

特別養護老人ホーム シティケア長住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)
事	0165 介護保険事業収入	271,539,000	256,033,447	15,505,553
	0166 施設介護料収入	184,439,000	176,629,741	7,809,259
	8111 介護報酬収入	163,306,000	153,988,297	9,317,703
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,625,000	1,901,330	723,670
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,508,000	20,740,114	-2,232,114
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,526,000	23,906,580	6,619,420
	8121 介護報酬収入	29,589,000	22,174,181	7,414,819
	8122 介護予防報酬収入	937,000	1,732,399	-795,399
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,012,000	3,472,723	539,277
	8131 介護負担金収入(公費)	556,000	419,595	136,405
	8132 介護負担金収入(一般)	3,210,000	2,602,460	607,540
	8133 介護予防負担金収入(公費)	79,000	88,574	-9,574
	8134 介護予防負担金収入(一般)	167,000	362,094	-195,094
	0172 利用者等利用料収入	52,416,000	49,349,734	3,066,266
	8174 食費収入(公費)	712,000	589,674	122,326
	8175 食費収入(一般)	11,128,000	9,843,238	1,284,762
	8180 食費収入(特定)	17,401,000	17,379,376	21,624
	8176 居住費収入(公費)	1,593,000	0	1,593,000
	8177 居住費収入(一般)	10,542,000	8,597,400	1,944,600
	8188 居住費収入(特定)	11,017,000	12,935,402	-1,918,402
8178 その他の利用料収入	23,000	4,644	18,356	
0173 その他の事業収入	146,000	2,674,669	-2,528,669	
8181 補助金事業収入(公費)	0	897,429	-897,429	
8183 受託事業収入(公費)	0	537,800	-537,800	
8187 受託事業収入(一般)	0	437,418	-437,418	
8184 その他の事業収入	146,000	802,022	-656,022	
0195 その他の事業収入	885,000	0	885,000	
0196 その他の事業収入	885,000	0	885,000	
8492 補助金事業収入(公費)	465,000	0	465,000	
8495 補助金事業収入(一般)	420,000	0	420,000	
0200 受取利息配当金収入	0	10,133	-10,133	
8541 受取利息配当金収入	0	10,133	-10,133	
0201 その他の収入	1,710,000	1,405,024	304,976	
8611 受入研修費収入	0	338,200	-338,200	
8612 利用者等外給食費収入	1,710,000	659,503	1,050,497	
8613 雑収入	0	407,321	-407,321	
事業活動収入計(1)	274,134,000	257,448,604	16,685,396	
に	0129 人件費支出	170,639,000	168,397,746	2,241,254
	7112 職員給料支出	116,250,000	108,049,753	8,200,247
	7113 職員賞与支出	25,343,000	28,100,475	-2,757,475
	7114 非常勤職員給与支出	8,148,000	7,055,895	1,092,105
	7115 派遣職員費支出	0	2,702,125	-2,702,125
	7116 退職給付支出	0	410,600	-410,600
	7117 法定福利費支出	20,898,000	22,078,898	-1,180,898
	0130 事業費支出	43,029,000	42,900,562	128,438
	7211 給食費支出	17,652,000	17,344,663	307,337
	7212 介護用品費支出	7,200,000	7,757,317	-557,317
	7215 保健衛生費支出	540,000	588,796	-48,796
	7218 教養娯楽費支出	410,000	365,892	44,108
	7219 日用品費支出	264,000	331,586	-67,586
	7223 水道光熱費支出	13,168,000	11,927,729	1,240,271
7225 消耗器具備品費支出	1,440,000	2,016,376	-576,376	
よ	7226 保険料支出	782,000	637,054	144,946
	7227 賃借料支出	1,441,000	1,485,537	-44,537

特別養護老人ホーム シティ長住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)	
る 収 支	7232 車輛費支出	132,000	229,700	-97,700	
	7235 雑支出	0	215,912	-215,912	
	0131 事務費支出	37,446,600	39,913,329	-2,466,729	
	7311 福利厚生費支出	968,000	1,429,416	-461,416	
	7312 職員被服費支出	150,000	179,608	-29,608	
	7313 旅費交通費支出	42,000	59,941	-17,941	
	7314 研修研究費支出	370,000	87,567	282,433	
	7315 事務消耗品費支出	849,000	904,665	-55,665	
	7316 印刷製本費支出	12,000	12,822	-822	
	7317 水道光熱費支出	959,000	1,129,551	-170,551	
	7319 修繕費支出	1,512,000	1,826,952	-314,952	
	7321 通信運搬費支出	588,000	724,251	-136,251	
	7322 会議費支出	0	8,173	-8,173	
	7323 広報費支出	23,600	106,732	-83,132	
	7324 業務委託費支出	25,720,000	26,812,307	-1,092,307	
	7325 手数料支出	84,000	285,775	-201,775	
	7327 賃借料支出	666,000	580,268	85,732	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,708,000	1,809,342	-101,342	
	7329 租税公課支出	35,000	68,760	-33,760	
	7331 保守料支出	3,616,000	3,701,469	-85,469	
	7332 渉外費支出	144,000	139,356	4,644	
	7333 諸会費支出	0	36,399	-36,399	
	7335 雑支出	0	9,975	-9,975	
	0136 利用者負担軽減額	0	535,427	-535,427	
	7431 利用者負担軽減額	0	535,427	-535,427	
	0137 支払利息支出	306,843	287,759	19,084	
	7441 支払利息支出	306,843	287,759	19,084	
	0138 その他の支出	600,000	852,600	-252,600	
	7451 利用者等外給食費支出	600,000	842,076	-242,076	
	7452 雑支出	0	10,524	-10,524	
事業活動支出計(2)		252,021,443	252,887,423	-865,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,112,557	4,561,181	17,551,376	
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,444,680	10,444,680	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	10,444,680	10,444,680	0
		0144 固定資産取得支出	9,300,000	6,966,035	2,333,965
		7522 建物取得支出	0	3,362,963	-3,362,963
		7524 器具及び備品取得支出	5,900,000	3,603,072	2,296,928
	7525 その他の取得支出	3,400,000	0	3,400,000	
施設整備等支出計(5)		19,744,680	17,410,715	2,333,965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,744,680	-17,410,715	-2,333,965	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	35,544,691	-35,544,691
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	35,544,691	-35,544,691
	その他の活動支出計(8)		0	35,544,691	-35,544,691
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-35,544,691	35,544,691	
予備費支出(10)		0	—	0	

特別養護老人ホーム シンワア長住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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,367,877	-48,394,225	50,762,102
前期末支払資金残高(12)	120,140,009	120,140,009	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,507,886	71,745,784	50,762,102