

鹿寿苑拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	621,280,000	624,234,856	▲ 2,954,856	
	施設介護料収入	282,035,000	283,571,280	▲ 1,536,280	
	介護報酬収入	253,400,000	254,710,602	▲ 1,310,602	
	利用者負担金収入(公費)	385,000	446,005	▲ 61,005	
	利用者負担金収入(一般)	28,250,000	28,414,673	▲ 164,673	
	居宅介護料収入	58,050,000	58,072,200	▲ 22,200	
	(介護報酬収入)	52,260,000	52,241,936	18,064	
	介護報酬収入	52,145,000	52,125,233	19,767	
	介護予防報酬収入	115,000	116,703	▲ 1,703	
	(利用者負担金収入)	5,790,000	5,830,264	▲ 40,264	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	5,780,000	5,817,297	▲ 37,297	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	12,967	▲ 2,967	
	地域密着型介護料収入	132,510,000	132,874,180	▲ 364,180	
	(介護報酬収入)	118,905,000	119,208,254	▲ 303,254	
	介護報酬収入	118,905,000	119,208,254	▲ 303,254	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	13,605,000	13,665,926	▲ 60,926	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	13,605,000	13,665,926	▲ 60,926	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	22,960,000	22,879,400	80,600	
	居宅介護支援介護料収入	22,255,000	22,157,500	97,500	
	介護予防支援介護料収入	705,000	721,900	▲ 16,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,825,000	3,898,520	▲ 73,520	
	事業費収入	3,450,000	3,508,668	▲ 58,668	
	事業費収入(公費)	0	0	0	
	事業費収入(一般)	375,000	389,852	▲ 14,852	
	利用者等利用料収入	119,750,000	120,751,276	▲ 1,001,276	
	介護福祉施設利用料収入	1,640,000	1,760,920	▲ 120,920	
	居宅介護サービス利用料収入	25,000	33,880	▲ 8,880	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,030,000	1,119,890	▲ 89,890		
食費収入(公費)	100,000	143,400	▲ 43,400		
食費収入(一般)	42,495,000	42,807,494	▲ 312,494		
食費収入(特定)	22,260,000	22,384,512	▲ 124,512		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	36,540,000	36,775,504	▲ 235,504		
居住費収入(特定)	15,070,000	15,125,976	▲ 55,976		
介護予防・日常生活支援総合事業利用	0				
その他の利用料収入	590,000	599,700	▲ 9,700		
その他の事業収入	2,150,000	2,188,000	▲ 38,000		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0				
受託事業収入(公費)	2,150,000	2,188,000	▲ 38,000		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	525,000	527,600	▲ 2,600		
受取利息配当金収入	145,000	149,470	▲ 4,470		
その他の収入	4,177,000	4,467,814	▲ 290,814		
受入研修費収入	130,000	237,006	▲ 107,006		
利用者等外給食費収入	470,000	488,100	▲ 18,100		
雑収入	3,577,000	3,742,708	▲ 165,708		
事業活動	経常活動収入計①	626,127,000	629,379,740	▲ 3,252,740	

鹿寿苑拠点区分 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
による 収支	人件費	488,070,000	486,872,982	1,197,018	
	役員報酬支出	475,000	475,000	0	
	職員給料支出	270,725,000	270,508,653	216,347	
	職員賞与支出	84,505,000	84,480,341	24,659	
	非常勤職員給料支出	49,515,000	49,073,813	441,187	
	派遣職員費支出	9,340,000	9,013,180	326,820	
	退職給付支出	13,380,000	13,356,800	23,200	
	法定福利費	60,130,000	59,965,195	164,805	
	事業費支出	91,015,000	85,854,403	5,160,597	
	給食費支出	37,605,000	35,770,620	1,834,380	
	介護用品費支出	6,656,000	6,255,455	400,545	
	医薬品費支出	256,000	230,652	25,348	
	保健衛生費支出	6,747,000	6,157,795	589,205	
	医療費支出	46,000	0	46,000	
	被服費支出	3,145,000	3,121,562	23,438	
	教養娯楽費支出	966,000	850,579	115,421	
	日用品費支出	243,000	196,974	46,026	
	水道光熱費支出(事業費支出)	18,550,000	18,190,413	359,587	
	燃料費支出(事業費支出)	11,780,000	10,693,483	1,086,517	
	消耗器具備品費支出	2,247,000	1,851,296	395,704	
保険料支出(事業費支出)	255,000	239,300	15,700		
賃借料支出(事業費支出)	0	0	0		
葬祭費	2,000	0	2,000		
車輛費	2,235,000	2,087,766	147,234		
雑支出(事業費支出)	282,000	208,508	73,492		
事務費支出	30,541,000	28,800,691	1,740,309		
福利厚生費支出	3,575,000	3,329,203	245,797		
職員被服費支出	1,062,000	1,034,929	27,071		
旅費交通費支出	343,000	269,502	73,498		
研修研究費支出	1,107,000	1,085,286	21,714		
事務消耗品費支出	1,199,000	1,020,742	178,258		
印刷製本費支出	1,177,000	1,059,125	117,875		
水道光熱費支出(事務費支出)	0	0	0		
燃料費支出(事務費支出)	0	0	0		
修繕費支出	5,417,000	5,168,993	248,007		
通信運搬費支出	1,956,000	1,898,014	57,986		
会議費支出	61,000	45,299	15,701		
広報費支出	342,000	336,500	5,500		
業務委託費支出	5,445,000	5,323,283	121,717		
手数料支出	356,000	313,832	42,168		
保険料支出(事務費支出)	1,271,000	1,246,133	24,867		
賃借料支出(事務費支出)	1,870,000	1,831,827	38,173		
土地建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
租税公課支出	303,000	294,980	8,020		
保守料支出	3,826,000	3,466,184	359,816		
渉外費支出	416,000	376,405	39,595		
諸会費支出	524,000	508,750	15,250		
雑支出(事務費支出)	111,000	11,704	99,296		
利用者負担軽減額	150,000	140,530	9,470		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	505,000	488,100	16,900		
利用者等外給食費支出	505,000	488,100	16,900		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000		
徴収不能額	7,000	0	7,000		
事業活動支出計②	610,288,000	602,156,706	8,131,294		
經常活動収支差額③=①-②	15,839,000	27,223,034	▲ 11,384,034		

鹿寿苑拠点区分 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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計④	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
	固定資産取得支出		9,052,000	8,734,780	317,220
	土地取得支出		0	0	0
	建物取得支出		1,000	0	1,000
	構築物取得支出		0	0	0
	機械及び装置取得支出		695,000	691,200	3,800
	車輛運搬具取得支出		1,000	0	1,000
器具及び備品取得支出	8,355,000		8,043,580	311,420	
固定資産除却・破棄支出	0		0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0		0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	9,052,000	8,734,780	317,220		
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 9,052,000	▲ 8,734,780	▲ 317,220	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	11,265,000	11,267,560	▲ 2,560
		退職給付引当資産積立支出	2,645,000	2,647,000	▲ 2,000
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		建設資金積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	8,620,000	8,620,560	▲ 560
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	510,000	508,321	1,679
		長期前払費用収入	510,000	508,321	1,679
		その他の活動収入計⑦	11,775,000	11,775,881	▲ 881
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		積立資産積立支出	15,861,000	15,859,900	1,100
		退職給付引当資産積立支出	860,000	859,900	100
		人件費積立資産支出	0	0	0
		建設資金積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	15,001,000	15,000,000	1,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	15,861,000	15,859,900	1,100		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		▲ 4,086,000	▲ 4,084,019	▲ 1,981	
予備費⑩		7,000,000	0	1,000,000	
▲ 6,000,000					
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,701,000	14,404,235	▲ 12,703,235	
前期末支払資金残高⑫		229,723,584	229,723,584	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		231,424,584	244,127,819	▲ 12,703,235	