	236,294	2,869,350	-2,633,056		
施設整備等支出計(5)		86,152,284	76,891,540	9,260,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-82,402,284	-73,071,540	-9,330,744	
その他の活動による収支	収				
	入				
	0214 積立資産取崩収入	300,000	845,220	-545,220	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	300,000	845,220	-545,220	
	0222 拠点区分間繰入金収入		8,000,000	-8,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入		8,000,000	-8,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	
	その他の活動収入計(7)		8,300,000	8,845,220	-545,220
	支				
	出				
	0152 積立資産支出	2,070,000	1,738,800	331,200	
	7641 退職給付引当資産支出	2,070,000	1,738,800	331,200	
	0160 拠点区分間繰入金支出		8,000,000	-8,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出		8,000,000	-8,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000		
0162 その他の活動による支出	224,874		224,874		
7681 その他の支出	224,874		224,874		
その他の活動支出計(8)		10,294,874	9,738,800	556,074	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,994,874	-893,580	-1,101,294	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,144,359	51,617,938	-48,473,579	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム白扇閣拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	-119,782,000	819,686,121	-939,468,121
当期末支払資金残高(11)+(12)	-116,637,641	871,304,059	-987,941,700

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

養護老人ホーム清水松風荘拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	0165 介護保険事業収入		-18,391,761	18,391,761
	0173 その他の事業収入		-18,391,761	18,391,761
	8183 受託事業収入		-18,391,761	18,391,761
	0174 老人福祉事業収入	151,557,000	151,383,130	173,870
	0175 措置事業収入	151,557,000	151,383,130	173,870
	8215 受託事業収入	148,057,000	148,057,000	
	8216 短期保護事業受託収入	3,500,000	3,326,130	173,870
	0200 受取利息配当金収入	50,000	50,763	-763
	8541 受取利息配当金収入	50,000	50,763	-763
	0201 その他の収入	550,000	545,700	4,300
	8611 受入研修費収入	50,000	153,100	-103,100
	8613 雑収入	500,000	392,600	107,400
	事業活動収入計(1)		152,157,000	133,587,832
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	82,700,000	74,615,145	8,084,855
	7112 職員給料支出	50,000,000	45,803,601	4,196,399
	7113 職員賞与支出	12,700,000	12,653,468	46,532
	7114 非常勤職員給与支出	8,000,000	6,163,813	1,836,187
	7116 退職給付支出	1,000,000	974,400	25,600
	7117 法定福利費支出	11,000,000	9,019,863	1,980,137
	0130 事業費支出	36,896,000	31,563,113	5,332,887
	7211 給食費支出	12,200,000	11,228,521	971,479
	7215 保健衛生費支出	1,800,000	1,116,532	683,468
	7217 被服費支出	2,000,000	1,955,421	44,579
	7218 教養娯楽費支出	1,800,000	683,537	1,116,463
	7219 日用品費支出	1,000,000	235,913	764,087
	7222 本人支給金支出	3,100,000	3,031,896	68,104
	7223 水道光熱費支出	11,200,000	10,654,788	545,212
	7224 燃料費支出	10,000		10,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,500,000	1,738,706	761,294
	7226 保険料支出	350,000	197,319	152,681
	7227 賃借料支出	100,000	100,000	
	7231 葬祭費支出	20,000		20,000
	7232 車輛費支出	700,000	539,858	160,142
	7235 雑支出	116,000	80,622	35,378
	0131 事務費支出	29,661,000	27,106,894	2,554,106
	7311 福利厚生費支出	800,000	723,988	76,012
	7312 職員被服費支出	150,000	131,161	18,839
	7313 旅費交通費支出	400,000	191,910	208,090
	7314 研修研究費支出	300,000	243,824	56,176
	7315 事務消耗品費支出	2,000,000	1,979,386	20,614
7316 印刷製本費支出	50,000	45,024	4,976	
7317 水道光熱費支出	840,000	839,770	230	
7318 燃料費支出	10,000	8,580	1,420	
7319 修繕費支出	1,890,000	1,645,354	244,646	
7321 通信運搬費支出	300,000	220,712	79,288	
7322 会議費支出	50,000		50,000	
7323 広報費支出	100,000		100,000	
7324 業務委託費支出	16,570,000	16,273,736	296,264	
7325 手数料支出	150,000	124,178	25,822	
7326 保険料支出	100,000	68,960	31,040	
7327 賃借料支出	800,000	560,682	239,318	
7328 土地・建物賃借料支出	500,000	480,000	20,000	
7329 租税公課支出	10,000	200	9,800	
7331 保守料支出	4,200,000	3,292,759	907,241	

養護老人ホーム清水松風荘拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7332 渉外費支出	50,000	15,060	34,940
	7333 諸会費支出	180,000	156,000	24,000
	7335 雑支出	211,000	105,610	105,390
	事業活動支出計(2)	149,257,000	133,285,152	15,971,848
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,900,000	302,680	2,597,320
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入		110,990	-110,990
	8761 車輛運搬具売却収入		110,990	-110,990
	施設整備等収入計(4)		110,990	-110,990
	支出			
0144 固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000		
7523 車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,389,010	-110,990	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,500,000	262,400	1,237,600
	8851 退職給付引当資産取崩収入		262,400	-262,400
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	262,400	1,237,600
支出				
0152 積立資産支出	300,000	2,807,000	-2,507,000	
7641 退職給付引当資産支出	300,000	207,000	93,000	
7644 人件費積立資産支出		2,600,000	-2,600,000	
その他の活動支出計(8)	300,000	2,807,000	-2,507,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	-2,544,600	3,744,600	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,600,000	-3,630,930	6,230,930	
前期末支払資金残高(12)	-14,254,000	32,228,078	-46,482,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,654,000	28,597,148	-40,251,148	