

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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	354,565,655	351,111,600	3,454,055	
	施設介護料収入	275,000,000	271,292,407	3,707,593	
	介護報酬収入	245,000,000	241,876,617	3,123,383	
	利用者負担金収入(公費)	5,000,000	4,837,101	162,899	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	24,578,689	421,311	
	居宅介護料収入	4,450,000	3,705,380	744,620	
	(介護報酬収入)	4,000,000	3,334,842	665,158	
	介護報酬収入	2,000,000	1,652,526	347,474	
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,682,316	317,684	
	(利用者負担金収入)	450,000	370,538	79,462	
	介護負担金収入(一般)	250,000	186,135	63,865	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	184,403	15,597	
	利用者等利用料収入	74,400,000	73,450,736	949,264	
	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,877,600	122,400	
	食費収入(公費)	23,100,000	22,888,858	211,142	
	食費収入(一般)	18,100,000	18,006,616	93,384	
	居住費収入(公費)	15,000,000	14,536,746	463,254	
	居住費収入(一般)	15,200,000	15,140,916	59,084	
	その他の事業収入	715,655	2,663,077	△ 1,947,422	
	補助金事業収入	519,320	493,706	25,614	
補助金事業収入(公費)	0	1,970,286	△ 1,970,286		
受託事業収入	196,335	199,085	△ 2,750		
借入金利息補助金収入	935,030	720,060	214,970		
受取利息配当金収入	200	295	△ 95		
その他の収入	210,000	205,478	4,522		
雑収入	210,000	205,478	4,522		
雑収入	210,000	205,478	4,522		
事業活動収入計(1)	355,710,885	352,037,433	3,673,452		

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	人件費支出	207,700,000	207,270,278	429,722	
	役員報酬支出	500,000	500,000	0	
	職員給料支出	118,000,000	118,087,998	△ 87,998	
	職員賞与支出	20,200,000	20,178,900	21,100	
	派遣職員支出	3,200,000	3,122,170	77,830	
	退職給付支出	500,000	548,660	△ 48,660	
	職員その他手当支出	42,800,000	42,551,483	248,517	
	法定福利費支出	22,500,000	22,281,067	218,933	
	事業費支出	45,930,000	45,174,240	755,760	
	給食費支出	80,000	105,153	△ 25,153	
	介護用品費支出	8,550,000	8,389,760	160,240	
	保健衛生費支出	4,100,000	4,356,887	△ 256,887	
	教養娯楽費支出	500,000	465,024	34,976	
	水道光熱費支出	23,000,000	23,205,112	△ 205,112	
	消耗器具備品費支出	5,250,000	4,216,683	1,033,317	
	保険料支出	1,200,000	1,024,310	175,690	
	賃借料支出	1,600,000	1,576,746	23,254	
	車輛費支出	550,000	674,870	△ 124,870	
	雑支出	1,100,000	1,159,695	△ 59,695	
	事務費支出	61,605,000	61,330,253	274,747	
	福利厚生費支出	620,000	226,122	393,878	
	職員被服費支出	820,000	776,742	43,258	
	旅費交通費支出	800,000	861,386	△ 61,386	
	研修研究費支出	250,000	264,255	△ 14,255	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,543,368	156,632	
	印刷製本費支出	5,000	60,390	△ 55,390	
	修繕費支出	5,550,000	5,317,983	232,017	
	通信運搬費支出	600,000	634,608	△ 34,608	
	会議費支出	0	432	△ 432	
	広報費支出	10,000	7,920	2,080	
	業務委託費支出	48,500,000	48,875,497	△ 375,497	
	その他の委託費支出	48,500,000	48,875,497	△ 375,497	
	手数料支出	110,000	99,853	10,147	
租税公課支出	110,000	124,125	△ 14,125		
保守料支出	2,100,000	2,105,654	△ 5,654		
渉外費支出	230,000	238,018	△ 8,018		
諸会費支出	200,000	193,900	6,100		
利用者負担軽減額	1,400,000	1,326,181	73,819		
支払利息支出	3,350,000	3,918,286	△ 568,286		
事業活動支出計 (2)	319,985,000	319,019,238	965,762		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,725,885	33,018,195	2,707,690		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,680,000	23,709,714	1,970,286	
		施設整備等補助金収入	3,860,000	1,889,714	1,970,286	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	21,820,000	21,820,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	25,680,000	23,709,714	1,970,286	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,312,030	30,952,000	360,030	
		固定資産取得支出	3,600,000	3,561,235	38,765	
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,499,340	660	
		器具及び備品取得支出	2,100,000	2,061,895	38,105	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,890,228	△ 390,228	
	施設整備等支出計 (5)	39,412,030	39,403,463	8,567		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,732,030	△ 15,693,749	1,961,719		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		積立資産取崩収入	420,000	501,768	△ 81,768	
		退職給付引当資産取崩収入	420,000	501,768	△ 81,768	
		その他の活動による収入	0	110,802	△ 110,802	
		その他の収入	0	110,802	△ 110,802	
		その他の活動収入計 (7)	35,420,000	35,612,570	△ 192,570	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,280,000	27,864,000	△ 584,000	
		積立資産支出	2,532,000	2,251,573	280,427	
		退職給付引当資産支出	2,532,000	2,251,573	280,427	
		その他の活動による支出	15,175,000	15,170,940	4,060	
過年度損益修正支出		15,175,000	15,157,690	17,310		
預託金支出	0	13,250	△ 13,250			
その他の活動支出計 (8)	44,987,000	45,286,513	△ 299,513			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,567,000	△ 9,673,943	106,943		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,426,855	7,650,503	4,776,352		
前期末支払資金残高 (12)		△ 11,733,955	△ 11,733,955	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		692,900	△ 4,083,452	4,776,352		