

水仙園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	399,538,000	400,416,316	△ 878,316	
	施設介護料収入	351,450,000	352,405,160	△ 955,160	
	介護報酬収入	281,000,000	281,563,890	△ 563,890	
	利用者負担金収入(一般)	33,900,000	33,949,330	△ 49,330	
	基本食事サービス料	36,550,000	36,891,940	△ 341,940	
	利用者等利用料収入	47,898,000	47,818,640	79,360	
	食費収入(公費)	6,850,000	6,850,720	△ 720	
	居住費収入(公費)	5,600,000	5,617,500	△ 17,500	
	居住費収入(一般)	32,648,000	32,546,220	101,780	
	その他の利用料収入	2,800,000	2,804,200	△ 4,200	
	その他の事業収入	190,000	192,516	△ 2,516	
	市町村特別事業収入	64,000	64,800	△ 800	
	受託事業収入	78,000	79,116	△ 1,116	
	利用者負担金	48,000	48,600	△ 600	
	受取利息配当金収入	51,000	55,508	△ 4,508	
	その他の収入	620,000	624,227	△ 4,227	
	雑収入	620,000	624,227	△ 4,227	
	雑収入	620,000	624,227	△ 4,227	
	事業活動収入計(1)	400,209,000	401,096,051	△ 887,051	
支出					
人件費支出	245,462,000	246,233,383	△ 771,383		
役員報酬支出	3,612,000	3,612,000	0		
職員給料支出	162,000,000	162,516,499	△ 516,499		
職員賞与支出	45,000,000	45,236,250	△ 236,250		
退職給付支出	3,500,000	3,510,548	△ 10,548		
法定福利費支出	31,350,000	31,358,086	△ 8,086		
事業費支出	52,875,000	51,457,156	1,417,844		
給食費支出	26,000,000	25,489,653	510,347		
介護用品費支出	3,800,000	3,793,020	6,980		
医薬品費支出	100,000	128,164	△ 28,164		
保健衛生費支出	1,600,000	1,535,830	64,170		
医療費支出	120,000	3,410	116,590		
被服費支出	5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出	1,000,000	997,689	2,311		
日用品費支出	5,100,000	5,183,821	△ 83,821		
水道光熱費支出	10,000,000	10,050,282	△ 50,282		
燃料費支出	2,300,000	1,846,679	453,321		
消耗器具備品費支出	900,000	593,837	306,163		
保険料支出	550,000	538,550	11,450		
賃借料支出	0	10,692	△ 10,692		
葬祭費支出	100,000	33,579	66,421		
車輛費支出	1,200,000	1,197,850	2,150		
雑支出	100,000	54,100	45,900		
事務費支出	56,080,400	56,063,928	16,472		
福利厚生費支出	2,200,000	2,113,240	86,760		

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	150,000	131,525	18,475
		旅費交通費支出	20,000	11,000	9,000
		研修研究費支出	900,000	826,030	73,970
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,117,062	△ 17,062
		印刷製本費支出	400,000	344,556	55,444
		法人連携協会費	80,000	77,500	2,500
		修繕費支出	7,100,000	7,115,401	△ 15,401
		通信運搬費支出	1,900,000	1,968,579	△ 68,579
		広報費支出	50,000	33,000	17,000
		業務委託費支出	35,270,000	35,263,811	6,189
		給食委託費支出	19,620,000	19,620,000	0
		寝具委託費支出	2,500,000	2,491,005	8,995
		清掃委託費支出	2,650,000	2,687,718	△ 37,718
		その他の委託費支出	10,500,000	10,465,088	34,912
		手数料支出	500,000	505,187	△ 5,187
		保険料支出	400,000	401,544	△ 1,544
		賃借料支出	500,000	505,440	△ 5,440
		租税公課支出	40,400	40,400	0
		保守料支出	3,450,000	3,498,688	△ 48,688
		渉外費支出	1,000,000	1,107,464	△ 107,464
		諸会費支出	400,000	382,000	18,000
法人連携事業支出	10,000	6,500	3,500		
雑支出	610,000	615,001	△ 5,001		
雑支出	610,000	615,001	△ 5,001		
	事業活動支出計 (2)	354,417,400	353,754,467	662,933	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,791,600	47,341,584	△ 1,549,984	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,270,300	3,433,100	△ 162,800
		建物取得支出	1,825,000	1,825,000	0
		器具及び備品取得支出	1,225,300	1,388,100	△ 162,800
ソフトウェア取得支出	220,000	220,000	0		
施設整備等支出計 (5)	3,270,300	3,433,100	△ 162,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,270,300	△ 3,433,100	162,800		
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
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
		施設設備積立金	40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,521,300	3,908,484	△ 1,387,184		
前期末支払資金残高 (12)	61,570,267	61,570,267	△ 61,570,267		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,091,567	65,478,751	△ 1,387,184		