

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	375,861,000	371,972,148	3,888,852	
	経常経費寄附金収入	200,000	250,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,587	-2,587	
	その他の収入	1,159,000	1,317,484	-158,484	
	事業活動収入計（1）	377,221,000	373,543,219	3,677,781	
支出	人件費支出	277,292,000	279,130,412	-1,838,412	
	事業費支出	56,877,000	56,515,283	361,717	
	事務費支出	15,783,000	13,342,055	2,440,945	
	その他の支出	1,399,000	1,375,577	23,423	
	事業活動支出計（2）	351,351,000	350,363,327	987,673	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		25,870,000	23,179,892	2,690,108	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,294,000	3,294,000	0	
	固定資産売却収入		11,460	-11,460	
	施設整備等収入計（4）	3,294,000	3,305,460	-11,460	
	支出				
固定資産取得支出	10,678,000	11,271,520	-593,520		
施設整備等支出計（5）	10,678,000	11,271,520	-593,520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-7,384,000	-7,966,060	582,060	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,376,000	2,374,150	1,850	
	その他の活動による収入		253,950	-253,950	
	その他の活動収入計（7）	2,376,000	2,628,100	-252,100	
	支出				
	積立資産支出	1,954,000	2,945,588	-991,588	
その他の活動による支出	12,000	28,000	-16,000		
その他の活動支出計（8）	1,966,000	2,973,588	-1,007,588		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		410,000	-345,488	755,488	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		18,896,000	14,868,344	4,027,656	
前期末支払資金残高（12）		188,428,417	188,428,417	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		207,324,417	203,296,761	4,027,656	

蓬莱荘拠点 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)	備考
収入	介護保険事業収入	375,861,000	371,972,148	3,888,852	
	施設介護料収入	206,172,000	204,296,880	1,875,120	
	介護報酬収入	185,147,000	183,455,935	1,691,065	
	利用者負担金収入（公費）	1,810,000	1,684,828	125,172	
	利用者負担金収入（一般）	19,215,000	19,156,117	58,883	
	居宅介護料収入	82,544,000	80,845,014	1,698,986	
	介護報酬収入	69,052,000	67,739,571	1,312,429	
	介護予防報酬収入	5,220,000	5,091,282	128,718	
	介護負担金収入（公費）	310,000	316,414	-6,414	
	介護負担金収入（一般）	7,384,000	7,131,629	252,371	
	介護予防負担金収入（公費）	3,000	7,309	-4,309	
	介護予防負担金収入（一般）	575,000	558,809	16,191	
	居宅介護支援介護料収入	18,415,000	18,468,270	-53,270	
	居宅介護支援介護料収入	18,415,000	18,468,270	-53,270	
	利用者等利用料収入	65,722,000	64,917,354	804,646	
	施設サービス利用料収入	1,151,000	1,146,000	5,000	
	居宅介護サービス利用料収入	468,000	434,540	33,460	
	食費収入（公費）	618,000	576,992	41,008	
	食費収入（一般）	9,368,000	9,232,273	135,727	
	食費収入（特定）	30,617,000	30,218,281	398,719	
	居住費収入（一般）	3,331,000	3,381,219	-50,219	
	居住費収入（特定）	20,169,000	19,928,049	240,951	
	その他の事業収入	3,008,000	3,444,630	-436,630	
	補助金事業収入（公費）	479,000	478,000	1,000	
	その他の事業収入	2,529,000	2,966,630	-437,630	
	経常経費寄附金収入	200,000	250,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,587	-2,587	
その他の収入	1,159,000	1,317,484	-158,484		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	757,000	756,350	650		
雑収入	402,000	561,134	-159,134		
事業活動収入計（1）	377,221,000	373,543,219	3,677,781		
事業活動による収支	人件費支出	277,292,000	279,130,412	-1,838,412	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	139,709,000	138,071,798	1,637,202	
	職員賞与支出	35,866,000	35,863,297	2,703	
	非常勤職員給与支出	70,853,000	68,966,328	1,886,672	
	派遣職員費支出	1,545,000	1,639,730	-94,730	
	退職給付支出	552,000	550,530	1,470	
	法定福利費支出	26,367,000	31,638,729	-5,271,729	
	事業費支出	56,887,000	56,515,283	371,717	
	給食費支出	22,654,000	22,212,058	441,942	
	介護用品費支出	5,601,000	5,484,665	116,335	
	医薬品費支出	1,161,000	1,011,571	149,429	
	保健衛生費支出	1,111,000	963,790	147,210	
	被服費支出	76,000	78,878	-2,878	
	教養娯楽費支出	686,000	581,958	104,042	
	日用品費支出	755,000	727,534	27,466	
	水道光熱費支出	10,406,000	11,190,675	-784,675	
	燃料費支出	50,000	26,939	23,061	
	消耗器具備品費支出	5,655,000	5,172,734	482,266	
	保険料支出	1,101,000	1,359,908	-258,908	
	賃借料支出	4,461,000	4,480,818	-19,818	
	車輦費支出	3,064,000	3,138,088	-74,088	
	雑支出	106,000	85,667	20,333	
	事務費支出	15,783,000	13,342,055	2,440,945	
	福利厚生費支出	2,640,000	1,865,960	774,040	
	職員被服費支出	535,000	416,998	118,002	
	旅費交通費支出	267,000	295,000	-28,000	
研修研究費支出	200,000	100,000	100,000		
事務消耗品費支出	260,000	204,145	55,855		
修繕費支出	1,781,000	2,016,572	-235,572		
通信運搬費支出	722,000	823,668	-101,668		
会議費支出			0		
広報費支出	189,000	181,280	7,720		
業務委託費支出	3,036,000	1,808,812	1,227,188		

	手数料支出	2,377,000	2,107,238	269,762	
	租税公課支出	203,000	176,500	26,500	
	保守料支出	3,203,000	2,957,171	245,829	
	渉外費支出	103,000	95,951	7,049	
	諸会費支出	267,000	292,760	-25,760	
	その他の支出	1,399,000	1,375,577	23,423	
	利用者等外給食費支出	1,399,000	1,375,577	23,423	
	事業活動支出計(2)	351,361,000	350,363,327	997,673	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,860,000	23,179,892	2,680,108	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,294,000	3,294,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,294,000	3,294,000	0	
	固定資産売却収入	0	11,460	-11,460	
	車輛運搬具売却収入		11,460	-11,460	
	施設整備等収入計(4)	3,294,000	3,305,460	-11,460	
	支出				
	固定資産取得支出	10,678,000	11,271,520	-593,520	
	建物取得支出	266,000	264,000	2,000	
	構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	4,060,000	4,377,672	-317,672		
器具及び備品取得支出	6,352,000	6,629,848	-277,848		
施設整備等支出計(5)	10,678,000	11,271,520	-593,520		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,384,000	-7,966,060	582,060		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,376,000	2,374,150	1,850	
	退職給付引当資産取崩収入	16,000	16,530	-530	
	移行時特別積立資産取崩収入	2,360,000	2,357,620	2,380	
	その他の活動による収入	0	253,950	-253,950	
	長期前払費用返還収入		215,350	-215,350	
	預託金返還収入		38,600	-38,600	
	その他の活動収入計(7)	2,376,000	2,628,100	-252,100	
	支出				
	積立資産支出	1,954,000	2,945,588	-991,588	
退職給付引当資産支出	1,954,000	2,945,588	-991,588		
その他の活動による支出	12,000	28,000	-16,000		
預託金支出	12,000	28,000	-16,000		
その他の活動支出計(8)	1,966,000	2,973,588	-1,007,588		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	410,000	-345,488	755,488		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,886,000	14,868,344	4,017,656		
前期末支払資金残高(12)	188,428,417	188,428,417	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	207,314,417	203,296,761	4,017,656		