

柳光拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	603,694,890	604,904,574	△ 1,209,684	
	施設介護料収入	301,511,153	301,907,083	△ 395,930	
	介護報酬収入	271,314,760	271,629,601	△ 314,841	
	利用者負担金収入(公費)	14,943	14,943	0	
	利用者負担金収入(一般)	30,181,450	30,262,539	△ 81,089	
	居宅介護料収入	120,496,927	120,623,154	△ 126,227	
	(介護報酬収入)	107,802,717	107,991,206	△ 188,489	
	介護報酬収入	107,802,717	107,991,206	△ 188,489	
	(利用者負担金収入)	12,694,210	12,631,948	62,262	
	介護負担金収入(公費)	208,534	213,271	△ 4,737	
	介護負担金収入(一般)	12,485,676	12,418,677	66,999	
	地域密着型介護料収入	29,945,260	29,903,880	41,380	
	(介護報酬収入)	26,952,234	26,913,492	38,742	
	介護報酬収入	26,952,234	26,913,492	38,742	
	(利用者負担金収入)	2,993,026	2,990,388	2,638	
	介護負担金収入(一般)	2,993,026	2,990,388	2,638	
	居宅介護支援介護料収入	5,600,610	5,572,100	28,510	
	居宅介護支援介護料収入	5,600,610	5,572,100	28,510	
	利用者等利用料収入	142,237,274	142,307,513	△ 70,239	
	施設サービス利用料収入	834,482	835,305	△ 823	
	居宅介護サービス利用料収入	2,021,287	2,023,067	△ 1,780	
	地域密着型介護サービス利用料収入	943,736	946,945	△ 3,209	
	食費収入(公費)	23,883,912	23,897,074	△ 13,162	
	食費収入(一般)	36,390,524	36,580,350	△ 189,826	
	居住費収入(公費)	25,883,930	25,898,417	△ 14,487	
	居住費収入(一般)	51,440,693	51,683,638	△ 242,945	
	その他の利用料収入	838,710	442,717	395,993	
	その他の事業収入	3,903,666	4,590,844	△ 687,178	
	補助金事業収入	2,550,000	2,800,000	△ 250,000	
	受託事業収入	956,396	995,188	△ 38,792	
	その他の事業収入	397,270	795,656	△ 398,386	
	経常経費寄附金収入	510,000	535,000	△ 25,000	
	受取利息配当金収入	140	205	△ 65	
その他の収入	3,010,900	3,243,680	△ 232,780		
利用者等外給食費収入	2,213,400	2,241,750	△ 28,350		
雑収入	163,300	247,930	△ 84,630		
雑収入	163,300	247,930	△ 84,630		
託児所収入	634,200	754,000	△ 119,800		
事業活動収入計(1)	607,215,930	608,683,459	△ 1,467,529		
事業活動による収支	人件費支出	378,415,972	377,869,834	546,138	
	役員報酬支出	4,927,000	4,927,000	0	
	職員給料支出	190,829,106	191,265,935	△ 436,829	
	職員賞与支出	23,179,674	23,179,674	0	
	非常勤職員給与支出	91,263,871	91,515,096	△ 251,225	
	派遣職員費支出	10,656,151	10,751,708	△ 95,557	
	退職給付支出	7,520,410	7,342,500	177,910	
	法定福利費支出	39,491,424	38,354,508	1,136,916	
	通勤費支出	10,548,336	10,533,413	14,923	
	事業費支出	73,148,383	72,837,732	310,651	
	給食費支出	30,970,472	30,765,857	204,615	
	介護用品費支出	4,943,436	4,760,941	182,495	
	診療・療養等材料費支出	199,104	187,063	12,041	
	保健衛生費支出	491,191	515,215	△ 24,024	
	教養娯楽費支出	2,369,941	2,551,648	△ 181,707	
	日用品費支出	930,829	895,531	35,298	
	保育材料費支出	15,234	16,208	△ 974	
	水道光熱費支出	21,494,366	21,410,682	83,684	
	消耗器具備品費支出	2,045,645	2,227,714	△ 182,069	
	保険料支出	149,364	149,364	0	
	賃借料支出	5,103,984	5,064,684	39,300	
	車輛燃料費支出	2,449,963	2,446,429	3,534	
	業務委託費支出	646,932	646,932	0	
	保守料支出	282,258	128,590	153,668	
	雑支出	1,055,664	1,070,874	△ 15,210	
	事務費支出	53,235,300	52,457,098	778,202	
	福利厚生費支出	1,949,145	1,891,145	58,000	
	職員被服費支出	559,014	559,015	△ 1	
	旅費交通費支出	30,838	30,263	575	
	支出				

柳光拠点区分 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)	備考	
事業活動	研修研究費支出	828,272	679,339	148,933		
	事務消耗品費支出	1,418,925	1,396,506	22,419		
	修繕費支出	2,729,142	1,786,782	942,360		
	通信運搬費支出	1,771,988	1,771,916	72		
	会議費支出	325,781	325,781	0		
	広報費支出	261,800	147,400	114,400		
	業務委託費支出	33,428,757	34,372,592	△ 943,835		
	寝具委託費支出	4,526,047	4,535,747	△ 9,700		
	医事委託費支出	10,020,000	9,985,000	35,000		
	清掃委託費支出	4,278,840	4,278,840	0		
	その他の委託費支出	14,603,870	15,573,005	△ 969,135		
	手数料支出	471,113	469,216	1,897		
	保険料支出	2,460,156	2,460,156	0		
	賃借料支出	685,476	728,310	△ 42,834		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
	租税公課支出	9,300	11,200	△ 1,900		
	保守料支出	1,049,316	1,187,124	△ 137,808		
	渉外費支出	115,400	85,400	30,000		
	諸会費支出	357,700	357,700	0		
	消耗器具備品費支出	151,165	121,392	29,773		
	雑支出	3,432,012	2,875,861	556,151		
	雑支出	3,432,012	2,875,861	556,151		
	支払利息支出	8,217,876	9,803,479	△ 1,585,603		
	その他の支出	1,454,520	1,470,620	△ 16,100		
	利用者等外給食費支出	1,454,520	1,470,620	△ 16,100		
	流動資産評価損等による資金減少額		341,122	△ 341,122		
徴収不能額		341,122	△ 341,122			
事業活動支出計(2)	514,472,051	514,779,885	△ 307,834			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,743,879	93,903,574	△ 1,159,695			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,998,000	52,998,000	0	
		固定資産取得支出	489,270	489,270	0	
		器具及び備品取得支出	489,270	489,270	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,191,348	1,191,348	0	
施設整備等支出計(5)	54,678,618	54,678,618	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,678,618	△ 54,678,618	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間長期貸付金支出		34,053,640	△ 34,053,640	
		その他の活動支出計(8)		34,053,640	△ 34,053,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 34,053,640	34,053,640			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,065,261	5,171,316	32,893,945			
前期末支払資金残高(12)	101,826,660	101,826,660	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,891,921	106,997,976	32,893,945			