

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 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)	備考
収入	介護保険事業収入	340,025,640	340,062,164	-36,524	
	施設介護料収入	258,600,000	259,577,644	-977,644	
	介護報酬収入	230,900,000	231,510,743	-610,743	
	利用者負担金収入（公費）	5,300,000	5,027,639	272,361	
	利用者負担金収入（一般）	22,400,000	23,039,262	-639,262	
	居宅介護料収入	8,500,000	8,101,012	398,988	
	介護報酬収入	5,100,000	4,989,618	110,382	
	介護予防報酬収入	2,500,000	2,298,897	201,103	
	介護負担金収入（一般）	600,000	556,242	43,758	
	介護予防負担金収入（一般）	300,000	256,255	43,745	
	利用者等利用料収入	71,900,000	71,689,570	210,430	
	施設サービス利用料収入	2,100,000	2,304,140	-204,140	
	食費収入（公費）	23,500,000	22,970,530	529,470	
	食費収入（一般）	17,100,000	17,273,832	-173,832	
	居住費収入（公費）	14,600,000	14,395,404	204,596	
	居住費収入（一般）	14,600,000	14,745,664	-145,664	
	その他の事業収入	1,025,640	693,938	331,702	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	845,640	521,640	324,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	180,000	172,298	7,702	
	借入金利息補助金収入	1,246,040	960,080	285,960	
	受取利息配当金収入	1,000	175	825	
	その他の収入	800,000	796,951	3,049	
	雑収入	800,000	796,951	3,049	
事業活動収入計（１）		342,072,680	341,819,370	253,310	
事業活動による収支	人件費支出	193,500,000	196,430,518	-2,930,518	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	112,500,000	111,884,745	615,255	
	職員賞与支出	17,700,000	17,660,700	39,300	
	派遣職員費支出	5,300,000	5,744,455	-444,455	
	退職給付支出	2,200,000	3,308,587	-1,108,587	
	職員その他手当支出	35,300,000	35,615,595	-315,595	
	法定福利費支出	20,500,000	22,216,436	-1,716,436	
	事業費支出	41,300,000	42,414,498	-1,114,498	
	給食費支出	150,000	118,403	31,597	
	介護用品費支出	8,150,000	7,961,664	188,336	
	保健衛生費支出	4,200,000	4,026,993	173,007	
	教養娯楽費支出	300,000	262,746	37,254	
	水道光熱費支出	22,300,000	23,677,377	-1,377,377	
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,282,183	67,817	
	保険料支出	1,000,000	1,229,930	-229,930	
	賃借料支出	1,200,000	1,174,576	25,424	
	車輛費支出	700,000	783,803	-83,803	
	雑支出	950,000	896,823	53,177	
	事務費支出	60,080,000	59,420,072	659,928	
	福利厚生費支出	550,000	527,826	22,174	
	職員被服費支出	130,000	94,627	35,373	
	旅費交通費支出	1,160,000	1,144,798	15,202	
	研修研究費支出	1,050,000	348,053	701,947	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,690,967	-190,967	
	印刷製本費支出	5,000	2,376	2,624	
	修繕費支出	6,500,000	6,558,977	-58,977	
	通信運搬費支出	700,000	675,568	24,432	
	会議費支出	70,000	58,592	11,408	
	広報費支出		25,300	-25,300	
	業務委託費支出	46,000,000	45,589,197	410,803	
	手数料支出	150,000	134,603	15,397	
	租税公課支出	55,000	116,650	-61,650	
	保守料支出	1,670,000	1,912,670	-242,670	
	渉外費支出	180,000	196,795	-16,795	
	諸会費支出	210,000	203,400	6,600	
	雑支出	150,000	139,673	10,327	
	利用者負担軽減額	1,400,000	1,410,490	-10,490	
	支払利息支出	4,150,000	4,576,292	-426,292	
事業活動支出計（２）		300,430,000	304,251,870	-3,821,870	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		41,642,680	37,567,500	4,075,180	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 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)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,820,000	21,820,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	21,820,000	21,820,000	0	
		施設整備等収入計（４）	21,820,000	21,820,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,560,040	53,841,000	-280,960	
		固定資産取得支出	1,650,000	1,848,960	-198,960	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	550,000	517,100	32,900	
		器具及び備品取得支出	300,000	559,993	-259,993	
		ソフトウェア取得支出	800,000	771,867	28,133	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,620,000	3,619,728	272	
	施設整備等支出計（５）	58,830,040	59,309,688	-479,648		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-37,010,040	-37,489,688	479,648	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,837,477	-2,837,477	
		退職給付引当資産取崩収入		2,837,477	-2,837,477	
		その他の活動による収入		252,454	-252,454	
		その他の活動収入計（７）	0	3,089,931	-3,089,931	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,735,000	-595,000	
		積立資産支出	2,532,000	2,478,259	53,741	
		退職給付引当資産支出	2,532,000	2,478,259	53,741	
		その他の活動による支出	3,240,000	310,140	2,929,860	
		預託金支出		8,040	-8,040	
		長期未払金支出	3,240,000	302,100	2,937,900	
		その他の活動支出計（８）	12,912,000	10,523,399	2,388,601	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-12,912,000	-7,433,468	-5,478,532	
	予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,279,360	-7,355,656	-923,704		
前期末支払資金残高（１２）		-4,378,299	-4,378,299	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-12,657,659	-11,733,955	-923,704		