

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ユトリア博多サ高住拠点 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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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	
老人福祉事業収入	60,064,225	43,946,357	16,117,868	
運営事業収入	0	292,502	-292,502	
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）		292,502	-292,502	
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	60,064,225	43,653,855	16,410,370	
管理費収入	33,196,278	22,497,734	10,698,544	
その他の利用料収入		21,006,121	-21,006,121	
その他の事業収入	26,867,947	150,000	26,717,947	
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	0	0	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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		58	-58	
その他の収入	0	431,045	-431,045	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		16,874	-16,874	
雑収入		414,171	-414,171	
事業活動収入計（1）	60,064,225	44,377,460	15,686,765	
人件費支出	34,024,614	35,064,179	-1,039,565	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,892,062	21,397,407	494,655	
職員賞与支出	2,126,320	4,917,644	-2,791,324	
非常勤職員給与支出	5,406,193	4,501,647	904,546	

	派遣職員費支出		11,899	-11,899
	退職給付支出	203,800	274,250	-70,450
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,396,239	3,961,332	434,907
	事業費支出	10,706,392	12,110,230	-1,403,838
	給食費支出	175,992	3,798,009	-3,622,017
	介護用品費支出		32,419	-32,419
	保健衛生費支出	2,112,000	131,267	1,980,733
	教養娯楽費支出	160,000	211,399	-51,399
	日用品費支出		7,920	-7,920
	水道光熱費支出	6,580,000	5,735,589	844,411
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,276,000	814,900	461,100
	保険料支出	176,000	1,019,164	-843,164
	賃借料支出	34,400	273,908	-239,508
	教育指導費支出			0
	車輦費支出	192,000	85,655	106,345
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	41,435,592	44,518,475	-3,082,883
	福利厚生費支出	1,296,600	270,003	1,026,597
	職員被服費支出		16,624	-16,624
	旅費交通費支出	48,000	12,610	35,390
	研修研究費支出	120,000	28,569	91,431
	事務消耗品費支出	600,000	599,261	739
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		1,413	-1,413
	燃料費支出			0
	修繕費支出	720,000	732,575	-12,575
	通信運搬費支出	660,000	347,734	312,266
	会議費支出			0
	広報費支出	1,596,000	691,243	904,757
	業務委託費支出	16,332,000	13,900,080	2,431,920
	手数料支出	240,000	769,506	-529,506
	保険料支出	276,000		276,000
	賃借料支出	744,000	839,756	-95,756
	土地・建物賃借料支出	16,639,992	15,387,418	1,252,574
	租税公課支出	35,000	10,343,936	-10,308,936
	保守料支出	850,000	321,025	528,975
	渉外費支出	30,000	28,446	1,554
	諸会費支出			0
	(何) 費支出	1,248,000	222,376	1,025,624
	雑支出		5,900	-5,900
	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			0
	支払利息支出	4,651,948	4,651,943	5
	その他の支出	0	23,210	-23,210
	利用者等外給食費支出		23,210	-23,210
	雑支出			0
	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)	90,818,546	96,368,037	-5,549,491
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,754,321	-51,990,577	21,236,256
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	935,184	-935,184
	施設整備等補助金収入		935,184	-935,184
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	(何) 売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	1,154,000	-1,154,000
	(何) 収入		1,154,000	-1,154,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,089,184	-2,089,184
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,943,415	13,943,412	3
	固定資産取得支出	695,998	990,000	-294,002
	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	695,998	990,000	-294,002
	(何) 取得支出			0
その他の施設整備等による支出	0	1,984,000	-1,984,000	
(何) 支出		1,984,000	-1,984,000	
施設整備等支出計(5)	14,639,413	16,917,412	-2,277,999	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,639,413	-14,828,228	188,815	
その他の収入	長期運営資金借入金収入		40,000,000	-40,000,000
	積立資産取崩収入	0	8,800,000	-8,800,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何) 積立資産取崩収入		8,800,000	-8,800,000
事業区分間繰入金収入		31,987,186	-31,987,186	

世 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	80,787,186	-80,787,186	
	積立資産支出	0	7,970,000	-7,970,000	
	長期預り金積立資産支出		7,970,000	-7,970,000	
	(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	7,970,000	-7,970,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	72,817,186	-72,817,186		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-45,393,734	5,998,381	-51,392,115		
前期末支払資金残高 (12)		3,571,709	-3,571,709		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-45,393,734	9,570,090	-54,963,824		