

水仙園拠点区分 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	394,903,000	396,905,961	△ 2,002,961	
	施設介護料収入	349,000,000	349,564,490	△ 564,490	
	介護報酬収入	280,000,000	280,454,678	△ 454,678	
	利用者負担金収入(一般)	32,700,000	32,761,292	△ 61,292	
	基本食事サービス料	36,300,000	36,348,520	△ 48,520	
	利用者等利用料収入	45,660,000	47,219,046	△ 1,559,046	
	食費収入(公費)	6,960,000	6,966,676	△ 6,676	
	居住費収入(公費)	5,000,000	5,062,890	△ 62,890	
	居住費収入(一般)	30,900,000	30,900,750	△ 750	
	その他の利用料収入	2,800,000	4,288,730	△ 1,488,730	
	その他の事業収入	243,000	122,425	120,575	
	補助金事業収入	122,000	0	122,000	
	市町村特別事業収入	48,000	48,895	△ 895	
	受託事業収入	33,000	33,494	△ 494	
	利用者負担金	40,000	40,036	△ 36	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	78,888	△ 8,888	
	受取利息配当金収入	0	59,974	△ 59,974	
	その他の収入	310,000	11,790,387	△ 11,480,387	
	雑収入	310,000	11,790,387	△ 11,480,387	
雑収入	310,000	11,790,387	△ 11,480,387		
	事業活動収入計(1)	395,283,000	408,835,210	△ 13,552,210	
事業活動による収支	人件費支出	241,000,000	241,551,684	△ 551,684	
	役員報酬支出	3,606,000	3,606,000	0	
	職員給料支出	161,300,000	161,381,770	△ 81,770	
	職員賞与支出	42,594,000	42,594,933	△ 933	
	退職給付支出	3,000,000	3,498,125	△ 498,125	
	法定福利費支出	30,500,000	30,470,856	29,144	
	事業費支出	61,800,000	55,297,285	6,502,715	
	給食費支出	25,800,000	25,763,985	36,015	
	介護用品費支出	4,450,000	4,425,030	24,970	
	医薬品費支出	100,000	94,619	5,381	
	保健衛生費支出	1,350,000	1,334,410	15,590	
	医療費支出	10,000	4,940	5,060	
	教養娯楽費支出	1,000,000	978,974	21,026	
	日用品費支出	5,270,000	5,266,973	3,027	
	水道光熱費支出	10,400,000	10,344,464	55,536	
	燃料費支出	2,400,000	2,373,545	26,455	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,063,984	1,436,016	
	保険料支出	630,000	631,590	△ 1,590	
	葬祭費支出	50,000	33,968	16,032	
	車輛費支出	940,000	930,171	9,829	
	雑支出	6,900,000	2,050,632	4,849,368	
	事務費支出	61,300,400	60,166,359	1,134,041	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,752,642	47,358	
	職員被服費支出	100,000	61,622	38,378	
	研修研究費支出	300,000	252,100	47,900	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,293,454	6,546	
	印刷製本費支出	350,000	314,160	35,840	
	法人連携協会費	80,000	23,500	56,500	
	修繕費支出	3,000,000	2,591,147	408,853	
	通信運搬費支出	2,000,000	2,044,253	△ 44,253	
	広報費支出	50,000	33,000	17,000	
	業務委託費支出	39,400,000	39,035,291	364,709	
	給食委託費支出	19,800,000	19,800,000	0	
	寝具委託費支出	2,500,000	2,507,010	△ 7,010	
	清掃委託費支出	2,600,000	2,508,910	91,090	
	保守委託費支出	0	6,600	△ 6,600	
	その他の委託費支出	14,500,000	14,212,771	287,229	
	手数料支出	300,000	274,445	25,555	
	保険料支出	400,000	401,544	△ 1,544	
	賃借料支出	610,000	604,296	5,704	
租税公課支出	40,400	40,400	0		
保守料支出	4,200,000	4,123,516	76,484		
渉外費支出	820,000	814,008	5,992		
諸会費支出	400,000	377,000	23,000		
雑支出	6,150,000	6,129,981	20,019		
雑支出	6,150,000	6,129,981	20,019		
	事業活動支出計(2)	364,100,400	357,015,328	7,085,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,182,600	51,819,882	△ 20,637,282	

施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	350,000	350,000	0
	入	車輛運搬具売却収入	350,000	350,000	0
		施設整備等収入計 (4)	350,000	350,000	0
	支	固定資産取得支出	7,280,000	16,831,248	△ 9,551,248
		建物取得支出	0	7,567,999	△ 7,567,999
		車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,209,999	△ 9,999
		器具及び備品取得支出	0	1,973,250	△ 1,973,250
		ソフトウェア取得支出	3,080,000	3,080,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	2	△ 2
		建物除却・廃棄支出	0	1	△ 1
車輛運搬具除却・廃棄支出		0	1	△ 1	
施設整備等支出計 (5)	7,280,000	16,831,250	△ 9,551,250		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,930,000	△ 16,481,250	9,551,250		
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	40,000,000	△ 40,000,000
		施設設備積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
		その他の活動による支出	0	△ 492,334	492,334
		退職共済預け金支出	0	△ 492,334	492,334
その他の活動支出計 (8)	0	39,507,666	△ 39,507,666		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 39,507,666	39,507,666		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,252,600	△ 4,169,034	28,421,634		
前期末支払資金残高 (12)	65,478,751	65,478,751	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	89,731,351	61,309,717	28,421,634		