

柳光拠点区分 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)

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	662,763,635	667,575,819	△ 4,812,184	
	施設介護料収入	315,501,642	314,816,260	685,382	
	介護報酬収入	283,803,906	283,182,480	621,426	
	利用者負担金収入(一般)	31,697,736	31,633,780	63,956	
	居宅介護料収入	151,836,065	152,723,559	△ 887,494	
	(介護報酬収入)	135,906,139	136,717,907	△ 811,768	
	介護報酬収入	135,906,139	136,717,907	△ 811,768	
	(利用者負担金収入)	15,929,926	16,005,652	△ 75,726	
	介護負担金収入(公費)	622,128	608,538	13,590	
	介護負担金収入(一般)	15,307,798	15,397,114	△ 89,316	
	地域密着型介護料収入	31,346,561	31,227,460	119,101	
	(介護報酬収入)	28,062,201	27,939,455	122,746	
	介護報酬収入	28,062,201	27,939,455	122,746	
	(利用者負担金収入)	3,284,360	3,288,005	△ 3,645	
	介護負担金収入(一般)	3,284,360	3,288,005	△ 3,645	
	居宅介護支援介護料収入	8,124,527	8,179,550	△ 55,023	
	居宅介護支援介護料収入	8,124,527	8,179,550	△ 55,023	
	利用者等利用料収入	152,177,294	152,217,074	△ 39,780	
	施設サービス利用料収入	697,307	698,311	△ 1,004	
	居宅介護サービス利用料収入	3,062,792	3,173,048	△ 110,256	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,014,429	1,012,286	2,143	
	食費収入(公費)	26,415,627	26,384,678	30,949	
	食費収入(一般)	38,571,058	38,612,960	△ 41,902	
	居住費収入(公費)	28,191,200	28,186,313	4,887	
	居住費収入(一般)	54,183,374	54,108,478	74,896	
	その他の利用料収入	41,507	41,000	507	
	その他の事業収入	3,777,546	8,411,916	△ 4,634,370	
	補助金事業収入(公費)	1,300,000	5,766,347	△ 4,466,347	
	受託事業収入(公費)	1,277,316	1,443,250	△ 165,934	
	受託事業収入(一般)		7,000	△ 7,000	
	その他の事業収入	1,200,230	1,195,319	4,911	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	351	351	0	
その他の収入	3,417,313	3,025,752	391,561		
利用者等外給食費収入	2,393,300	2,390,850	2,450		
雑収入	474,513	83,002	391,511		
雑収入	474,513	83,002	391,511		
託児所収入	549,500	551,900	△ 2,400		
事業活動収入計(1)	666,196,299	670,616,922	△ 4,420,623		
事業活動による収支	人件費支出	397,184,650	393,191,789	3,992,861	
	役員報酬支出	4,879,000	4,879,000	0	
	職員給料支出	192,528,544	192,356,600	171,944	
	職員賞与支出	25,972,057	23,422,057	2,550,000	
	非常勤職員給与支出	88,410,506	87,537,762	872,744	
	派遣職員費支出	27,078,610	27,945,568	△ 866,958	
	退職給付支出	6,942,000	6,942,000	0	
	法定福利費支出	41,581,330	40,396,126	1,185,204	
	通勤費支出	9,792,603	9,712,676	79,927	
	事業費支出	83,641,948	84,712,506	△ 1,070,558	
	給食費支出	31,244,508	31,158,651	85,857	
	介護用品費支出	5,280,000	5,405,525	△ 125,525	
	診療・療養等材料費支出	135,927	138,636	△ 2,709	
	保健衛生費支出	442,762	428,698	14,064	
	教養娯楽費支出	1,686,250	1,716,594	△ 30,344	
	日用品費支出	660,000	647,566	12,434	
	保育材料費支出	10,000	11,762	△ 1,762	
	水道光熱費支出	20,753,159	21,690,070	△ 936,911	
	消耗器具備品費支出	12,074,004	11,782,907	291,097	
	保険料支出	391,240	391,240	0	
	賃借料支出	4,921,739	5,214,714	△ 292,975	
	車輛燃料費支出	2,200,000	2,201,384	△ 1,384	
	保守料支出	1,735,450	1,827,850	△ 92,400	
	雑支出	2,106,909	2,096,909	10,000	
	事務費支出	47,350,535	48,052,639	△ 702,104	
	福利厚生費支出	1,352,199	1,394,049	△ 41,850	
	職員被服費支出	2,549,577	2,540,538	9,039	
旅費交通費支出	28,780	25,780	3,000		
研修研究費支出	149,824	224,024	△ 74,200		

柳光拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	1,425,382	1,586,731	△ 161,349	
	修繕費支出	1,602,584	1,461,934	140,650	
	通信運搬費支出	1,936,358	1,964,114	△ 27,756	
	会議費支出	2,300	3,219	△ 919	
	広報費支出	841,840	866,690	△ 24,850	
	業務委託費支出	32,263,341	32,589,398	△ 326,057	
	寝具委託費支出	4,800,000	4,814,598	△ 14,598	
	医事委託費支出	10,020,000	10,090,000	△ 70,000	
	清掃委託費支出	3,222,026	3,221,710	316	
	その他の委託費支出	14,221,315	14,463,090	△ 241,775	
	手数料支出	569,044	671,078	△ 102,034	
	保険料支出	1,910,400	1,910,400	0	
	賃借料支出	761,984	843,604	△ 81,620	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,700	△ 700	
	渉外費支出	50,150	50,150	0	
	諸会費支出	331,000	331,000	0	
	雑支出	370,772	384,230	△ 13,458	
	雑支出	370,772	384,230	△ 13,458	
	支払利息支出	9,209,701	9,207,288	2,413	
	その他の支出	1,572,740	1,571,130	1,610	
利用者等外給食費支出	1,572,740	1,571,130	1,610		
事業活動支出計(2)	538,959,574	536,735,352	2,224,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,236,725	133,881,570	△ 6,644,845		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		3,816,753	△ 3,816,753	
	施設整備等補助金収入		3,816,753	△ 3,816,753	
	施設整備等収入計(4)		3,816,753	△ 3,816,753	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	52,486,000	52,356,000	130,000	
	固定資産取得支出	2,032,504	2,187,384	△ 154,880	
	建物附属設備取得支出	153,904	153,904	0	
	器具及び備品取得支出	1,878,600	2,033,480	△ 154,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,157,357	1,083,415	73,942	
	施設整備等支出計(5)	55,675,861	55,626,799	49,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,675,861	△ 51,810,046	△ 3,865,815	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	41,000,000	41,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	41,000,000	41,000,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	62,735,634	△ 55,735,634	
	その他の活動による支出		1,213,820	△ 1,213,820	
	長期前払費用支出		1,213,820	△ 1,213,820	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	63,949,454	△ 56,949,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000,000	△ 22,949,454	56,949,454	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,560,864	59,122,070	46,438,794	
	前期末支払資金残高(12)	106,997,976	106,997,976	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	212,558,840	166,120,046	46,438,794	