

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特養長住拠点 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
介護保険事業収入	269,531,377	252,588,252	16,943,125	
施設介護料収入	185,545,839	164,285,039	21,260,800	
介護報酬収入	161,577,533	147,252,868	14,324,665	
利用者負担金収入(公費)	2,015,531	1,371,198	644,333	
利用者負担金収入(一般)	21,952,775	15,660,973	6,291,802	
居宅介護料収入	29,726,368	33,304,514	-3,578,146	
介護報酬収入	23,994,887	27,882,171	-3,887,284	
介護予防報酬収入	1,966,577	1,346,008	620,569	
介護負担金収入(公費)	450,672	277,929	172,743	
介護負担金収入(一般)	2,804,774	3,373,614	-568,840	
介護予防負担金収入(公費)	100,370	80,092	20,278	
介護予防負担金収入(一般)	409,088	344,700	64,388	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	52,071,797	51,896,493	175,304	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	626,543	397,052	229,491	
食費収入(一般)	10,301,693	15,338,813	-5,037,120	
食費収入(特定)	18,410,616	14,487,392	3,923,224	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	9,036,775	10,031,400	-994,625	
居住費収入(特定)	13,690,863	11,640,805	2,050,058	
その他の利用料収入	5,307	1,031	4,276	
その他の事業収入	2,187,373	3,102,206	-914,833	
補助金事業収入(公費)	56,344	826,200	-769,856	
受託事業収入(公費)	647,016	285,400	361,616	
受託事業収入(一般)	521,224	271,344	249,880	
その他の事業収入	962,789	1,719,262	-756,473	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
(何)事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
(何)事業収入	0	1,895,024	-1,895,024	
(何)事業収入			0	
その他の事業収入	0	1,895,024	-1,895,024	
補助金事業収入(公費)		1,895,024	-1,895,024	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
受取利息配当金収入		276	-276	
その他の収入	1,800,000	733,642	1,066,358	
受入研修費収入		6,000	-6,000	
利用者等外給食費収入	1,800,000	575,245	1,224,755	
雑収入		152,397	-152,397	
事業活動収入計(1)	271,331,377	255,217,194	16,114,183	
人件費支出	180,538,974	172,132,432	8,406,542	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	127,351,865	105,740,384	21,611,481	
職員賞与支出	26,417,105	29,916,100	-3,498,995	
非常勤職員給与支出	4,160,952	7,823,811	-3,662,859	

	派遣職員費支出		5,466,441	-5,466,441
	退職給付支出		1,233,900	-1,233,900
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	22,609,052	21,951,796	657,256
	事業費支出	44,209,933	47,507,545	-3,297,612
	給食費支出	17,994,865	16,705,380	1,289,485
	介護用品費支出	7,680,000	7,856,614	-176,614
	保健衛生費支出	495,000	3,747,918	-3,252,918
	教養娯楽費支出	330,000	319,262	10,738
	日用品費支出	264,000	288,750	-24,750
	水道光熱費支出	12,361,650	12,734,108	-372,458
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,172,000	1,901,305	270,695
	保険料支出	915,426	1,872,258	-956,832
	賃借料支出	1,864,992	1,834,981	30,011
	教育指導費支出			0
	車輦費支出	132,000	96,969	35,031
	管理費返還支出			0
	雑支出		150,000	-150,000
	事務費支出	36,884,987	38,923,638	-2,038,651
	福利厚生費支出	1,058,000	1,063,802	-5,802
	職員被服費支出	264,000	163,130	100,870
	旅費交通費支出	27,600	49,787	-22,187
	研修研究費支出	360,000	10,828	349,172
	事務消耗品費支出	384,000	1,075,513	-691,513
	印刷製本費支出		30,944	-30,944
	水道光熱費支出	1,049,651	1,117,734	-68,083
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,272,000	2,370,240	-1,098,240
	通信運搬費支出	552,000	711,150	-159,150
	会議費支出			0
	広報費支出	24,000	259,190	-235,190
	業務委託費支出	25,902,204	24,104,491	1,797,713
	手数料支出	96,000	1,663,335	-1,567,335
	保険料支出			0
	賃借料支出	266,508	294,514	-28,006
	土地・建物賃借料支出	1,801,247	1,805,228	-3,981
	租税公課支出	34,500	39,120	-4,620
	保守料支出	3,691,277	3,065,525	625,752
	渉外費支出	102,000	96,240	5,760
	諸会費支出		23,390	-23,390
	(何) 費支出		969,668	-969,668
	雑支出		9,809	-9,809
	外部委員謝礼費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	(何) 支出			0
	利用者負担軽減額		513,050	-513,050
	支払利息支出	84,934	79,364	5,570
	その他の支出	600,000	1,256,487	-656,487
	利用者等外給食費支出	600,000	1,247,187	-647,187
	雑支出		9,300	-9,300
	流動資産評価損等による資金減少額			0
	事業活動支出計(2)	262,318,828	260,412,516	1,906,312
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,012,549	-5,195,322	14,207,871
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	639,976	-639,976
	施設整備等補助金収入		639,976	-639,976
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	108,625	-108,625
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		108,625	-108,625
	(何) 売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	748,601	-748,601
	設備資金借入金元金償還支出	8,678,820	8,678,820	0
	固定資産取得支出	4,870,341	2,206,803	2,663,538
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	4,870,341	2,206,803	2,663,538	
(何) 取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
(何) 支出			0	
施設整備等支出計(5)	13,549,161	10,885,623	2,663,538	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,549,161	-10,137,022	-3,412,139	
その収入	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何) 積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入			0	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		871	-871	
	その他の活動収入計 (7)	0	871	-871	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
	修繕積立金資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	871	-871		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,536,612	-15,331,473	10,794,861		
前期末支払資金残高 (12)	120,140,009	71,745,784	48,394,225		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	115,603,397	56,414,311	59,189,086		