

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば園拠点 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	
収入	介護保険事業収入	481,740,000	497,475,169	-15,735,169		
	施設介護料収入	287,973,000	290,126,320	-2,153,320		
	居宅介護料収入	86,368,000	92,239,509	-5,871,509		
	居宅介護支援介護料収入	14,670,000	15,834,590	-1,164,590		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,001,000	955,310	45,690		
	利用者等利用料収入	85,352,000	87,334,892	-1,982,892		
	その他の事業収入	6,376,000	10,984,548	-4,608,548		
	経常経費寄附金収入	0	90,000	-90,000		
	経常経費寄附金収入		90,000	-90,000		
	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	6,938,500	2,144,809	4,793,691		
	受入研修費収入		18,000	-18,000		
	雑収入	6,938,500	2,126,809	4,811,691		
事業活動収入計(1)		488,683,500	499,710,011	-11,026,511		
事業活動による収支	支出	人件費支出	336,698,300	327,380,987	9,317,313	
		役員報酬支出	1,600,000	1,694,000	-94,000	
		職員給料支出	161,313,000	154,962,162	6,350,838	
		職員賞与支出	65,256,000	65,483,730	-227,730	
		非常勤職員給与支出	56,299,600	55,045,909	1,253,691	
		退職給付支出	8,073,700	7,664,162	409,538	
		法定福利費支出	44,156,000	42,531,024	1,624,976	
		事業費支出	84,517,000	75,907,667	8,609,333	
		給食費支出	26,910,000	25,457,797	1,452,203	
		介護用品費支出	8,730,000	7,983,767	746,233	
		医薬品費支出	730,000	570,346	159,654	
		保健衛生費支出	2,381,000	2,667,533	-286,533	
		被服費支出	2,080,000	1,977,547	102,453	
		教養娯楽費支出	1,540,000	1,178,292	361,708	
	日用品費支出	380,000	186,645	193,355		
	水道光熱費支出	16,997,000	14,913,752	2,083,248		
	燃料費支出	8,670,000	7,601,738	1,068,262		
	消耗器具備品費支出	5,550,000	4,637,662	912,338		
	保険料支出	1,670,000	1,245,780	424,220		
	賃借料支出	6,829,000	5,692,222	1,136,778		
	車輦費支出	2,050,000	1,784,586	265,414		
	雑支出		10,000	-10,000		
	事務費支出	50,905,600	42,890,275	8,015,325		
	福利厚生費支出	1,361,400	890,049	471,351		
	職員被服費支出	250,000	123,732	126,268		
	旅費交通費支出	140,000	22,910	117,090		
	研修研究費支出	1,105,000	30,000	1,075,000		
	事務消耗品費支出	1,890,000	1,697,238	192,762		
	印刷製本費支出	387,000	182,228	204,772		
	水道光熱費支出	1,377,000	1,297,965	79,035		
	燃料費支出	1,355,000	957,681	397,319		
	修繕費支出	15,816,200	15,040,987	775,213		
	通信運搬費支出	1,015,000	899,235	115,765		
	会議費支出	440,000	12,607	427,393		
	広報費支出	623,000	333,520	289,480		
	業務委託費支出	14,711,000	15,450,968	-739,968		
	手数料支出	260,000	151,346	108,654		
	保険料支出	659,000	392,880	266,120		
	賃借料支出	3,874,000	2,091,969	1,782,031		
	租税公課支出	101,000	56,400	44,600		
	保守料支出	4,046,000	2,064,810	1,981,190		
	渉外費支出	50,000	51,546	-1,546		
	諸会費支出	585,000	451,700	133,300		
	雑支出	860,000	690,504	169,496		
支払利息支出	600,000	483,849	116,151			
支払利息支出	600,000	483,849	116,151			
その他の支出	500,000	0	500,000			
雑支出	500,000		500,000			
事業活動支出計(2)		473,220,900	446,662,778	26,558,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,462,600	53,047,233	-37,584,633		
110	施設整備等補助金収入	22,367,000	22,567,000	-200,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば園拠点 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,367,000	22,567,000	-200,000	
	施設整備等収入計(4)	22,367,000	22,567,000	-200,000	
	支出				
	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	61,553,900	61,295,025	258,875	
	建物取得支出	57,336,400	57,336,400	0	
	器具及び備品取得支出	2,587,500	2,330,625	256,875	
	構築物取得支出	1,630,000	1,628,000	2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,368,000	3,367,788	212		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,368,000	3,367,788	212		
施設整備等支出計(5)	71,989,900	71,730,813	259,087		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-49,622,900	-49,163,813	-459,087		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,286,000	5,285,177	823	
	退職給付引当資産取崩収入	5,286,000	5,285,177	823	
	その他の活動収入計(7)	5,286,000	5,285,177	823	
	支出				
	積立資産支出	8,715,000	8,351,351	363,649	
	退職給付引当資産支出	8,715,000	8,351,351	363,649	
その他の活動支出計(8)	8,715,000	8,351,351	363,649		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,429,000	-3,066,174	-362,826		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-39,589,300	817,246	-40,406,546		
前期末支払資金残高(12)	202,009,552	202,009,552	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	162,420,252	202,826,798	-40,406,546		