

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	371,744,000	370,229,174	1,514,826	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	4,604	-2,604	
	その他の収入	1,491,000	1,702,434	-211,434	
	事業活動収入計（1）	373,237,000	371,936,212	1,300,788	
	支出				
	人件費支出	283,004,000	277,774,670	5,229,330	
	事業費支出	57,551,000	57,037,437	513,563	
	事務費支出	15,411,000	13,595,304	1,815,696	
その他の支出	1,405,000	1,386,687	18,313		
事業活動支出計（2）	357,371,000	349,794,098	7,576,902		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,866,000	22,142,114	-6,276,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	10,124,000	10,595,425	-471,425		
施設整備等支出計（5）	10,124,000	10,595,425	-471,425		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,124,000	-10,595,425	471,425		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,168,000	9,042,970	125,030	
	その他の活動による収入	27,000	243,680	-216,680	
	その他の活動収入計（7）	9,195,000	9,286,650	-91,650	
	支出				
	積立資産支出	3,086,000	3,066,692	19,308	
その他の活動による支出	19,000	18,060	940		
その他の活動支出計（8）	3,105,000	3,084,752	20,248		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,090,000	6,201,898	-111,898		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,832,000	17,748,587	-5,916,587		
前期末支払資金残高（12）		170,679,830	-170,679,830		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,832,000	188,428,417	-176,596,417		

蓬萊荘拠点 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	371,744,000	370,229,174	1,514,826	
	施設介護料収入	211,379,000	210,170,980	1,208,020	
	介護報酬収入	190,040,000	188,986,623	1,053,377	
	利用者負担金収入（公費）	1,780,000	1,839,361	-59,361	
	利用者負担金収入（一般）	19,559,000	19,344,996	214,004	
	居宅介護料収入	76,689,000	76,839,471	-150,471	
	介護報酬収入	64,658,000	64,452,233	205,767	
	介護予防報酬収入	4,437,000	4,586,921	-149,921	
	介護負担金収入（公費）	694,000	586,672	107,328	
	介護負担金収入（一般）	6,402,000	6,695,589	-293,589	
	介護予防負担金収入（一般）	498,000	518,056	-20,056	
	居宅介護支援介護料収入	15,211,000	14,265,580	945,420	
	居宅介護支援介護料収入	15,211,000	14,265,580	945,420	
	利用者等利用料収入	65,802,000	65,422,063	379,937	
	施設サービス利用料収入	1,389,000	1,348,700	40,300	
	居宅介護サービス利用料収入	497,000	499,200	-2,200	
	食費収入（公費）	545,000	575,400	-30,400	
	食費収入（一般）	8,526,000	8,489,597	36,403	
	食費収入（特定）	31,261,000	31,093,099	167,901	
	居住費収入（一般）	3,162,000	3,065,182	96,818	
	居住費収入（特定）	20,422,000	20,350,885	71,115	
	その他の事業収入	2,663,000	3,531,080	-868,080	
	補助金事業収入（公費）	950,000	1,300,000	-350,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,713,000	2,231,080	-518,080	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	4,604	-2,604	
	その他の収入	1,491,000	1,702,434	-211,434	
	受入研修費収入	91,000	93,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	812,000	810,650	1,350	
雑収入	588,000	798,784	-210,784		
事業活動収入計（1）	373,237,000	371,936,212	1,300,788		
事業活動による支出	人件費支出	283,004,000	277,774,670	5,229,330	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	132,921,000	132,514,993	406,007	
	職員賞与支出	35,958,000	35,953,911	4,089	
	非常勤職員給与支出	71,980,000	71,541,842	438,158	
	退職給付支出	3,657,000	3,755,970	-98,970	
	法定福利費支出	36,088,000	31,607,954	4,480,046	
	事業費支出	57,551,000	57,037,437	513,563	
	給食費支出	22,828,000	22,580,919	247,081	
	介護用品費支出	5,184,000	5,130,120	53,880	
	医薬品費支出	812,000	811,986	14	
	保健衛生費支出	1,145,000	1,061,665	83,335	
	医療費支出			0	
	被服費支出	119,000	141,665	-22,665	
	教養娯楽費支出	628,000	608,946	19,054	
	日用品費支出	2,310,000	2,288,602	21,398	
	水道光熱費支出	11,039,000	11,365,873	-326,873	
	燃料費支出	4,000	1,274	2,726	
	消耗器具備品費支出	4,048,000	3,564,806	483,194	
	保険料支出	1,264,000	1,476,455	-212,455	
	賃借料支出	4,696,000	4,672,588	23,412	
	車輦費支出	3,453,000	3,246,538	206,462	
	雑支出	21,000	86,000	-65,000	
	事務費支出	15,411,000	13,595,304	1,815,696	
	福利厚生費支出	2,485,000	2,102,713	382,287	
	職員被服費支出	52,000	61,859	-9,859	
	旅費交通費支出	627,000	556,700	70,300	
	研修研究費支出	177,000	167,000	10,000	
	事務消耗品費支出	254,000	216,581	37,419	
	修繕費支出	1,969,000	1,254,596	714,404	
通信運搬費支出	748,000	753,189	-5,189		
会議費支出	100,000	73,733	26,267		
広報費支出	273,000	259,072	13,928		
業務委託費支出	3,853,000	2,962,678	890,322		

	手数料支出	1,580,000	1,839,832	-259,832	
	租税公課支出	251,000	214,140	36,860	
	保守料支出	2,418,000	2,526,033	-108,033	
	渉外費支出	317,000	314,418	2,582	
	諸会費支出	307,000	292,760	14,240	
	その他の支出	1,405,000	1,386,687	18,313	
	利用者等外給食費支出	1,405,000	1,386,687	18,313	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	357,371,000	349,794,098	7,576,902	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,866,000	22,142,114	-6,276,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,124,000	10,595,425	-471,425	
	建物取得支出	3,053,000	3,051,000	2,000	
	構築物取得支出	1,500,000	1,012,440	487,560	
	車輪運搬具取得支出	1,056,000	1,055,145	855	
器具及び備品取得支出	4,515,000	5,476,840	-961,840		
ソフトウェア取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	10,124,000	10,595,425	-471,425	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,124,000	-10,595,425	471,425	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,168,000	9,042,970	125,030	
	退職給付引当資産取崩収入	3,255,000	3,132,970	122,030	
	移行時特別積立資産取崩収入	5,913,000	5,910,000	3,000	
	その他の活動による収入	27,000	243,680	-216,680	
	長期前払費用返還収入		215,940	-215,940	
	預託金返還収入	27,000	27,740	-740	
		その他の活動収入計(7)	9,195,000	9,286,650	-91,650
	支出				
	積立資産支出	3,086,000	3,066,692	19,308	
退職給付引当資産支出	3,086,000	3,066,692	19,308		
その他の活動による支出	19,000	18,060	940		
預託金支出	19,000	18,060	940		
	その他の活動支出計(8)	3,105,000	3,084,752	20,248	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,090,000	6,201,898	-111,898	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,832,000	17,748,587	-5,916,587	
	前期末支払資金残高(12)	170,679,830	170,679,830	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	182,511,830	188,428,417	-5,916,587	