

五本松の家拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

五本松の家

(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	287,375,000	287,473,289	-98,289
		居宅介護料収入	104,856,000	104,892,440	-36,440
		(介護報酬収入)	89,664,000	89,715,659	-51,659
		介護報酬収入	89,224,000	89,394,364	-170,364
		介護予防報酬収入	440,000	321,295	118,705
		(利用者負担金収入)	15,192,000	15,176,781	15,219
		介護負担金収入(公費)	325,000	309,897	15,103
		介護負担金収入(一般)	14,746,000	14,797,349	-51,349
		介護予防負担金収入(一般)	121,000	69,535	51,465
		地域密着型介護料収入	112,799,000	112,867,840	-68,840
		(介護報酬収入)	99,285,000	99,440,451	-155,451
		介護報酬収入	99,285,000	99,440,451	-155,451
		(利用者負担金収入)	13,514,000	13,427,389	86,611
		介護負担金収入(一般)	13,514,000	13,427,389	86,611
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,876,000	1,817,310	58,690
		事業費収入	1,688,000	1,635,579	52,421
		事業負担金収入(一般)	188,000	181,731	6,269
		利用者等利用料収入	68,283,000	68,334,118	-51,118
		施設サービス利用料収入	342,000	0	342,000
		居宅介護サービス利用料収入	134,000	508,950	-374,950
		地域密着型介護サービス利用料収入	246,000	236,784	9,216
		食費収入(一般)	25,355,000	25,187,460	167,540
		食費収入(特定)	5,664,000	5,768,712	-104,712
		居住費収入(一般)	28,707,000	28,649,300	57,700
		居住費収入(特定)	5,855,000	5,966,232	-111,232
		その他の利用料収入	1,980,000	2,016,680	-36,680
		保険等査定減	-439,000	-438,419	-581
		経常経費寄附金収入	0	55,000	-55,000
		受取利息配当金収入	0	1,249	-1,249
		その他の収入	204,000	257,769	-53,769
		受入研修費収入	57,000	77,000	-20,000
		利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000
		雑収入	137,000	166,219	-29,219
		その他の収入	0	14,550	-14,550
		事業活動収入計 (1)		287,579,000	287,787,307
	支出	人件費支出	187,459,000	186,403,979	1,055,021
		職員給料支出	117,884,000	117,393,546	490,454
		職員賞与支出	29,569,000	29,568,499	501
		非常勤職員給与支出	11,525,000	11,602,932	-77,932
		退職給付支出	4,087,000	3,521,702	565,298
		法定福利費支出	24,394,000	24,317,300	76,700
		事業費支出	32,240,000	31,875,470	364,530
		給食費支出	16,099,000	15,543,469	555,531
		介護用品費支出	2,792,000	2,843,109	-51,109
		診療・療養等材料費支出	92,000	92,628	-628
		保健衛生費支出	89,000	88,800	200
		医療費支出	0	26,600	-26,600
教養娯楽費支出		406,000	435,260	-29,260	
日用品費支出		4,000	6,848	-2,848	
水道光熱費支出		8,644,000	8,705,362	-61,362	
消耗器具備品費支出		1,332,000	1,379,645	-47,645	
保険料支出		428,000	428,480	-480	
賃借料支出		1,384,000	1,374,256	9,744	
車輛費支出		970,000	951,013	18,987	
事務費支出		11,831,000	11,352,210	478,790	
福利厚生費支出		1,113,000	742,060	370,940	
旅費交通費支出		438,000	315,760	122,240	
研修研究費支出		564,000	465,040	98,960	
事務消耗品費支出		649,000	538,646	110,354	
印刷製本費支出		130,000	51,884	78,116	
修繕費支出		312,000	282,793	29,207	
通信運搬費支出		471,000	479,913	-8,913	
広報費支出		20,000	20,000	0	
業務委託費支出		2,637,000	2,633,537	3,463	
手数料支出		511,000	549,410	-38,410	
保険料支出		487,000	541,690	-54,690	
賃借料支出		622,000	627,700	-5,700	
土地・建物賃借料支出		1,644,000	1,679,710	-35,710	
租税公課支出		83,000	83,700	-700	
保守料支出		1,933,000	2,115,353	-182,353	
渉外費支出	26,000	33,612	-7,612		
諸会費支出	191,000	191,402	-402		
支払利息支出	2,347,000	2,305,566	41,434		

五本松の家

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	支 出	その他の支出	160,000	169,068	-9,068	
		雑支出	160,000	169,068	-9,068	
	事業活動支出計 (2)		234,037,000	232,106,293	1,930,707	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		53,542,000	55,681,014	-2,139,014	
施よ 設る 設収 備支 等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996	
		固定資産取得支出	789,000	788,150	850	
		器具及び備品取得支出	789,000	788,150	850	
		施設整備等支出計 (5)	19,806,000	19,804,154	1,846	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-19,806,000	-19,804,154	-1,846	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	3,491,000	0	3,491,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,491,000	0	3,491,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4	
		積立資産支出	10,700,000	2,100,000	8,600,000	
		修繕費積立資産支出	10,700,000	2,100,000	8,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,698,000	1,573,256	124,744	
		サービス区分間繰入金支出	3,491,000	0	3,491,000	
		その他の活動支出計 (8)	20,873,000	8,657,252	12,215,748	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-17,382,000	-8,657,252	-8,724,748	
	予備費支出 (10)		1,400,000		0	
			-1,400,000		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,354,000	27,219,608	-10,865,608	

前期末支払資金残高 (12)	143,312,187	143,312,187	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	159,666,187	170,531,795	-10,865,608	