

特別養護老人ホーム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

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	228,335,000	227,363,895	971,105
	施設介護料収入	134,035,000	133,203,761	831,239
	介護報酬収入	120,000,000	119,551,244	448,756
	利用者負担金収入(公費)	35,000	32,767	2,233
	利用者負担金収入(一般)	14,000,000	13,619,750	380,250
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,200,000	25,738,379	-538,379
	介護報酬収入	25,000,000	25,602,350	-602,350
	介護予防報酬収入	200,000	136,029	63,971
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,030,000	3,061,262	-31,262
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,038,951	-38,951
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	22,311	7,689
	居宅介護支援介護料収入	2,200,000	1,985,920	214,080
	居宅介護支援介護料収入	1,850,000	1,705,070	144,930
	介護予防支援介護料収入	350,000	280,850	69,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	100,000	94,770	5,230
	事業費収入	100,000	94,770	5,230
	利用者等利用料収入	61,100,000	60,609,803	490,197
	施設サービス利用料収入	550,000	551,031	-1,031
	居宅介護サービス利用料収入	1,750,000	1,643,100	106,900
	食費収入(公費)	10,550,000	10,470,270	79,730
	食費収入(一般)	12,800,000	12,816,899	-16,899
	居住費収入(公費)	10,450,000	10,399,340	50,660
	居住費収入(一般)	25,000,000	24,729,163	270,837
	その他の事業収入	2,670,000	2,670,000	
	補助金事業収入	2,670,000	2,670,000	
	受取利息配当金収入	1,000	277	723
	受取利息配当金収入	1,000	277	723
	その他の収入	1,444,000	1,364,711	79,289
	利用者等外給食費収入	1,046,000	1,002,900	43,100
	雑収入	398,000	361,811	36,189
事業活動収入計(1)	229,780,000	228,728,883	1,051,117	
事業活動による収支	人件費支出	132,084,600	132,944,562	-859,962
	職員給料支出	81,500,000	78,886,307	2,613,693
	職員賞与支出	3,263,600	3,263,600	
	非常勤職員給与支出	26,281,000	28,072,350	-1,791,350
	派遣職員費支出	8,000,000	9,014,986	-1,014,986
	法定福利費支出	13,040,000	13,707,319	-667,319
	事業費支出	38,881,000	38,804,275	76,725
	給食費支出	13,855,000	13,881,923	-26,923
	介護用品費支出	6,700,000	6,585,832	114,168
	診療・療養等材料費支出	151,000	121,589	29,411
	保健衛生費支出	790,000	681,084	108,916
	医療費支出	80,000	80,000	
	教養娯楽費支出	295,000	245,906	49,094
	日用品費支出	455,000	433,163	21,837
	水道光熱費支出	8,953,000	9,140,315	-187,315
	消耗器具備品費支出	730,000	869,320	-139,320
	保険料支出	230,000	176,860	53,140
	賃借料支出	3,850,000	3,474,943	375,057
	車輛費支出	482,000	622,950	-140,950
	その他の費用支出	610,000	722,698	-112,698
	雑支出	1,700,000	1,767,692	-67,692
	事務費支出	36,754,500	38,103,754	-1,349,254
	福利厚生費支出	271,000	482,723	-211,723
職員被服費支出	22,500	30,536	-8,036	
旅費交通費支出	1,500	500	1,000	
支				

出	研修研究費支出	273,000	549,264	-276,264	
	事務消耗品費支出	891,500	892,811	-1,311	
	印刷製本費支出	3,500	2,540	960	
	修繕費支出	1,792,000	1,829,444	-37,444	
	通信運搬費支出	1,165,000	1,139,301	25,699	
	広報費支出	2,075,000	2,115,812	-40,812	
	業務委託費支出	15,591,000	15,592,000	-1,000	
	手数料支出	5,014,000	5,969,423	-955,423	
	保険料支出	1,102,000	837,130	264,870	
	賃借料支出	2,977,000	2,981,558	-4,558	
	土地・建物賃借料支出	2,405,000	2,400,000	5,000	
	租税公課支出	103,000	81,600	21,400	
	保守料支出	2,093,000	2,216,502	-123,502	
	渉外費支出	30,000	22,570	7,430	
	諸会費支出	148,000	111,000	37,000	
	その他の費用支出	534,000	667,120	-133,120	
	雑支出	262,500	181,920	80,580	
	支払利息支出	3,569,000	3,564,860	4,140	
	支払利息支出	3,569,000	3,564,860	4,140	
	その他の支出		1,042,284	-1,042,284	
	利用者等外給食費支出		1,041,788	-1,041,788	
	雑支出		496	-496	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,206,760	-2,206,760	
徴収不能額		2,206,760	-2,206,760		
事業活動支出計(2)	211,289,100	216,666,495	-5,377,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,490,900	12,062,388	6,428,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,968,000	31,968,000	
		設備資金借入金元金償還支出	31,968,000	31,968,000	
		固定資産取得支出	3,348,000	4,350,362	-1,002,362
		器具及び備品取得支出	3,348,000	4,350,362	-1,002,362
施設整備等支出計(5)	35,316,000	36,318,362	-1,002,362		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,316,000	-36,318,362	1,002,362		
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	12,700,000	22,500,000	-9,800,000
		サービス区分間繰入金収入	12,700,000	22,500,000	-9,800,000
		その他の活動収入計(7)	12,700,000	22,500,000	-9,800,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	12,700,000	22,500,000	-9,800,000
		サービス区分間繰入金支出	12,700,000	22,500,000	-9,800,000
		その他の活動支出計(8)	12,700,000	22,500,000	-9,800,000
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)	-16,825,100	-24,255,974	7,430,874		
前期末支払資金残高(12)	63,449,434	63,449,434			
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,624,334	39,193,460	7,430,874		