

わかば園拠点 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	474,679,000	478,606,259	-3,927,259	
	施設介護料収入	290,441,000	284,447,991	5,993,009	
	居宅介護料収入	74,794,000	85,419,037	-10,625,037	
	居宅介護支援介護料収入	14,300,000	15,196,780	-896,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	1,248,328	1,751,672	
	利用者等利用料収入	86,108,000	86,004,083	103,917	
	その他の事業収入	6,036,000	6,290,040	-254,040	
	経常経費寄附金収入	0	197,487	-197,487	
	経常経費寄附金収入		197,487	-197,487	
	受取利息配当金収入	5,000	33	4,967	
	受取利息配当金収入	5,000	33	4,967	
	その他の収入	103,000	243,416	-140,416	
	受入研修費収入		5,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入		888	-888	
	雑収入	103,000	237,528	-134,528	
	事業活動収入計(1)	474,787,000	479,047,195	-4,260,195	
	事業活動による収支	人件費支出	329,617,300	322,638,035	6,979,265
役員報酬支出		1,500,000	1,725,000	-225,000	
職員給料支出		164,815,000	160,258,724	4,556,276	
職員賞与支出		64,657,600	60,724,530	3,933,070	
非常勤職員給与支出		54,200,000	54,271,947	-71,947	
退職給付支出		2,986,700	2,979,277	7,423	
法定福利費支出		41,458,000	42,678,557	-1,220,557	
事業費支出		84,998,000	79,403,651	5,594,349	
給食費支出		26,630,000	24,939,465	1,690,535	
介護用品費支出		8,400,000	7,042,496	1,357,504	
医薬品費支出		650,000	700,269	-50,269	
保健衛生費支出		1,271,000	1,468,436	-197,436	
被服費支出		2,180,000	2,023,694	156,306	
教養娯楽費支出		2,260,000	1,858,970	401,030	
日用品費支出		410,000	108,884	301,116	
水道光熱費支出		18,563,000	18,444,267	118,733	
燃料費支出		9,270,000	9,873,492	-603,492	
消耗器具備品費支出		4,770,000	4,371,496	398,504	
保険料支出		1,900,000	1,297,860	602,140	
賃借料支出		6,854,000	5,355,776	1,498,224	
車輛費支出		1,840,000	1,905,346	-65,346	
雑支出			13,200	-13,200	
事務費支出		42,435,000	33,855,697	8,579,303	
福利厚生費支出		1,400,000	1,228,211	171,789	
職員被服費支出		520,000	498,190	21,810	
旅費交通費支出		140,000	63,120	76,880	
研修研究費支出		1,650,000	1,299,449	350,551	
事務消耗品費支出		1,840,000	1,514,659	325,341	
印刷製本費支出		407,000	164,153	242,847	
水道光熱費支出		1,271,000	1,232,099	38,901	
燃料費支出		1,305,000	1,270,758	34,242	
修繕費支出		7,170,000	5,112,946	2,057,054	
通信運搬費支出		1,025,000	986,190	38,810	
会議費支出		430,000	387,933	42,067	
広報費支出		640,000	348,528	291,472	
業務委託費支出		13,960,000	12,776,276	1,183,724	
手数料支出		262,000	166,643	95,357	
保険料支出		759,000	380,880	378,120	
賃借料支出		3,837,000	2,374,040	1,462,960	
租税公課支出		91,000	65,700	25,300	
保守料支出		4,353,000	2,625,613	1,727,387	
渉外費支出		50,000	5,060	44,940	
諸会費支出		515,000	457,900	57,100	
雑支出		810,000	897,349	-87,349	
支払利息支出		850,000	580,087	269,913	
支払利息支出		850,000	580,087	269,913	
事業活動支出計(2)		457,900,300	436,477,470	21,422,830	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,886,700	42,569,725	-25,683,025		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,068,000	7,068,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,068,000	7,068,000	0	
	固定資産取得支出	13,838,000	13,727,272	110,728	
	建物取得支出	12,900,000	12,892,000	8,000	
	器具及び備品取得支出	938,000	835,272	102,728	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,681,000	2,667,249	13,751	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,681,000	2,667,249	13,751	
	施設整備等支出計(5)	23,587,000	23,462,521	124,479	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,587,000	-23,462,521	-124,479	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,120,000	2,118,989	1,011	
	退職給付引当資産取崩収入	2,120,000	2,118,989	1,011	
	その他の活動収入計(7)	2,120,000	2,118,989	1,011	
	積立資産支出	8,554,000	8,485,022	68,978	
	退職給付引当資産支出	8,554,000	8,485,022	68,978	
	その他の活動支出計(8)	8,554,000	8,485,022	68,978	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,434,000	-6,366,033	-67,967		
予備費支出(10)	1,900,000		1,900,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,034,300	12,741,171	-27,775,471		
前期末支払資金残高(12)	189,268,381	189,268,381	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	174,234,081	202,009,552	-27,775,471		