

法人単位資金収支計算書【令和2年度】

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

区分	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	379,920,000	394,803,415	△ 14,883,415	103.92
		その他事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	102,000	101,677	323	99.68
		経常経費寄附金収入	180,000	230,000	△ 50,000	127.78
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	7,486,000	8,185,575	△ 699,575	109.35
		事業活動収入計(1)	387,688,000	403,320,667	△ 15,632,667	104.03
	支出	人件費支出	308,075,000	307,553,598	521,402	99.83
		事業費支出	66,280,000	62,802,402	3,477,598	94.75
		事務費支出	28,374,000	26,147,994	2,226,006	92.15
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	102,000	101,677	323	99.68
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	402,831,000	396,605,671	6,225,329	98.45		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,143,000	6,714,996	△ 21,857,996	△ 44.34		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,637,000	5,635,700	1,300	99.98
		施設整備等寄附金収入	351,000	351,000	0	100.00
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,988,000	5,986,700	1,300	99.98	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	100.00
		固定資産取得支出	2,838,000	2,836,700	1,300	99.95
		固定資産除却・廃棄支出	70,000	0	70,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,058,000	5,986,700	71,300	98.82		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,000	0	△ 70,000			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	56,746,000	31,746,039	24,999,961	55.94
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	56,746,000	31,746,039	24,999,961	55.94
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	36,180,000	35,945,009	234,991	99.35
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	36,180,000	35,945,009	234,991	99.35
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,566,000	△ 4,198,970	24,764,970	△ 20.42		
予備費支出(10)	5,353,000	—	5,353,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,516,026	△ 2,516,026			
前期末支払資金残高(12)	108,536,316	108,536,316	0	100.00		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,536,316	111,052,342	△ 2,516,026	102.32		

養寿苑拠点 資金収支計算書【令和2年度】

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	379,920,000	394,803,415	△ 14,883,415	103.92
施設介護料収入	233,600,000	238,583,636	△ 4,983,636	102.13
介護報酬収入	209,000,000	212,405,303	△ 3,405,303	101.63
利用者負担金収入(公費)	1,500,000	2,438,923	△ 938,923	162.59
利用者負担金収入(一般)	23,100,000	23,739,410	△ 639,410	102.77
居宅介護料収入	57,265,000	60,279,641	△ 3,014,641	105.25
(介護報酬収入)	51,770,000	54,208,814	△ 2,438,814	104.71
介護報酬収入	51,570,000	53,754,881	△ 2,184,881	104.24
介護予防報酬収入	200,000	453,933	△ 253,933	226.97
(利用者負担金収入)	5,495,000	6,070,827	△ 575,827	110.37
介護負担金収入(公費)	120,000	168,458	△ 48,458	140.38
介護負担金収入(一般)	5,310,000	5,838,961	△ 528,961	109.85
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	65,000	63,408	1,592	97.55
居宅介護支援介護料収入	16,750,000	17,361,200	△ 611,200	103.65
居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,386,250	△ 386,250	102.58
介護予防支援介護料収入	1,750,000	1,974,950	△ 224,950	112.85
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,721,000	8,021,150	△ 1,300,150	119.34
事業費収入	6,000,000	7,219,035	△ 1,219,035	120.32
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	721,000	802,115	△ 81,115	111.25
利用者等利用料収入	62,940,000	67,821,501	△ 4,881,501	107.76
施設サービス利用料収入	800,000	897,570	△ 97,570	112.20
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	15,440,000	17,963,825	△ 2,523,825	116.35
食費収入(一般)	23,070,000	23,485,456	△ 415,456	101.80
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	8,750,000	10,542,971	△ 1,792,971	120.49
居住費収入(一般)	14,880,000	14,931,679	△ 51,679	100.35
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,644,000	2,736,287	△ 92,287	103.49
補助金事業収入(公費)	2,254,000	2,254,300	△ 300	100.01
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	140,000	177,540	△ 37,540	126.81
その他の事業収入	250,000	304,447	△ 54,447	121.78
保険等査定減	0	0	0	
借入金利息補助金収入	102,000	101,677	323	99.68
経常経費寄附金収入	180,000	230,000	△ 50,000	127.78
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	7,486,000	8,185,575	△ 699,575	109.35
受入研修費収入	0	0	0	

養寿苑拠点 資金収支計算書【令和2年度】

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	6,425,000	7,124,969	△ 699,969	110.89
退職給付収入	1,061,000	1,060,606	394	99.96
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	387,688,000	403,320,667	△ 15,632,667	104.03
支出				
人件費支出	308,075,000	307,553,598	521,402	99.83
役員報酬支出	795,000	795,000	0	100.00
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	188,250,000	187,086,010	1,163,990	99.38
職員賞与支出	49,159,000	49,134,341	24,659	99.95
非常勤職員給与支出	27,100,000	27,482,852	△ 382,852	101.41
退職給付支出	3,571,000	3,563,145	7,855	99.78
退職金支出	1,061,000	1,060,606	394	99.96
退職共済掛金支出	764,000	756,500	7,500	99.02
退職金支出(退職給与引当金分)	1,746,000	1,746,039	△ 39	100.00
法定福利費支出	39,200,000	39,492,250	△ 292,250	100.75
事業費支出	66,280,000	62,802,402	3,477,598	94.75
給食費支出	29,850,000	28,725,804	1,124,196	96.23
介護用品費支出	5,300,000	5,212,293	87,707	98.35
医薬品費支出	610,000	475,552	134,448	77.96
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,710,000	1,401,536	308,464	81.96
医療費支出	362,000	304,540	57,460	84.13
被服費支出	308,000	48,778	259,222	15.84
教養娯楽費支出	200,000	67,650	132,350	33.83
日用品費支出	1,100,000	984,019	115,981	89.46
水道光熱費支出	7,100,000	6,403,362	696,638	90.19
燃料費支出	5,450,000	5,204,892	245,108	95.50
消耗器具備品費支出	5,100,000	5,764,897	△ 664,897	113.04
保険料支出	1,540,000	1,108,390	431,610	71.97
賃借料支出	5,000,000	4,703,633	296,367	94.07
車輛費支出	2,650,000	2,397,056	252,944	90.45
雑支出	0	0	0	
事務費支出	28,374,000	26,147,994	2,226,006	92.15
福利厚生費支出	1,590,000	1,523,937	66,063	95.85
職員被服費支出	640,000	640,000	0	100.00
旅費交通費支出	281,000	196,940	84,060	70.09
研修研究費支出	350,000	252,933	97,067	72.27
事務消耗品費支出	3,500,000	3,169,378	330,622	90.55
印刷製本費支出	430,000	312,554	117,446	72.69
水道光熱費支出	1,200,000	995,255	204,745	82.94
燃料費支出	600,000	526,111	73,889	87.69
修繕費支出	3,350,000	3,251,774	98,226	97.07
通信運搬費支出	1,090,000	1,003,139	86,861	92.03
会議費支出	198,000	87,244	110,756	44.06
広報費支出	300,000	308,000	△ 8,000	102.67

養寿苑拠点 資金収支計算書【令和2年度】

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
業務委託費支出	6,200,000	5,783,327	416,673	93.28
手数料支出	230,000	163,209	66,791	70.96
保険料支出	729,000	784,718	△ 55,718	107.64
賃借料支出	2,810,000	2,843,538	△ 33,538	101.19
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	100.00
租税公課支出	540,000	386,000	154,000	71.48
保守料支出	3,350,000	3,095,098	254,902	92.39
渉外費支出	428,000	329,989	98,011	77.10
諸会費支出	528,000	484,850	43,150	91.83
雑支出	20,000	0	20,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	102,000	101,677	323	99.68
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	402,831,000	396,605,671	6,225,329	98.45
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,143,000	6,714,996	△ 21,857,996	△ 44.34

養寿苑拠点 資金収支計算書【令和2年度】

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,637,000	5,635,700	1,300	99.98
施設整備等補助金収入	2,487,000	2,485,700	1,300	99.95
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,150,000	3,150,000	0	100.00
施設整備等寄附金収入	351,000	351,000	0	100.00
施設整備等寄附金収入	351,000	351,000	0	100.00
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
土地売却収入(基本財産)	0	0	0	
土地売却収入(その他の資産)	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物売却収入(基本財産)	0	0	0	
建物売却収入(その他の資産)	0	0	0	
建物附属設備売却収入(基本財産)	0	0	0	
建物附属設備売却収入(その他の資産)	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,988,000	5,986,700	1,300	99.98
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	100.00
固定資産取得支出	2,838,000	2,836,700	1,300	99.95
土地取得支出	0	0	0	
土地取得支出(基本財産)	0	0	0	
土地取得支出(その他の資産)	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	
建物取得支出(その他の資産)	0	0	0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0	
建物附属設備取得支出(その他の資産)	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,840,000	1,840,000	0	100.00
器具及び備品取得支出	998,000	996,700	1,300	99.87
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	70,000	0	70,000	
施設整備等支出計(5)	6,058,000	5,986,700	71,300	98.82
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,000	0	△70,000	

養寿苑拠点 資金収支計算書【令和2年度】

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	56,746,000	31,746,039	24,999,961	55.94
退職給付引当資産取崩収入	1,746,000	1,746,039	△ 39	100.00
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
器具購入積立資産取崩収入	0	0	0	
施設建替積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	100.00
環境整備積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	
サービス区分間繰入金収入	5,500,000	2,689,680	2,810,320	48.90
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	62,246,000	34,435,719	27,810,281	55.94
支出				
積立資産支出	36,180,000	35,945,009	234,991	99.35
退職給付引当資産支出	6,180,000	5,945,009	234,991	96.20
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	100.00
器具購入積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	100.00
施設建替積立資産支出	0	0	0	
環境整備積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	5,500,000	2,689,680	2,810,320	48.90
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	41,680,000	38,634,689	3,045,311	99.35
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,566,000	△ 4,198,970	24,764,970	△ 20.42
予備費支出(10)	5,353,000	—	5,353,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,516,026	△ 2,516,026	
前期末支払資金残高(12)	108,536,316	108,536,316	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,536,316	111,052,342	△ 2,516,026	102.32