

養護老人ホームふれあいの丘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) | |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 8,476,674 | 9,508,959 | -1,032,285 | |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 7,000,000 | 7,627,265 | -627,265 | |
| | 8121 介護報酬収入 | 7,000,000 | 7,627,265 | -627,265 | |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,080,000 | 1,127,320 | -47,320 | |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 480,000 | 471,727 | 8,273 | |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 600,000 | 655,593 | -55,593 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | | 357,700 | -357,700 | |
| | 8178 その他の利用料収入 | | 357,700 | -357,700 | |
| | 0173 その他の事業収入 | 396,674 | 396,674 | | |
| | 8181 補助金事業収入(公費) | 396,674 | 396,674 | | |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 116,000,000 | 116,675,406 | -675,406 | |
| | 0175 措置事業収入 | 116,000,000 | 116,675,406 | -675,406 | |
| | 8211 事務費収入 | 86,000,000 | 82,596,566 | 3,403,434 | |
| | 8212 事業費収入 | 30,000,000 | 34,078,840 | -4,078,840 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 390 | 395 | -5 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 390 | 395 | -5 | |
| | 0201 その他の収入 | 1,800,000 | 1,815,549 | -15,549 | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 600,000 | 611,550 | -11,550 | |
| 0276 雑収入 | 1,200,000 | 1,203,999 | -3,999 | | |
| 8613 雑収入 | 1,200,000 | 1,203,999 | -3,999 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 126,287,064 | 128,010,309 | -1,723,245 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 0129 人件費支出 | 64,773,000 | 59,971,695 | 4,801,305 |
| | | 7112 職員給料支出 | 22,684,000 | 20,440,834 | 2,243,166 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 6,800,000 | 4,642,297 | 2,157,703 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 27,300,000 | 26,868,505 | 431,495 |
| | | 7116 退職給付支出 | 89,000 | 89,000 | |
| | | 7117 法定福利費支出 | 7,900,000 | 7,931,059 | -31,059 |
| | | 0130 事業費支出 | 32,197,000 | 31,285,124 | 911,876 |
| | | 7211 給食費支出 | 16,000,000 | 15,968,393 | 31,607 |
| | | 7212 介護用品費支出 | 220,000 | 167,270 | 52,730 |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 1,200,000 | 982,170 | 217,830 |
| | | 7216 医療費支出 | 21,000 | 80,520 | -59,520 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 550,000 | 524,021 | 25,979 |
| | | 7222 本人支給金支出 | 76,000 | 68,000 | 8,000 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 12,000,000 | 11,820,475 | 179,525 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,500,000 | 1,169,536 | 330,464 |
| | | 7226 保険料支出 | 200,000 | 116,834 | 83,166 |
| | | 7227 賃借料支出 | 270,000 | 268,436 | 1,564 |
| | | 7232 車輛費支出 | 150,000 | 117,089 | 32,911 |
| | | 0278 雑支出 | 10,000 | 2,380 | 7,620 |
| | | 7235 雑支出 | 10,000 | 2,380 | 7,620 |
| | | 0131 事務費支出 | 29,660,000 | 29,035,853 | 624,147 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 820,000 | 814,437 | 5,563 |
| | | 7312 職員被服費支出 | 20,000 | 10,670 | 9,330 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 40,000 | 23,130 | 16,870 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 20,000 | 17,298 | 2,702 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 80,000 | 64,156 | 15,844 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 150,000 | 76,791 | 73,209 |
| | | 7319 修繕費支出 | 1,200,000 | 1,074,339 | 125,661 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 450,000 | 386,133 | 63,867 |
| | | 7323 広報費支出 | 100,000 | 133,175 | -33,175 |
| 7324 業務委託費支出 | 22,000,000 | 21,478,970 | 521,030 | | |
| 7325 手数料支出 | 830,000 | 817,574 | 12,426 | | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 800,000 | 782,150 | 17,850 | | |
| 7329 租税公課支出 | 50,000 | 280,978 | -230,978 | | |
| 7331 保守料支出 | 2,850,000 | 2,852,885 | -2,885 | | |
| 7333 諸会費支出 | 250,000 | 223,167 | 26,833 | | |
| 0138 その他の支出 | 600,000 | 563,449 | 36,551 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 600,000 | 563,449 | 36,551 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 127,230,000 | 120,856,121 | 6,373,879 | |

| | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -942,936 | 7,154,188 | -8,097,124 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 1,883,750 | 1,883,750 | |
| | | 8711 施設整備等補助金収入 | 1,883,750 | 1,883,750 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,883,750 | 1,883,750 | |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 1,883,750 | 2,090,550 | -206,800 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 1,883,750 | 2,090,550 | -206,800 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,883,750 | 2,090,550 | -206,800 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -206,800 | 206,800 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 514,120 | 2,617,960 | -2,103,840 |
| | | 0264 退職給付引当資産支出 | 285,120 | 388,960 | -103,840 |
| | | 7612 退職共済預け金支出 | 285,120 | 388,960 | -103,840 |
| | | 0267 その他の積立資産支出 | 229,000 | 2,229,000 | -2,000,000 |
| | | 7515 施設整備等積立資産支出 | 229,000 | 2,229,000 | -2,000,000 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | | 1,500,500 | -1,500,500 |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | | 1,500,500 | -1,500,500 |
| | | その他の活動支出計(8) | 514,120 | 4,118,460 | -3,604,340 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -514,120 | -4,118,460 | 3,604,340 |
| | | 予備費支出(10) | 350,000 | — | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,807,056 | 2,828,928 | -4,635,984 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 29,857,967 | 29,857,967 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,050,911 | 32,686,895 | -4,635,984 |