

特別養護老人ホーム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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	208,437,090	199,573,390	8,863,700
	施設介護料収入	128,250,000	122,023,290	6,226,710
	介護報酬収入	115,600,000	109,215,009	6,384,991
	利用者負担金収入(公費)	150,000	115,668	34,332
	利用者負担金収入(一般)	12,500,000	12,692,613	-192,613
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,128,211	19,309,535	1,818,676
	介護報酬収入	20,428,211	18,739,337	1,688,874
	介護予防報酬収入	700,000	570,198	129,802
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,272,579	2,185,705	86,874
	介護負担金収入(公費)	13,955	13,955	
	介護負担金収入(一般)	2,183,624	2,117,218	66,406
	介護予防負担金収入(一般)	75,000	54,532	20,468
	居宅介護支援介護料収入	1,750,000	1,719,320	30,680
	居宅介護支援介護料収入	1,550,000	1,512,510	37,490
	介護予防支援介護料収入	200,000	206,810	-6,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	100,000	95,990	4,010
	事業費収入	100,000	95,990	4,010
	利用者等利用料収入	54,283,300	53,586,550	696,750
	施設サービス利用料収入	600,000	567,275	32,725
	居宅介護サービス利用料収入	550,000	521,120	28,880
	食費収入(公費)	9,600,000	9,439,820	160,180
	食費収入(一般)	11,633,300	11,289,653	343,647
	居住費収入(公費)	9,150,000	9,114,222	35,778
	居住費収入(一般)	22,750,000	22,654,460	95,540
	その他の事業収入	653,000	653,000	
	補助金事業収入	650,500	650,500	
	市町村特別事業収入	2,500		2,500
	受託事業収入		2,500	-2,500
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入		544	-544
受取利息配当金収入		544	-544	
その他の収入	1,354,826	1,308,090	46,736	
利用者等外給食費収入	827,622	830,600	-2,978	
雑収入	527,204	477,490	49,714	
事業活動収入計(1)	209,891,916	200,982,024	8,909,892	
事業活動による収支	人件費支出	121,749,543	121,477,758	271,785
	職員給料支出	66,313,258	65,660,059	653,199
	職員賞与支出	2,936,600	2,936,600	
	非常勤職員給与支出	34,430,670	35,933,433	-1,502,763
	派遣職員費支出	4,000,000	4,007,574	-7,574
	法定福利費支出	14,069,015	12,940,092	1,128,923
	事業費支出	37,179,996	35,732,670	1,447,326
	給食費支出	13,378,691	13,482,271	-103,580
	介護用品費支出	3,407,409	3,718,032	-310,623
	医薬品費支出	10,000		10,000
	診療・療養等材料費支出	150,000	143,431	6,569
	保健衛生費支出	232,804	409,251	-176,447
	医療費支出	1,000		1,000
	教養娯楽費支出	648,883	604,579	44,304
	日用品費支出	320,666	248,917	71,749
	水道光熱費支出	9,967,579	10,207,312	-239,733
	消耗器具備品費支出	435,760	535,989	-100,229
	保険料支出	1,322,000	1,010,120	311,880
賃借料支出	4,915,299	2,500,982	2,414,317	
車輛費支出	475,225	524,129	-48,904	

		その他の費用支出	673,346	1,081,817	-408,471	
		雑支出	1,241,334	1,265,840	-24,506	
支出		事務費支出	43,236,794	36,995,101	6,241,693	
		福利厚生費支出	230,085	435,906	-205,821	
		職員被服費支出	36,000	41,404	-5,404	
		旅費交通費支出	3,100	2,400	700	
		研修研究費支出	558,630	953,780	-395,150	
		事務消耗品費支出	732,451	757,147	-24,696	
		印刷製本費支出	3,000	3,210	-210	
		燃料費支出	5,000	4,277	723	
		修繕費支出	3,537,674	3,714,280	-176,606	
		通信運搬費支出	1,063,874	1,033,103	30,771	
		会議費支出	2,500	1,728	772	
		広報費支出	2,046,790	2,526,673	-479,883	
		業務委託費支出	27,066,683	16,454,640	10,612,043	
		手数料支出	2,517,058	2,488,605	28,453	
		保険料支出		94,130	-94,130	
		賃借料支出		2,730,033	-2,730,033	
		土地・建物賃借料支出	2,392,500	2,400,000	-7,500	
		租税公課支出	134,000	140,750	-6,750	
		保守料支出	1,871,197	2,296,788	-425,591	
		渉外費支出	66,204	48,608	17,596	
		諸会費支出	181,000	137,000	44,000	
		その他の費用支出	385,672	378,573	7,099	
		雑支出	403,376	352,066	51,310	
			支払利息支出	3,680,259	4,224,343	-544,084
			支払利息支出	3,680,259	4,224,343	-544,084
			事業活動支出計(2)	205,846,592	198,429,872	7,416,720
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,045,324	2,552,152	1,493,172
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,804,350	-1,804,350	
		施設整備等補助金収入		1,804,350	-1,804,350	
		施設整備等収入計(4)		1,804,350	-1,804,350	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,488,235	33,042,000	4,446,235	
		設備資金借入金元金償還支出	37,488,235	33,042,000	4,446,235	
		固定資産取得支出	1,200,000	3,592,110	-2,392,110	
		車輛運搬具取得支出		1,804,350	-1,804,350	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,777,700	-577,700	
		その他の取得支出		10,060	-10,060	
		施設整備等支出計(5)	38,688,235	36,634,110	2,054,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,688,235	-34,829,760	-3,858,475		
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	150,806,812	150,806,812		
		サービス区分間繰入金収入	150,806,812	150,806,812		
		その他の活動収入計(7)	150,806,812	150,806,812		
	支出	サービス区分間繰入金支出	150,806,812	150,806,812		
		サービス区分間繰入金支出	150,806,812	150,806,812		
		その他の活動支出計(8)	150,806,812	150,806,812		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,642,911	-32,277,608	-2,365,303		
	前期末支払資金残高(12)	95,727,042	95,727,042			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,084,131	63,449,434	-2,365,303		